

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Årsregnskab 2023 Læsø Kommune.....	4
Budgetopfølgning 31. marts 2024 Økonomiudvalget og Læsø Kommune.....	6
Budgetopfølgning Teknik- og havneudvalget pr. 31. marts 2024.....	9
Budgetopfølgning SBK-udvalget 1. kvartal.....	11
Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget 1. kvartal 2024.....	13
Budgetopfølgning - Bistroomlægning.....	15
Politiske handleplaner for Teknik og havneudvalget 2022-2025.....	17
Politisk handleplan Økonomiudvalget - 1. kv. 2024.....	18
Politisk handleplan SBK-udvalget 1. kv. 2024.....	19
Politisk handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget.....	20
LTE Årsrapport 2023.....	21
Årsrapport 2023 BRN - Business Region North Denmark.....	22
Opførelse af almene boliger på Læsø.....	24
Udbud på indsamling af dagrenovation.....	26
Godkendelse af Børne- og Ungepolitik.....	27
Udpegning til Bestyrelsen for NaturNationalPark Læsø Klitplantage.....	28
Orientering og status fra tilflytningskonsulenten.....	29
Lukket: Salg af ejendom - drøftelse.....	30
Lukket: Alkoholbevilling.....	31
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget.....	32

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.

5 tursdrift
Trafiktal
Opdateret fartplan 2024
Vedligehold
Søfartsstyrelsen - SYN

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.

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der arbejdes videre med at tilbyde ombordkørsel mod at omkostningen betales af Læsøfærgen for at gøre plads ved at få flyttet den tunge trafik til yderafgange..

Bilag

2024.2

2024.3 - FINAL

Punkt 2: Årsregnskab 2023 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-23

Sagsfremstilling

Læsø Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens § 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2024 behandle årsrapport 2023 og afgive Læsø Kommunes årsregnskab 2023 til revision.

Der fremlægges årsrapport 2023 for Læsø Kommune.

Efter oversendelse afgiver revisionen herefter beretning om regnskabet senest den 15. juni 2024. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger om regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2024.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2022" findes på side 11 og 17-19, mens noter og bemærkninger til de enkelte poster findes på de efterfølgende sider. Der henvises endvidere til kommunenes årsberetning på side 7-10. Følgende skal bemærkes:

Der er i 2023 realiseret samlede indtægter på i alt 203,2 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede. Som det fremgår af regnskabets note 1, kommer ca. godt halvdelen af alle indtægter fra staten og via udligningen fra andre kommuner.

Læsø Kommune har i 2023 realiseret et positivt resultat af den ordinære drift på 10,3 mio. kr. mod et positivt resultat af den ordinære drift i 2022 på 23,4 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift på de 10,3 mio. kr. i 2023 er 6,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, idet der i 2023 var budgetteret med et positivt resultat af ordinær drift på 3,9 mio. kr.

Indregnes anlægsudgifterne, udviser resultatet i 2023 af det skattefinansierede område et overskud på 5,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 9 mio. kr., svarende til en forbedring på 14,4 mio. kr. Til denne positive afvigelse skal det dog bemærkes, at der fra 2023 til 2024 er overført væsentlige uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger på 11,4 mio. kr. Der er, jf. regnskabets note 7, overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2023 til 2024 på 2,9 mio. kr., mens der er overført uforbrugte anlægsbevillinger fra 2023 til 2024 på 8,5 mio. kr.

I 2023 udgjorde nettoanlægsudgifterne 5,0 mio. kr. De samlede nettoanlægsudgifter blev 8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, der var på 13,0 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til projektet vedrørende renovering af Læsø Skole, projektet vedrørende omsorgssystem på Læsø Plejehjem samt PLC og alarmsystem hos Læsøfærgen. For alle tre projekters vedkommende er der tale om projekter, der ikke eller kun delvist blev igangsat i 2023.

Læsø Kommunes kassebeholdning udgjorde 28,1 mio. kr. ved udgangen af 2022. Det er et fald på 6,6 mio. kr. i forhold til udgangen af 2022, hvilket i det væsentligste skyldes ekstraordinære udgifter i 2023 til dokning og vedligeholdelse af de 2 færges. Der blev i denne forbindelse bevilget en tillægsbevilling til Budget 2023 på 6,1 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er kommunens gennemsnitlige likviditet set over det seneste år ekskl. deponering, var den 31. december 2023 på 34,9 mio. kr. Det er et fald på 4,6 mio. kr. i forhold til 31. december 2022, hvor likviditeten jævnfør kassekreditreglen var på 39,5 mio. kr. Hertil skal det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2023 indeholder årets mindreforbrug, herunder de uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 11,4 mio. kr., som overføres til 2024.

Udover stigende udfordringer med demografien, som belaster Ældre- og Sundhedsområdet, er regnskabet i 2023 i ikke uvæsentlig grad påvirket af ekstraordinære store udgifter til dokning og vedligeholdelse af de 2 færges, samt en væsentlig nedgang i læsøfærgens indtægter og indtægter fra lystbåde i de to havne. Indtægtstabet hos Læsøfærgen kan relateres til det meget dårlige vejr i sommersæsonen, samt en generel afmatning som følge af eftervirkninger efter den meget høje inflation, der fulgte i kølvandet på krigen i Ukraine. Indtægtstabet i de 2 havne kan ligeledes relateres til det meget dårlige vejr i sommersæsonen – langt hovedparten af lystbådene anløber Læsø fra medio juni til medio august.

Konklusionen er, at regnskabet for 2023, under de givne omstændigheder, må betegnes som tilfredsstillende. Kassebeholdningen er stadig tilfredsstillende, gælden nedbragt, og alt i alt er der tale om en positiv udvikling, som også er nødvendig, da der fremadrettet er investeringsbehov og udfordringer, som kræver en sund økonomi.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at årsregnskabet godkendes og sendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2023 Læsø Kommune

Punkt 3: Budgetopfølgning 31. marts 2024 Økonomiudvalget og Læsø Kommune

00.30.14-G01-6-23

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 31-03-2024.

STATUS DRIFT 31. MARTS 2024

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31 marts 2024 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter og likviditeten pr. 31. marts 2024.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 udviser et forbrug, der er 2,81% mindre end pr. 31. marts 2023, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2024 udgør 25,02%, mens forbrugsprocenten pr. 31. marts 2023 udgjorde 27,83%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 31. marts 2024 udgør 48,2 mio.kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 192,8 mio. kr. et restbudget på 144,6 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 31. marts 2023 55,1 mio. med, og der var af det samlede driftsbudget på 198,1 mio. kr. et restbudget på 143,0 mio. kr.

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

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest	Forbrugsprocent		Forskel
	1/1-31/3 2024	Budget 2024	Budget 2024	31/3 2024	31/3 2023	
Økonomiudvalget	15.766.300	53.396.868	37.630.568	29,53%	41,88%	12,35%
Social, Børne og Kulturudvalget	16.639.017	75.489.131	58.850.114	22,04%	20,89%	-1,15%
Ældre- og Sundhedsudvalget	13.370.082	50.250.336	36.880.254	26,61%	24,82%	-1,79%
Teknik- og Havneudvalget	2.463.188	13.684.126	11.220.938	18,00%	16,54%	-1,46%
I alt Læsø Kommune	48.238.588	192.820.461	144.581.873	25,02%	27,83%	2,81%

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 31. marts 2024

Samlet set er der pr. 31. marts forbrugt 29,53% af økonomiudvalget samlede budget mod et forbrug pr. 31. marts 2023 på 41,88%. Den væsentlige ændring i forhold til sidste år skyldes, at der i 1. kvartal 2023 blev udført væsentlige vedligeholdelses- og dokningsopgaver på de 2 færges - dette er ikke tilfældet i år, hvor der ikke er budgetteret med ordinære dokninger af de 2 færges. Ydermere skal det bemærkes, at Økonomiudvalgets forbrug ikke som der er tilfældet med de 3 fagudvalg følger en mere eller mindre lineær udvikling henover året, hvilket i det væsentligste skyldes effekten af Læsøfærgens indtægter, der i høj grad er koncentreret i perioden juni-august.

Økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 31. marts 2024 udgør 15,8 mio.kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 53,4 mio. kr. et restbudget på 37,6 mio. kr. Tilsvarende var det økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 31. marts 2023 24,9 mio. med, og der var af det samlede driftsbudget på 59,5 mio. kr. et restbudget på 34,6 mio. kr. Forbruget i 1. kvartal 2023 var påvirket af ekstraordinære store udgifter til dokning og vedligeholdelse af de 2 færger.

Der er driftsmæssige overførsler fra 2023 til 2024 på i alt 1.450.000 kr.

Vedørende økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 skal følgende bemærkes:

Politisk organisation:

Mindreforbruget på 122 t.kr. i forhold til 1. kvartal 2023 skyldes primært en større rejseaktivitet i 2023 samt indkøb af kaffeautomat, som er konteret under "Kantinen/Øvrig drift".

Administrationen incl. myndighedslønninger fagudvalg :

Der er pr. 31. marts 2024 ikke de store afvigelser i forhold til budgettet og i forhold til 1. kvartal 2023. Der er realiseret et forbrug på 10,9 mio. kr. (31,75) mod et forbrug i 1. kvartal 2023 på 11,4 mio. kr. (33,1%). Følgende skal dog bemærkes:

- Der er et mindreforbrug på 89 t.kr. vedr. ejendommen Doktorvejen, som i det væsentligste skyldes renovering af 2 kontorer i 1. kvartal 2023.
- Der er et mindreforbrug på 225 tkr. på kontoen vedr. konsulenter, revisor, advokat som skyldes, at der ikke i 1. kvartal 2024 i samme omfang som i 1. kvartal 2023 har nødvendigt for Teknisk forvaltning at gøre brug af konsulentfirmaet Land og Byg.
- Der er allerede pr. 31. marts 2024 forbrugt 236 t.kr. på barselspuljer, svarende til et forbrug på 64,4%. Området kan være svært at budgettere og afvigelsen skyldes underbudgettering.
- Der er et mindreforbrug på 845 t.kr. vedrørende Myndighedsløn for de 3 fagudvalg. Dette skyldes ekstraordinære udgifter i 2023 i forbindelse med fratrædelser, omplaceringer samt det faktum, at en medarbejder i Teknisk Forvaltning er blevet forvaltningschef, hvor lønnen konteres under de administrative lønninger.

Læsøfærgen:

-
- Billetindtægterne er 274 tkr. større end i 1. kvartal 2023, hvilket skyldes påsken i år faldt i marts og sidste år i april. Korrigeret for den effekt påsken har på billetindtægterne i 1. kvartal er billetindtægterne ikke på niveau med 1. kvartal 2023. Dette retter sig forhåbentlig i løbet af højsæsonen, hvor billetpriserne er sat ned som følge af ekstratilskuddet til trafikalligestillen på 5,5 mio. kr. Da det ekstra tilskud i langt det væsentligste er brugt til at nedsætte billetpriserne i de 7 sommeruger, er der ikke indtægtsført noget af det modtagne tilskud endnu – det vil, for at ikke give et retvisende billede, blive gjort i den periode, hvor billetpriserne er nedsat .
 - Lønningerne til det sejlsende personale er samlet set mindre end på samme tid sidste år og holder godt og vel budgettet. Afvigelserne mellem "Løn ledelse" og "Løn maskinen" i forhold til sidste år, skyldes, at driftschefens løn, først efter den 31/3 2023 blev konteret under "Løn Ledelse".
 - Under marketing er der blevet udgiftsført et honorar til LTE på ca. 295 tkr. Honoraret vedrører hele 2024 – sidste år blev det tilsvarende honorar betalt og bogført efter 31. marts.
 - Overordnet set kan det konkluderes, at driftsudgifterne på de 2 færges er som forventet efter 3 måneder, men selvfølgelig væsentligt lavere end i 1. kvartal 2023, hvor der blev afholdt væsentlige ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse og dokning af de 2 færges:

Social-, Børne og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget - Bemærkninger
Budgetopfølgning 31. marts 2024

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møder i de respektive udvalg den den 15. og 16. april 2024.

STATUS ANLÆG 31. MARTS 2024

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 31. marts 2024 er forbrugt ca. 1,1 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2024 på ca. 13,5 mio. kr., og der er således et restbudget på 12,4 mio. kr. Det er specielt det igangværende skoleprojekt, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 31. marts 2024 er forbrugt 0,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,1 mio.kr. Også vedrørende omsorgssystem på plejehjemmet, PLC styring på Margrete Læsø og flydebroen til Lystbådehavnen i Østerby er der væsentlige restbudgetter. De 3 projekter forventes igangsat og færdiggjort i 2024

STATUS LIKVIDITET 31. MARTS 2024

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2024. Likviditeten ultimo marts 2024 er forøget med 3,6 mio. kr. i forhold til ultimo marts 2023. Likviditeten ultimo marts 2023 er positivt påvirket af det ekstraordinære tilskud til trafikal ligestilling på 5,5 mio. kr. som Læsø Kommune har fået bevilget til nedsættelse af billetprisene i de 7 sommeruger. Pr. 31. marts 2024 er der modtaget 3/12 svarende 1,4 mio. kr. Beløbet vil først blive indtægtsført i driften i den periode på de 7 uger, hvor nedsættelsen af billetpriser sker.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2024

Social-, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2024

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2024

Teknik og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2024

Anlæg pr. 31-03-2024

Udvikling i likviditeten 2018-2024 - Læsø Kommune

Punkt 4: Budgetopfølgning Teknik- og havneudvalget pr. 31. marts 2024

00.30.14-G01-1-24

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetopfølgingsrapport pr. 31. marts 2024.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 31. marts 2024:

Af udvalgets samlede budget for 2024 på i alt 13,7 mio. kr. er der pr. 31. marts 2024 et forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 18,0. (16,54% pr. 31. marts 2023). Der er således et restbudget på 11,2 mio. kr.

Havnene

I Østerby Havn er der for de 3 første måneder realiseret et underskud på 118 tkr. mod et overskud på 139 tkr. i de 3 første måneder af 2023. Årsagen hertil skal finde på indtægtssiden, da udgifter er nogenlunde på niveau med de 3 første måneder af 2023. De samlede indtægter er 252 tkr. mindre end i den tilsvarende periode i 2023, hvilket skyldes en kombination af meget blæsevejr og generelt svingende fiskeri, der har påvirket landingsafgifterne samt et fald i lejeindtægterne forårsaget af opsigelse af et par erhvervslejemål på havnene i Østerby.

I Vesterø Havn er der for de 3 første måneder realiseret et underskud på 313 tkr. mod et overskud på 212 tkr. i de 3 første måneder af 2023. Årsagen hertil skyldes en kombination af et fald i indtægterne på 33 tkr. samt et meforbrug på udgiftssiden på 68 tkr., som primært relaterer sig til indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendomme.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Der er et væsentligt mindreforbrug i forhold til 31. marts 2023, der i det væsentligste skyldes en ekstraordinær indtægt i 2024 på 321 tkr. i forbindelse med salg af 6 grunde. Herudover er der en positiv afvigelse på 288 kr. i forhold til Vesterø Havnegade 35 (Spilloppen), idet der i 2023 var en stor udgift til flytning af varmekilde, som ikke er der i 2024.

Transport

Under transport er der 3 væsentligste afvigelser i forhold til 2023.

Den ene er lønforbruget på materialegården, hvilket dette skyldes, at vejformanden er kommet på den rigtige overenskomst hvilket han ikke har været tidligere, at der er udbetalt nogle ekstratimer i forbindelse med vintertjenesten samt, at der heller ikke i 2024 viderefaktureret så meget som i 2023 i forbindelse med timeregistreringen

Den anden større afvigelse er vintertjenesten hvor der i jan-marts 2024 er brugt 628 tkr. mod 95 tkr. i 2023, hvilket selvfølgelig skyldes, at vinteren har været mere hård og snefyldt end i 2023.

Endelig afviger udgiften til kollektiv trafik positivt med 448 tkr. i forhold til første kvartal 2023. Dette skyldes en kombination af bogføring af de 177 tkr. i årligt tilskud til grøn omstilling af busstrafik - dette tilskud blev i 2023 først bogført efter

31. marts. Herudover var der pr. 31. marts 2024 modtaget 4 månedlige opkrævninger fra NT på den ordinære busdrift. I første kvartal 2023 var der modtaget 5 månedlige opkrævninger fra NT.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte rapporter.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 15. april 2024, pkt. 1:
at budgetrapporten og budgetbemærkninger tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. april 2024, pkt. 1:
Budgetrapporten og budgetbemærkninger er taget til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetrapporten og budgetbemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Teknik og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2024.pdf

Punkt 5: Budgetopfølgning SBK-udvalget 1. kvartal

00.30.14-G01-5-23

Sagsfremstilling

Der er modtaget budgetrapport for 1. kvartal fra økonomisk afdeling.

Social,- Børne og Kulturudvalgets budget i i 2024 på oprindeligt 74.837.131 millioner og efter de bevilgede overførsler på 652.000 er det korrigerede budget nu 75.489.131 kr.

Forbrugsprocenten er det 1. kvartal på 22,04 mod 20,89 i 2023.

Opfølgning viser at

Specialpæd bistand har et markant mindreforbrug, da der foreløbig er opkrævet betaling fra andre kommuner, på de tilbud vi leverer til børn fra andre kommuner, vi har endnu ikke ført midlerne videre til skole og sfo som primært afholder udgiften. Dette er hidtidigt sket 2 gange årligt og det vurderes nu om det skal ændres til månedligt. desuden er der fra 2023 overført 140.000 pga. manglende afregning med uu Ålborg.

Der har endnu ikke været udgifter til ungdomsuddannelser STU og FGU, det afventes om der iværksættes 2 forløb omkring sommerferien.

ø-støtte viser et mindreforbrug, til næste opfølgning kendes de unges valg af uddannelse og dermed det kommende skoleårs ø-støtte niveau.

Social opgaver har væsentlige udsving hvoraf de største opmærksomhedspunkter er

at der kun hjemtages særlig refusion 1-2 gange årligt og der derfor indtil da vil fremstå en difference på 1 million, desuden betyder ændring i personsag at der både reduceres udgift og indtægt

på førtidspensionsområdet er budgetterne øget i forhold til tidligere år og de ser ud til at holde for nuværende, da der er tale om potentielt store ekstraudgifter følges området tæt.

Kontante ydelser rummer forsørgelsesydelser udover efterløn og pension, budgettet er tilpasset de foregående års forbrug og ser for nuværende ud til at holde.

Støtte frivilligt socialt arbejde området er tilført 20.000 i overførsel fra 2023 som er afsat til forsikring af frivillige, det er desværre ikke endnu at fremlægge hvorledes forsikringen bliver og hvem den dækker.

Sikrede døgninstitutioner viser et stort merforbrug og skal i budget 2025 tilrettes de varigt øgede udgifter til objektiv medfinansiering af diverse tilbud.

Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretning er tilført 150.000 i overførsel fra 2023 som er afsat til et specifikt hjælpemiddel,

ellers intet at bemærke.

Plejevederlag intet at bemærke

Forebyggende indsats ældre og handicappede intet at bemærke

Plejefamilier og opholdssteder, Forebyggelige foranstaltninger og døgninstitutioner intet at bemærke

Tilbud til voksne med særlige behov der orienteres om ændring i personsag således der må forventes nedsat forbrug.

Støttecenter Hygge Krogen intet at bemærke

Skolen der ses et lille merforbrug som dog udlignes når der tilføres midler fra specialpædagogisk område, skolen har desuden fået overført 292.000 fra 2023.

SFO der ses et markant merforbrug som dog primært forventes udlignet når der tilføres midler fra specialpædagogisk område, der holdes desuden øje med om forældrebetalingen forsætter med at være lavere end forventet, da det kan medføre behov for budgetjustering. sfoen har desuden fået overført 50.000 fra 2023.

Befordring af elever i grundskolen budgetter er lille, men her må forventes en kalr overskridelse da der dels er sket prisstigning og dels er flere børn end beregnet.

Børnehuset intet at bemærke

Ungdomsskolen merforbruget giver ikke anledning til bekymring, da ungdomsskolen traditionelt kører de fleste udgifter fra sept-marts.

Kulturel virksomhed afvigelser skyldes periodeforskydning især pga museet har fået tilskud for 6 mdr.

Folkeoplysning mv. ansøgningsfreisten for diverse tilskud er lige udløbet og derfor er de fleste tilskud endnu ikke udbetalt

Bibliotek intet at bemærke

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, børn og kultur indstiller, 15. april 2024, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. april 2024, pkt. 1:
taget til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udsat.

Bilag

Social- børn og kultur udval pr. 31.3.24

Punkt 6: Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget 1. kvartal 2024

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts d.å. viser et merforbrug i forhold til samme periode sidste år. Det skyldes især to ting. Dels er plejetyngden stor, dels er lønudgiften til SSH uddannelsen medregnet i årets første kvartal, hvor nogle af de indkomne refusionsmidler blev konteret i 2023 og andre kommer med forsinkelse.

Befolkningen på Læsø er, som bekendte, landets ældste. Iflg. Danmarks Statistik er andelen af + 80 årige pr. 1.3.2024 på 11 % hvor den som gennemsnit i Nordjylland er 6 %. Stigningstaksten på aldersgruppen på de seneste år er markant og vil fortsætte også de næste par år. Det er netop baggrunden for Ældre- og Sundhedsudvalgets målrettede indsats på aktiv træning.

Ovennævnte er også forklaring på den ekstra udgift på sygeplejeområdet. Mange dårlige patienter, men også det faktum at ca. 55 % af alle borgere, der udskrives fra sygehusbehandling, har behov for sygepleje umiddelbart efter hjemkomst, trækker på den fagfaglige del af sygeplejeområdet. Det gælder også for hvad angår indkøb af remedier til brug hos patienter og i Sygeplejeklinikken.

På hjælpemiddelområdet har der været en væsentligt merforbrug i første kvartal d.å. i forhold til tidligere år. Nødvendige bevillinger er baggrund herfor.

Stigning på IT skyldes periodemæssige forskydninger i betaling idet det dog skal bemærkes, at der forventes ekstra udgifter til området i og med at specielt sundhedsområdet digitaliseres mere og mere samt at behov for nyindkøb (hardware) er aktuel.

Stigning på øvrig drift skyldes især udgifter til forvaltningens køretøjer.

Stigning i ejendomsudgifter er begrundet i nødvendige vedligeholdelsesopgaver.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 16. april 2024, pkt. 4:
Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning_Ældre og sundhedsudvalg pr 31.3.24

Punkt 7: Budgetopfølgning - Bistroomlægning

13.25.00-P24-1-23

Sagsfremstilling

Der gives en status på indsatsen for at reducere underskuddet i Bistroom på Læsø færger.

Der er opsat selvbetjeningsløsninger mm. specielt på Margrete Læsø og i mindre grad på Ane Læsø, og der er vil kunne laves tiltag med omlagt servicetilbud i bistroerne, som vil kunne nedbringe underskuddet.

Det skal særligt bemærkes, at Bistropersonalet historisk har ageret opfyldt med sikkerhedsbesætning, når der er øget passagerantal (Se vedhæftede oversigter over drifts- og sikkerhedsbesætning).

Sikkerhedsbesætningskravene på Læsøs 2 færger er kort oplyst nedenfor:

Margrete Læsø:

000-144 Passagerer 0 Cateringbesætning

145-393 Passagerer 1 Cateringbesætning

394-590 Passagerer 4 Cateringbesætning

Ane Læsø:

000-040 Passagerer 0 Cateringbesætning

041-088 Passagerer 1 Cateringbesætning

089-186 Passagerer 2 Cateringbesætning

187-284 Passagerer 3 Cateringbesætning

285-382 Passagerer 4 Cateringbesætning

383-440 Passagerer 5 Cateringbesætning

Der vil således kunne reduceres i antallet af Cateringsbesætningsmedlemmer, idet det der kun krav om én medarbejder i Bistroom helt op til 393 passagerer.

Det er således 99% af tiden ikke for at opfylde sikkerhedsbesætningen at de er mere end 1 på arbejde i bistroom, men er begrundet i at opretholde et serviceniveau, som ikke er blevet reduceret.

Det er således ikke et argument om, at det er for at opretholde sikkerhedsbesætningen at der skal være 2 på job, da der sjældent hele dage sejles med over 393 passagerer.

Af serviceniveauhensyn har der aldrig kun været 1 på arbejde i bistroom ad gangen.

De sikkerhedsbesætningskrav der er listet op ovenfor er de senest godkendte jf. SMS'en.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingen i driftsresultatet siden 2012 - 31-03-2024 fremgår af vedhæftede bilag.

Læsøfærgen - Drift bistro 2012 - 2024

	Regnskab		Budget		Regnskab			
	31/3 2024	31/3 2023	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Omsætning	790.079	594.480	6.505.876	7.330.914	5.620.683	5.587.278	4.279.400	3.813.711
Vareforbrug	-413.205	-412.333	-3.216.469	-3.636.312	-2.884.564	-2.821.849	-2.100.190	-1.833.498
Bruttoavance	376.874	182.147	3.289.407	3.694.602	2.736.119	2.765.429	2.179.210	1.980.213
<i>Bruttoavanceprocent</i>	<i>47,70%</i>	<i>30,64%</i>	<i>50,56%</i>	<i>50,40%</i>	<i>48,68%</i>	<i>49,50%</i>	<i>50,92%</i>	<i>51,92%</i>
Vedligeholdelse m.m.	-68.139	-31.165	-181.022	-177.126	-230.667	-164.889	-64.598	-118.488
Lønninger og personaleomkostninger	-1.191.356	-1.032.444	-5.447.291	-5.274.734	-5.496.506	-5.111.269	-4.438.912	-4.062.616
<i>Lønandel i forhold til omsætning</i>	<i>150,79%</i>	<i>173,67%</i>	<i>83,73%</i>	<i>71,95%</i>	<i>97,79%</i>	<i>91,48%</i>	<i>103,73%</i>	<i>106,53%</i>
Nettoresultat Bistro	-882.621	-881.462	-2.338.906	-1.757.258	-2.991.054	-2.510.729	-2.324.300	-2.200.891

	Regnskab							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Omsætning	6.117.182	6.654.813	6.438.196	6.040.121	5.570.101	5.601.821	5.271.127	5.272.896
Vareforbrug	-2.798.486	-3.330.401	-2.975.000	-2.805.421	-2.723.287	-2.787.877	-2.515.437	-2.672.670
Bruttoavance	3.318.696	3.324.412	3.463.196	3.234.700	2.846.814	2.813.944	2.755.690	2.600.226
<i>Bruttoavanceprocent</i>	<i>54,25%</i>	<i>49,96%</i>	<i>53,79%</i>	<i>53,55%</i>	<i>51,11%</i>	<i>50,23%</i>	<i>52,28%</i>	<i>49,31%</i>
Vedligeholdelse m.m.	-246.291	-205.850	-191.132	-286.142	-93.014	-91.106	-85.886	-80.740
Lønninger og personaleomkostninger	-4.311.702	-5.149.130	-4.428.530	-4.278.528	-4.064.001	-3.955.064	-3.208.477	-3.628.584
<i>Lønandel i forhold til omsætning</i>	<i>70,49%</i>	<i>77,37%</i>	<i>68,79%</i>	<i>70,84%</i>	<i>72,96%</i>	<i>70,60%</i>	<i>60,87%</i>	<i>68,82%</i>
Nettoresultat Bistro	-1.239.297	-2.030.568	-1.156.466	-1.329.970	-1.310.201	-1.232.226	-538.673	-1.109.098

Det ses tydeligt at på trods af øget omsætning falder bruttoavancen og underskuddet på driften har siden 2019 haft en øget negativ udvikling.

Bistrochefen deltager i punktets behandling og fremlægger tiltagene der er iværksat og iværksættes for at reducere underskuddet i retning mod målsætningen for 2025.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Bistrochef Michael Hansen

Driftschef Allan Hjortnæs Pedersen

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at Læsøfærgens driftschef og kommunaldirektør/Reder bemyndiges til, at omlægge besætningsfastsættelsen til at passe til minimumsbesætningen, og at servicetilbuddet i bistroen tilpasses og omlægges til selvbetjent conveniensvarer i størst muligt omfang, at der skal sikres, at underskuddet på bistroen reduceres til maksimalt 1 mio. kr. i budget 2025.

Beslutning

Michael H. deltog ikke i punktets behandling som medlem af Økonomiudvalget, men som deltog som Læsø færgens Bistrochef. Taget til efterretning.

Bilag

7.7 Ane

7.6 Margrete

Oversigt resultater i bistro 2012 - 2024

Punkt 8: Politiske handleplaner for Teknik og havneudvalget 2022-2025

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg, Teknik- og Havneudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema 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

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. april 2024, pkt. 2:

Handleplanen er taget til efterretning

Indstilling

Komunaldirektøren indstiller,

at handleplanen tages til efterretning og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 4. kvartal 2024

Punkt 9: Politisk handleplan Økonomiudvalget - 1. kvrt. 2024

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for Økonomiudvalgets politiske handleplaner for 1. kvartal 2024.

Status fremlægges, og handleplanerne behandles 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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen tages til efterretning og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 1 kvrt 2024

Punkt 10: Politisk handleplan SBK-udvalget 1. kv. 2024

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

udvalgssekretær for Social-, Børn og Kultur indstiller, 15. april 2024, pkt. 2:
at Social-, Børne og Kulturudvalget beslutter om der er ændringer til handleplanen

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. april 2024, pkt. 2:
der tilføjes et handleplanspunkt om at der udsendes en åben invitation til møde den 22.5.2024 i mødesalen kl 19,00 mødet omhandler at komme med ris, ros og gode ideer på udvalgets område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at udvalgets indstilling følges.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - februar

Status fagudvalg_SBKU - marts

Punkt 11: Politisk handleplan for 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.

Ældre- og Sundhedsudvalgets handleplaner er ajourført pr. ultimo marts d.å. og fremlægges til evt. yderligere revision.

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

Ældre- og Sundhedsudvalget, 16. april 2024

Godkendt. Sendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen tages til efterretning og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Handleplan_Ældre- og Sundhedsudvalget_rev april 2024

Punkt 12: LTE Årsrapport 2023

24.05.10-S49-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening har til orientering fremsendt LTE Årsrapport 2023. Vedlagt som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at LTE årsrapport 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

LTE Årsrapport 2023 - udkast (Revisionsfirmaet Peter Berg).pdf

Punkt 13: Årsrapport 2023 BRN - Business Region North Denmark

24.10.11-A00-1-23

Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark, BRN, med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst. Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt. Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Et udpluk fra årsrapporten 2023

I løbet af 2023 har BRN varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen. Fokus har været på at styrke Forsvarets kapaciteter i Nordjylland, udvikle og optimere den grønne energiinfrastruktur i vores region og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020 klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

Derudover har BRN arbejdet med at realisere den 3. Limfjordsforbindelse og styrke den nordjyske jernbaneinfrastruktur og rute 24/36 fra Hanstholm til Herning. Desuden har BRN understøttet matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV'er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark, tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark og meget mere.

Bilag:

- BRN Årsrapport 2023
- BRN's Strategi

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at BRN's årsrapport 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Strategi 2023

BRN's årsrapport 2023

Punkt 14: Opførelse af almene boliger på Læsø

03.02.00-S49-1-24

Sagsfremstilling

Behandling af principforslag om opførelse af almene boliger på Læsø.

Der udmeldt en tilskudsramme under ø-støtte ordningen fra Boligministeriet på kr. 457.815 kr. (2023-prisniveau) pr. boligenhed, der er prioriteret til opførelse af almene boliger på øerne i Danmark [Tilsagnsmidler under ø-støtteordningen | Social- og Boligstyrelsen \(sbst.dk\)](#)

Et sådant tilskud gør det attraktivt for Læsø Kommune overveje muligheden, og fremsende indstilling til Kommunalbestyrelsen samt at søge et samarbejde med Boligselskabet Nordjylland om opførelse af et antal boliger på kommunens ubebyggede grunde på Læsø

Såfremt Kommunalbestyrelsen principgodkender et projekt kan tidsplanen se sådan ud: det såkaldte ansøgningsskema A indsendes hurtigst muligt, hvorefter skema B vil skulle udarbejdes omkring sommerferien. Herefter kan byggeriet startes op og være klar til indflytning engang i år 2026, se vedhæftede.

Erfaringerne fra de nyopførte boliger familieboliger i Vesterø kan danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt der ønskes yderligere almene boliger, og i givet fald i hvilket byområde de nye yderligere boliger kunne placeres, se under historik.

Boligselskabet Nordjylland er i gang med at udarbejde et prospektforslag, som Læsø Kommune kan vælge at tage udgangspunkt i.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

De planlagte 8 Almene familieboliger i Vesterø er ved at være færdiggjort og færdigudlejet.

Erfaringerne viser, at ud af de 40 potentielle lejere, som har været på emnelisten, har der alene været 6-8 af de potentielle lejere som var klar til at underskrive lejekontrakterne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at opførelse af nye almene boliger på Læsø principgodkendes, og at boligselskabet bemyndiges til at indsende skema A. Samtidig indstilles det, at der ansøges om tilskud hos Boligministeriet til opførelse af boligerne efter Ø-støtteordningen. at det indstilles at det næste almene boligprojekt overvejes etableret i Byrum.

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler at etape 3 bliver en udvidelse af Naturrækken i Vesterø.

Bilag

2020.10.21 Naturrækken - Læsø

Begrundelsesskriv til ABT 18_Boligselskabet Nordjylland.pdf

ABT 18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer_Boligselskabet Nordjylland.pdf

Tilskud til etablering af almene boliger på småøer og i ø-kommuner.pdf

K01_H3.N01 Snit A - Tværsnit.pdf

K01_H2.N01 Facader.pdf

K01_H1.N05 Boligtyper 1_50.pdf

Huslejberegning skema A Læsø.pdf

Sagsfremstilling læsø.pdf

Skema A Læsø.pdf

Følg brev skema A 26.03.2024.pdf

Punkt 15: Udbud på indsamling af dagrenovation

88.00.00-G01-2-24

Sagsfremstilling

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 15. april 2024, pkt. 6:
at opgaven sættes igang hurtigst muligt på ovenstående præmisser, processen forventes at tage et halvt år
at opgavebeskrivelsen udføres i samarbejde med administrationen hos Læsø Renovation ApS.
at det senere på året vil blive ansøgt om en tillægsbevilling

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. april 2024, pkt. 6:
at opgaven udføres som indstillet og der bedes om en anlægsbevilling på nuværende tidspunkt på 262.300 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

Teknik- og Havneudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 16: Godkendelse af Børne- og Ungepolitik

00.01.10-P22-1-24

Sagsfremstilling

Social-, Børne- og Kulturudvalget sendte Børne- og Ungepolitikken i høring ved Bestyrelse i Læsø Børnehus , Bestyrelse for Læsø Skole og SFO, Kulturrådet samt Bestyrelsen for Læsø ungdomsskole.

Der er indkommet et enkelt ændringsforslag i pejlemærke 1:

Sætningen "Gennem tværgående indsatser og samarbejde med forældre, frivillige og foreningslivet, vil vi skabe løsninger til gavn for de mange" foreslåes ændret til "Gennem tværgående indsatser og samarbejde med forældre, frivillige og foreningslivet, vil vi skabe løsninger til gavn for alle". Ændringen er medtaget i den endelige udgave.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Børne- og Ungepolitikken beskriver visionen for området samt udvalgte pejlemærker til opfyldelse heraf. Både vision og pejlemærker har sundhedsmæssige konsekvenser, dels udpeges konkrete fokusområder i pejlemærket "sundhed", ligesom trivsel, natur, kultur, fællesskaber, foreningsliv samt personalets trivsel og faglighed også vil have sundhedsmæssige konsekvenser.

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-, Børne og Kulturudvalget indstiller, 15. april 2024, pkt. 6: at Børne- og Ungepolitikken godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. april 2024, pkt. 6: godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Børne- og ungepolitik Læsø Kommune

Punkt 17: Udpegning til Bestyrelsen for NaturNationalPark Læsø Klitplantage

01.05.12-A30-1-24

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har anmodet om udpegning af 2 kommunale bestyrelsesrepræsentanter til Bestyrelserne i de 15 NaturNationalParker.

Læsø Klitplantage er én af de udpegede parker, og anmoder i henhold til kønsdiversitetsregler om at Læsø Kommune udpeger 2 bestyrelsesrepæsetanter.

Direktionen foreslår udpegning af Natur-, Plan- og Miljøsagsbehandler Stine Pagel Hansen og at der udpeges en politisk repræsentant fra Kommunalbestyrelsen, som får til opgave samtidig at afrapportere til Kommunalbestyrelsen.

Baggrunden og status på udpegning af de 15 naturnationalparker kan der læses mere om på Naturstyrelsens hjemmeside [Naturnationalparker - Naturstyrelsen](#).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Bestyrelsen kan have indflydelse på de miljømæssige forhold i det afgrænsede område.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreløbige udpegning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

VS Indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Læsø Klitplantage

beskrivelse-af-bestyrelser

Punkt 18: Orientering og status fra tilflytningskonsulenten

00.30.18-G01-1-20

Sagsfremstilling

Tilflytningskonsulenten orienterer om status.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Stina Andersen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen og status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Flyt+til+Læsø+Brochure+2019

Årshjul 2024

Statusrapport for tilflytning 2023 & Q1-2024

Punkt 19: Lukket: Salg af ejendom - drøftelse

82.02.00-P20-1-23

Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-3-24

Punkt 21: Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget

00.22.02-A00-1-23

Beslutningsprotokol

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