

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Ældrepolitik.....	3
Årsrapport 2023 BRN - Business Region North Denmark.....	5
Garantiprovision 2023 Forsyningselskaber.....	7
Tilskud til grøn omstilling af busser fra pulje "Grøn buspulje til regionale busser og øer.....	9
Byfornyelsesmidler 2021/2022.....	11
Partiskifte for Kommunalbestyrelsesmedlem.....	13
Status Bøchers Banke.....	14
Status for sagsopgaver i Teknisk afdeling med særligt fokus på byggesager.....	17
Revideret udbudspolitik.....	19
Status DK2020.....	21
Ansøgning om kommunegaranti til etablering af Læsø Efterskole.....	23
Budgetproces og Budgetvejledning - Budget 2024-2027.....	25
Danmarkskort for omgørelsesprocenter 2021.....	27
Politisk handleplan Social-, Børne- og Kulturudvalget.....	28
Politisk handleplan Ældre og Sundhedsudvalget.....	30
Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget.....	31
Politisk Handleplan Økonomiudvalget.....	33
Årsregnskab 2022 - Læsø Kommune.....	34
Procedure for håndtering af aktindsigter.....	36
Margrete Læsø - hængedæk- anlægsbevilling.....	38
Beslutningsprotkol.....	41

Punkt 1: Godkendelse af Ældrepolitik

00.01.10-P22-1-23

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har arbejdet med en ny Ældrepolitik. Politikken består af en vision samt fire pejlemærker. I pejlemærkerne beskrives fokusområderne, der prioriteres for at opfylde visionen. Politikken suppleres af en handleplan, indeholdende igangværende initiativer og forslag til nye.

Udkast til ældrepolitikken er sendt i høring ved Ældrerådet. På Ældrerådets møde den 10. marts d.å. havde Ældrerådet følgende bemærkning: "Ældrerådet ser med stor tilfredshed på forslaget til ældrepolitik og anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende politikken som fremlagt."

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ældrepolitikken beskriver visionen for ældreområdet samt udvalgte pejlemærker til opfyldelse heraf. I visionen står at ældre skal have mulighed for et sundt, værdigt og socialt liv, med udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, medansvar og ressourcer.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Forvaltningschef Helle Carlsson Kunckel Christensen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 14. marts 2023, pkt. 1:
at Økonomiudvalget indstiller ældrepolitikken 2022-2025 til godkendelse og vidergives til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 1:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 4:

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 4:

Kommunaldirektøren indstiller,

at ældrepolitikken godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringsudgave - Ældrepolitik

Punkt 2: 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 2022

Med starten på en ny valgperiode blev en ny BRN-bestyrelse konstitueret, og der blev valgt ny formand. Med et solidt afsæt i tidligere strategier for BRN, lagde bestyrelsen op til en skærpet strategisk retning for fællesskabet. Som Nordjyllands stemme, er det BRN's fremmeste opgave at varetage de fælles nordjyske interesser. Det er nødvendigt for at håndtere de udfordringer, der går på tværs af kommunegrænserne, for at sikre rammevilkårene for udvikling og vækst og ikke mindst for at Nordjylland kan bruge sine markante styrker til at indfri store potentialer.

I løbet af 2022 har BRN således varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen. Fokus har således primært været på at muliggøre proaktiv udbygning af elnettet i Nordjylland, fremme Nordjyllands vækstpotentiale inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring gennem CO2Vision og positionere Nordjylland i forhold til de kommende investeringer i et styrket dansk Forsvar.

Derudover har BRN arbejdet med at understøtte udviklingen af kommunale DK2020-klimahandlingsplaner, styrkelse af den nordjyske jernbaneinfrastruktur, realisere den 3. Limfjordsforbindelse samt understøtte 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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

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

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 3:
at Økonomiudvalget drøfter og tager Business Region North Denmarks Årsrapport og strategi til efterretning og videresender til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 3:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager Business Region North Denmarks Årsrapport 2022 og strategi til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BRN Årsrapport 2022

BRN Strategi

Punkt 3: Garantiprovision 2023 Forsyningselskaber

00.30.02-Ø60-1-23

Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende fastsættelse af provisionen, for de garantier som Læsø kommune stiller i relation til forsyningsselskabernes låntagning. Læsø Kommunes garantiforpligtelser overfor forsyningsselskaberne kan opgørelse således:

Kommunegaranterede lån pr. 31. december 2022:

Forsyningsselskab	Lånenummer	Kommunegaranteret beløb pr. 31. december 2022	Overførsler til de respektive driftsselskaber, som har reelt har lånt pengene	Korrigeret kommunegaranteret beløb pr. 31. december 2022
Læsø Forsyning A/S	201849814	14.895.230	-14.895.230	0
Læsø Elnet A/S	201645980	1.656.121	10.141.000	11.797.121
Læsø Vand A/S	201645981	1.352.397	2.219.230	3.571.627
Læsø Varme A/S	201239028	726.867	0	726.867
Læsø Renovation ApS	201849814	5.353.000	2.535.000	7.888.000
Læsø Renovation ApS	202255603	3.821.473	0	3.821.473
I alt		27.805.088	0	27.805.088

Det er en forudsætning for forsyningsvirksomheders optagelse af lån i Kommunekredit, at der stilles en kommunal garanti for lånet. Kravet om opkrævning af en garantiprovision udspringer af forskellige regelsæt, herunder EU's statsstøtteregler, dansk lovgivning – navnlig sektorlovgivningen- og kommunalfuldmagten.

Den primære årsag til garantiprovisionen udspringer af statsstøttereglerne, og reglerne sætter normalt ind, hvor der er tale om et konkurrencepræget marked. Såfremt en kommune stiller en garanti for en virksomhed, som derved opnår en lavere rente på et lån, uden at opkræve eller opkræve for lidt i garantiprovision i forhold til de gældende markedsvilkår, så vil kommunen derved indirekte yde støtte til virksomheden.

Udgangspunktet for fastlæggelsen af en garantiprovision er, at den skal afspejle markedsprisen. Det vil sige, hvad ville en uafhængig tredjemand kræve for at stille en tilsvarende garantiprovision på samme tidspunkt og med samme risiko.

Vurderingen af satsen sker en gang årligt, og der blev med Læsø Kommunes revisor, BDO, aftalt at der fra 2021, skulle ske en mere systematisk og individuel vurdering af garantiprovisionernes størrelse.

Kravene til sagsfremstillingen er de senere år strammet betydeligt, hvorfor Læsø Kommune i forbindelse med fastsættelsen af satserne for garantiprovision for 2021 anmodede revisionen om at bistå kommunen hermed i relation til garantiprovisionens fastsættelse overfor Læsø Elnet A/S, som er det forsyningsselskab hvor Læsø Kommune stiller den største garanti. Efterfølgende udarbejdede administrationen beregninger for garantistillelser over for de 3 øvrige forsyningsselskaber, Læsø Varme A/S, Læsø Vand A/S samt Læsø Renovation ApS. I 2022 blev der anvendt samme provisionssatser, som dem der blev beregnet for 2021, da det blev vurderet, at der ikke var sket væsentlige ændringer, der nødvendiggjorde nye beregninger/provisionssatser.

Som følge af bl.a. det stigende renteniveau blev det besluttet igen at lave nye beregninger med hensyn til provionsatserne for 2023. Som det fremgår af vedlagte notat fra BDO er provionsatsen for Læsø Elnet A/S beregnet til 1,10%. Med baggrund i de øvrige forsyningsselskabers økonomiske situation, herunder værdien af de materielle anlægsaktiver i forhold til den garanterede gæld, er det vurderingen, at fastsættelse af en garantiprovisionsats på 1,10% overfor de 3 øvrige forsyningsselskaber også er markedskonform og retvisende.

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.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg				
I alt				

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 5:

At Økonomiudvalget godkender de af forvaltningen vurderede forslag til satser for garantiprovision på 1,1 % p.a. i 2023 for hvert af de 4 nævnte forsyningsselskaber.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 5:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

anbefalingen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

060223 - GARPROV Læsø Kommune - Læsø Elnet.pdf

Punkt 4: Tilskud til grøn omstilling af busser fra pulje "Grøn buspulje til regionale busser og øer

13.05.16-P20-1-20

Sagsfremstilling

I et samarbejde med Region Nordjylland og NT ansøgte Læsø Kommune om tilskud til de merudgifter, der er forbundet med, at den kollektive bustrafik på Læsø blev udbudt i 2021 med krav om grøn omstilling, dvs kørsel med elbusser. Trafikstyrelsen meddelte et tilskud ud fra bekendtgørelse nr 912 af 18/06/2020 vedrørende grøn buspulje til regionale busser og øer. Det meddelte tilskud udgør 75% af udgiften.

Projektet blev i 2022 afrapporteret, og der blev modtaget 1.773.056 kr i tilskud til grøn omstilling af busdrift for en periode af 10 år.

Tilskuddet pr. år udgør således 177.305,60 kr, som der således søges om tillægsbevilling (indtægtsbevilling) for i 2023 samt, at der er i overslagsårene 2024-2026 tilføres 177.305,60 kr til TH-udvalgets budget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling - indtægt.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-177	-177	-177	-177
Anlæg				
I alt	-177	-177	-177	-177

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 13. marts 2023, pkt. 9:
Tillægsbevilling godkendes

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. marts 2023, pkt. 9:
Tillægsbevilling godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 12:

at tillægsbevilling godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 12:
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommaldirektøren indstiller,

at tillægsbevillingen godkendes.

Beslutning

Bevilget

Punkt 5: Byfornyelsesmidler 2021/2022

01.11.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

På Teknik- og Havneudvalgets møde 16. januar 2023 blev anmodning om frigivelse af byfornyelsesmidler til andre kommuner behandlet. Flere af landets kommuner har ansøgt om mulighed for at overtage ikke-forbrugte byfornyelsesmidler fra kommuner, der har fået tildelt større ramme til formålet, end man har kunnet udnytte. Det er tidligere fra Læsø Kommune lovet, at man vil give besked til Ministeriet, hvorvidt Læsø Kommune selv kan udnytte de tildelte midler for 2021. Fristen for at reservere i puljen var 28. februar 2023.

De aktuelle rammer og forbrug fremgår af vedlagte bilag.

På grundene Byrum Hovedgade 3 og Doktorvejen 5 er der reserveret omkostninger for 5.000 kr pr. stk. til etablering af beplantning.

Der er siden seneste udvalgsmøde i januar 2023 undersøgt muligheder for konkrete ejendomme. Dette arbejde har ikke resulteret i nye muligheder. Derfor anmoder Administrationen om, at midlerne for 2021, i alt kr. 1.389.260, frigives til andre kommuner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 13. februar 2023, pkt. 6:
Beplantning på grundene Byrum Hovedgade 3 og Doktorvejen 5 godkendes.
Resterende midler i Byfornyelsespuljen for 2021, kr. 1.389.260, godkendes til frigivelse til andre kommuner.

Teknik- og Havneudvalget indstiller, at 13. februar 2023, pkt. 6:

Beplantning på grundene Byrum Hovedgade 3 og Doktorvejen 5 godkendt.
Resterende midler i Byfornyelsespuljen for 2021, kr. 1.389.260, godkendt til frigivelse til andre kommuner.

Kommunaldirektøren indstiller, at

indstillingen om frigivelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Byfornyelse opgørelse pr. 08.02.2023

Punkt 6: Partiskifte for Kommunalbestyrelsesmedlem

00.22.00-A30-2-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Winther har den 3. marts 2023 meddelt borgmester Tobias Birch Johansen, at han er udtrådt af Dansk Folkeparti og i stedet har meldt sig ind i Danmarksdemokraterne. Partiskiftet har ikke indflydelse på konstitueringen.

Læsø Kommunalbestyrelse består af:

Folmer Hjort Kristensen (A)
Karsten Skov Petersen (Løsgænger)
Michael M. Hansen (C)
Niels Odgaard (H)
Jes Jessen-Klixbüll (H)
Brian Winther (DD)
Tobias Birch Johansen (V)
Jens Morten Hansen (V)
Michael Kristensen (V)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Status Bøchers Banke

13.35.25-K04-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Kommune indsendte i efteråret 2022 høringssvar på tilladelse til forundersøgelse vedrørende etablering af havvindmøllepark under åben dør ordningen ud for Læsø. Der er nu følgende nyt til orientering.

Åben dør-ordning kan være i strid med EU-retten

Læsø Kommune har modtaget information fra Energistyrelsen om, at Klima-, Energi og Forsyningsministeriet i dialog med regeringens statstøttesekretariat har vurderet, at tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten. Derfor har Energistyrelsen indstillet sagsbehandlingen af alle verserende sager, herunder Bøchers Banke, indtil ordningens forhold til EU-retten er nærmere undersøgt.

Energistyrelsen har senest meddelt, at tilladelser til allerede etablerede havvindmølleparker ikke menes at være i strid med EU-retten, ligesom man har genoptaget sagsbehandlingen af to sager, der fik meddelt forundersøgelsestilladelse i henholdsvis 2019 og 2018 (Aflandshage og Frederikshavn).

Mulighed for VE-støtte - grøn pulje

I Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi nr. 1791 af 2. september 2021 fremgår det i §14:

§ 14.

Opstilleren skal senest 14 hverdage efter første producerede kilowatt-time indbetale et beløb efter stk. 4 til en kommunal grøn pulje ved opstilling af følgende:

- 1) En eller flere vindmøller.
- 2) Solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-4.
- 3) Vandkraftværker, der har vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud efter § 50 d.
- 4) Hybridanlæg.

Stk. 2.

Hvis et anlæg er opstillet i flere kommuner, skal beløbet efter stk. 4 fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne i forhold til den kapacitet i megawatt, der opstilles i hver enkelt kommune.

Stk. 3.

Stk. 1, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse på havvindmøller, hvor en kommunalbestyrelse kan gøre indsigelse efter § 22 b. Stk. 1, nr. 1, omfatter ikke vindmøller på under 25 m, vindmøller opstillet på de nationale testcentre for store vindmøller og havvindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23. Kan flere kommunalbestyrelser gøre indsigelse efter § 22 b, skal opstilleren fordele og indbetale beløbet efter stk. 4 ligeligt mellem de berettigede kommuner. Der skal betales et beløb efter stk. 4 svarende til de VE-teknologier omfattet af stk. 1-3, som er omfattet af hybridanlægget efter stk. 1, nr. 4.

Stk. 4.

Opstillere omfattet af stk. 1-3 skal betale et beløb, som svarer til

- 1) 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller,
- 2) 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller,
- 3) 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg og
- 4) 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

Stk. 5.

Kommunalbestyrelsen yder tilskud fra grøn pulje. Er midlerne i grøn pulje ikke allokeret til projekter 3 år efter indbetaling, skal kommunalbestyrelsen overføre det af opstilleren indbetalte beløb til statskassen.

Stk. 6.

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om grøn pulje, herunder om følgende:

- 1) Kommunalbestyrelsens oprettelse og administration af grøn pulje.
- 2) Ansøgningsprocedure for tilskud fra grøn pulje.
- 3) Kredsen af ansøgningsberettigede.
- 4) Tildeling af midler i prioriteret rækkefølge.
- 5) Bagatelgrænse for overførsel til statskassen.

For at der ydes tilskud til grøn pulje, er det således et krav, at havvindmølleparken etableres som en del af en åben dør-ordningen, idet havvindmøller efter stats udbud ikke er omfattet.

Opsummering

Kort sagt er Copenhagen Infrastructure Partners, der står bag ansøgningen via åben dør-ordningen, pligtig til at betale til en grøn pulje svarende til 165.000 kr/MW. Betalingen sker til den kommune, der har kommunal indsigelsesret til

projektet, dvs. Læsø Kommune, og skal falde senest 14 hverdage efter første producerede kilowatttime fra anlægget.

Den grønne pulje administreres af kommunalbestyrelsen, der også fastsætter reglerne i forbindelse med de tilskud, som puljen kan anvendes til. Reglerne for tildeling skal fastsættes inden for rammerne af at tildogese følgende projektyper:

- projekter nær naboer til vedvarende energianlæg
- projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen
- projekter fra naboer til vedvarende energianlæg
- projekter vedrørende tiltag i kommunen.

Op til 8% af de indbetalte midler kan anvendes til kommunens administration, herunder indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilsjud og udbetaling. Bliver midlerne ikke er afsat indenfor 3 år efter kommunens modtagelse, bliver de overført til statskassen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Igangsættelse af grønne projekter kan give en rekrutteringsmæssig fordel og eventuelt skabe nye arbejdspladser.

Miljømæssige konsekvenser

Yderligere grønne tiltag vil være med til at styrke Læsøs miljøprofil.

Økonomiske konsekvenser

165.000 kr pr MW svarende til 165 mio kr. ved 1.000 MW som forventet størrelse på Bøchers Banke.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 13. marts 2023, pkt. 10:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. marts 2023, pkt. 10:
Orienteringen er taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 15:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 15:
Orienteringen fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Status for sagsopgaver i Teknisk afdeling med særligt fokus på byggesager

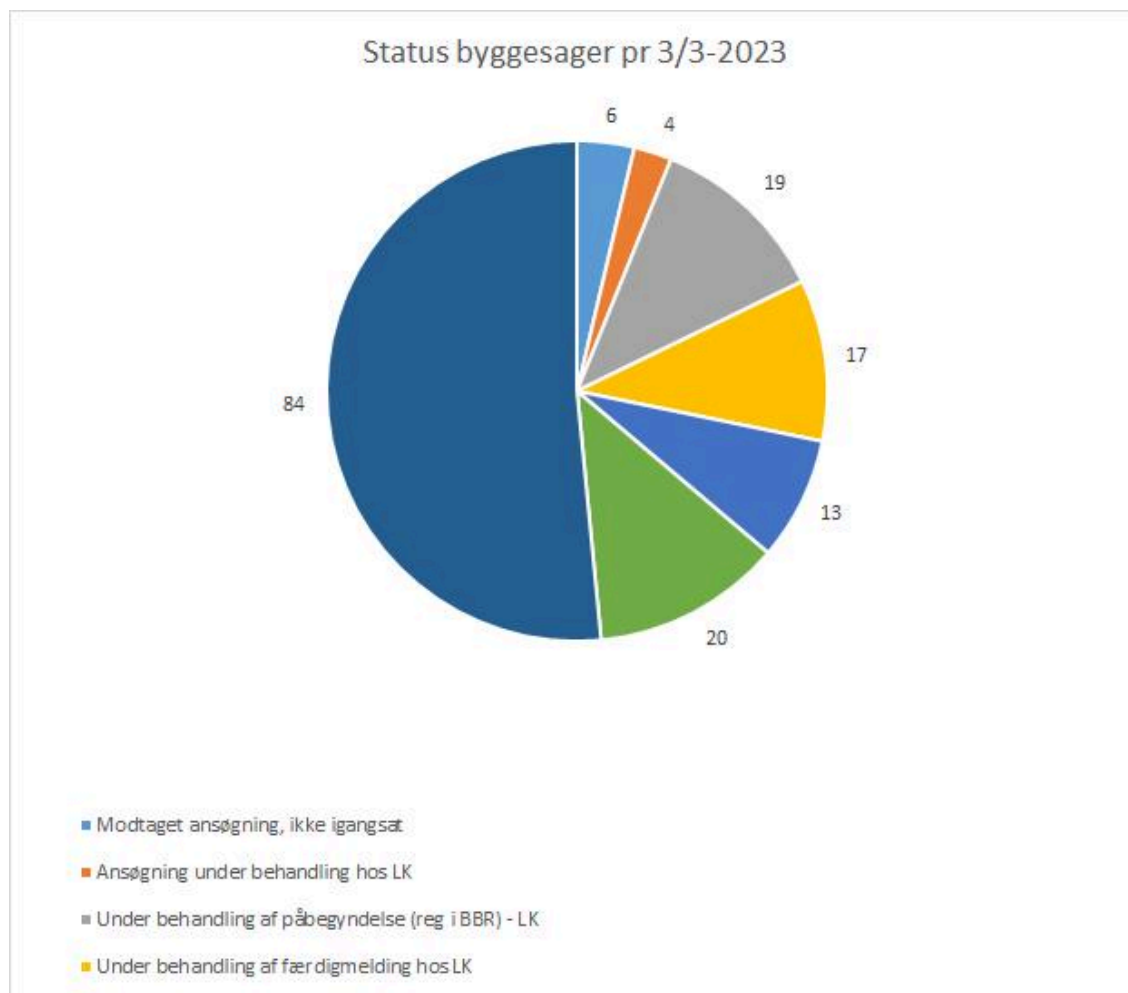
00.15.00-A26-2-22

Sagsfremstilling

Der har været særligt fokus på sagsbehandlingsstiderne i Teknisk afdeling i hele 2022. Efter et lettere tumultarisk 2021 blev der i 2022 fokuseret på oplæring af medarbejder samt afvikling af den sagspukkel, der havde ophobet sig i løbet af efteråret 2021.

Dette arbejde er nu ved at nå til sin afslutning, og afdelingen kan overgå til en mere driftsorienteret tilgang til byggesagsopgaverne. Der er således på nuværende tidspunkt 10 ansøgninger med en max liggetid på 2 måneder, hvoraf fire er under behandling hos Læsø Kommune, og de resterende afventer igangsættelse. Der er 13 sager, hvor Læsø Kommune afventer supplerende svar fra ansøger.

Der er fortsat en del sager, hvor ansøger ikke har meldt om igangsættelse eller færdigmelding af byggeri. En del af disse sager er ældre end 1 år og forventes ikke at have konsekvenser for bygherre. Det forventes, at Administrationen i løbet af 2023 får ryddet op i disse.



Teknisk afdeling beskæftiger sig med mange andre opgaver end byggesager. Der blev derfor i december 2022 søgt efter en teknisk sagsbehandler til at supplere bemanningen med. Der blev fundet en egnet kandidat, der imidlertid først tiltræder 1. januar 2024. Der må derfor fortsat forventes en del træk på konsulentbistand til afdelingen, her især inden for miljø, natur og egne byggesager. Baggrunden herfor er også at skabe rum for, at afdelingens egne medarbejdere kan være med til at udmønte de politiske beslutninger, herunder fx i forbindelse med opdatering af plangrundlag, plejeplaner mv. Det er vigtigt for Forvaltningschefen, at såvel viden som engagement på dette område holdes "inhouse" og ikke udliciteres til eksterne konsulenter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Højere grad af arbejdsglæde gennem god opgaveløsning giver øget sundhed.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Højere grad af arbejdsglæde gennem god opgaveløsning øger fastholdelsesgraden.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget , Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 13. marts 2023, pkt. 6:
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. marts 2023, pkt. 6:
Orienteringen er taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 16:
at status for sagsopgaver i Teknisk Forvaltning tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 16:
Videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Figuren forklares hermed:

- Det samlede antal byggesager er faldet i det seneste år fra 239 til 163 stk.
- Afventer bygherres melding om påbegyndt byggeri (84 stk) er mere end 1 år gamle.
- Afventer bygherres færdigmelding på byggeri (20 stk) der er mere end 1 år gammel.

For et år siden havde vi 21 byggeansøgninger, der ikke var.

Den 3. marts i 2023 havde Læsø Kommune 6 sager der ikke var taget hul på. Den 27. marts 2023 havde Læsø Kommune 1 sag der ikke var taget hul på.

Taget til efterretning.

Punkt 9: Revideret udbudspolitik

88.00.00-P22-2-20

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Kommunernes styrelse § 62 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en servicestrategi med tilhørende udbudspolitik.

Der fremsendes på baggrund af de tidligere behandlinger i Økonomiudvalget i februar 2023 og høringsvar fra Læsø Turist- og Erhvervsforening forslag til en ny sammenlægning af kommunens 2 politikker på Indkøb og Udbud til 1 samlet "Indkøbs- og udbudspolitik".

Det forelås, at der laves en tilbagevendende vurdering af udbuds- og kvalitetsniveauet i Læsø Kommune, og at der årligt laves en gennemgang og vurdering.

Hjemmesiden opdateres samtidig hermed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er skønnet en anslået engangsudgift og en årlig opdatering.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	100	20	20
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	100	20	20

At udgiften afholdes indenfor konto 6 - Konsulentydelse.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Forvaltningschef for Teknik- og Havne, Susanne Lehmann Pagh.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 23. januar 2023, pkt. 3:

at status drøftes

at der udarbejdes en foranalyse ud fra udgiftsniveauet i 2019 - 2022

at opgaver og ydelser konkurrenceudsættes med henblik på optimering af samarbejdet med private aktører

at der fastlægges fremtidig procedure, og at nuværende politikker og procedurer opdateres til gældende regler samt genbesøges årligt

at sagen genoptages, når der foreligger høringsvar fra Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. januar 2023, pkt. 3:

Indstillingen følges.

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at det er Økonomiudvalgets ambition, at der arbejdes på en simplificering af arbejdet med udbud af kommunale opgaver.

Kommunaldirektøren indstiller, at 20. marts 2023, pkt. 17:

den reviderede indkøbs- og udbudspolitik fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 17:

Økonomiudvalget anbefaler oplægget til kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at der indarbejdes en faglig forudsætning om erfaring med tilsvarende løsninger, iht. referencer.

Kommunaldirektøren indstiller, at

indkøbs- og udbudspolitikken godkendes som indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Oversigt over kreditorkøb i 2019

Læsø Kommune - Indkøbs-og udbudspolitik rev. 04-2023 - 2023-03-08 (FINAL)

Oversigt over kreditorkøb i 2020

Oversigt over kreditorkøb 2021

Oversigt over kreditorkøb 2022

Punkt 10: Status DK2020

01.02.03-P15-4-20

Sagsfremstilling

Arbejdet med DK2020 er nu ved at nå en milepæl, hvor klimahandlingsplanen for Låså, Kommune skal afleveres til videre bedømmelse hos Concito, ligesom der skal ske en politisk behandling.

Ved at deltage i DK2020 har Låså, Kommune forpligtet sig til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsettinger, dvs. både reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig herunder til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

På det gælder gives en mundtlig status for projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Fokus på klimapåvirkninger har en positiv effekt.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Inviterede deltagere i punktets behandling

Stine Pagel Hansen

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 13. marts 2023, pkt. 2: Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. marts 2023, pkt. 2: Orienteringen er taget til efterretning.

DK2020 består dels af en klimahandleplan, et katalog over indsatser, en rapport om klimarobusthed (herunder fx ekstrem regn, oversvømmelser, tørke/hedebølger) og CAP-skemaet til selve godkendelsen af DK2020. DK2020 er derudover koblet med Unesco verdensarv, Kommunens udviklingsstrategi mv.

Kommunaldirektøren indstiller, at
orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 11: Ansøgning om kommunegaranti til etablering af Læsø Efterskole

17.11.00-P00-1-18

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af de løbende drøftelser om etablering af Læsø Efterskole modtaget en orientering om status på etablering af Læsø Efterskole.

Idé og konceptoplægget er fastlagt, og rammerne godt beskrevet i vedhæftede og på efterskolen hjemmeside, <https://www.laesoe-efterskole.dk/>.

På den baggrund er der modtaget en henvendelse fra bestyrelsen om, at det vil være ønskeligt og påkrævet, at Læsø Kommune gav et betinget tilsagn om, at yde en kommunegaranti for op til 12 mio. kr. til erhvervelse samt til- og ombygning af lokaler til efterskolens etablering.

Kommunegarantitilsagnet ønskes på betingelse af, at der opnås de fornøde myndighedsgodkendelser, og at Læsø Efterskole etableres med skolestart 1/8-2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Etablering af Læsø Efterskole vil have stor betydning for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

tilsagnet gives som et betinget kommunegarantitilsagn på 12 mio. kr. til erhvervelse samt til og ombygning af Læsø Efterskoles fremtidige bygningsmæssige rammer, og under forudsætning af,

at Læsø Efterskole etableres med henblik på skolestart pr. 1/8-2024

at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt oprettelsen af Læsø Efterskole i de ansøgte rammer
at Kommunalbestyrelsen holdes løbende orienteret om fremdriften i efterskolenprojektets realisering.

Beslutning

Punktet flyttet til den åbne del af dagsordnen.

Niels Odgaard erklærede sig inhabil og stedfortræder Bente Faldt Faurholt deltog i punktet som stedfortræder.

Michael Kristensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Godkendt.

Bilag

Læsø Efterskole ide- og konceptoplæg 22.9.22

Anmodning om garantistillelse fra Læsø Kommune

Punkt 12: Budgetproces og Budgetvejledning - Budget 2024-2027

00.30.10-S55-1-23

Sagsfremstilling

For at budgetprocessen kan forløbe struktureret i 2023 for budgetåret 2024, er det nødvendigt at beslutte en proces herfor. Det er også nødvendigt at fastlægge de parametre, som budgetforslagene udarbejdes på baggrund af, herunder skatteprocenter, krav til kassebeholdning mv.

Forvaltningen har sammenfattet både processen og kravene til den langsigtede økonomiske politik samt forudsætningerne for administrationens udarbejdelse af et oplæg til 1. behandling af budgettet.

Forvaltningen har opstillet tidsfrister og datoer i relation til at kunne leve op til Styrelsesloven samt bekendtgørelserne vedrørende udarbejdelse af de kommunale budgetter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 6:
at budgetprocessen og forudsætningerne herfor godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 6:
Godkendes.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetvejledningen og tidsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetvejledning og Budgetproces for Læsø Kommune - Budget 2024-2027 - version af 22-03-2023.pdf

Punkt 13: Danmarkskort for omgørelsesprocenter 2021

27.69.52-G01-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Kommune har taget kontakt til Ankestyrelsen angående omgørelsesprocent på voksenhandikapområdet i 2021.

På Danmarkskortet fremgik det, at Ankestyrelsen havde modtaget 5 henvendelser, hvoraf 1 afgørelse skulle behandles igen, hvilket resulterede i en omgørelsesprocent på 20%.

På Ankestyrelsens hjemmeside fremgik det imidlertid, at Læsø Kommune havde haft 0 sager i Ankestyrelsen.

Denne uoverensstemmelse ønskede Læsø Kommune afklaret.

Vi har fået svar tilbage fra Ankestyrelsen d. 13. marts 2023, hvoraf det fremgår, at Ankestyrelsen har lavet en fejl, som har medført fejlen på Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021.

Denne fejl er nu rettet på Danmarkskortet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 14: 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

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 13. marts 2023, pkt. 4:
at det besluttes, om der skal optages nye punkter på handleplanen

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 13. marts 2023, pkt. 4:
der er ingen nye punkter skal optages.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 9:
at status for Politisk Handleplan for Social-, Børne- og Kulturudvalget tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 9:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - marts

Punkt 15: Politisk handleplan Ældre og Sundhedsudvalget

00.22.04-G01-2-22

Sagsfremstilling

De politiske handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget fremlægges til drøftelse og evt. 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

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 14. marts 2023, pkt. 7:
at den politiske handleplan drøftes og evt. justeres i henhold til udvalgets arbejde.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 7:
Tilpasses og fremlægges til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret februar 2023

Punkt 16: Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

For at fastholde fokus på de politiske handleplaner behandles de hver måned på udvalgsrådet. Fire gange om året behandles de ligeledes i Kommunalbestyrelsen.

Vedlagt status på handleplaner for Teknik og Havne for februar 2023 til drøftelse og opdatering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

status tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at 20. marts 2023, pkt. 8:
status tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 8:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 1 kvartal 2023 februar

Punkt 17: Politisk Handleplan Økonomiudvalget

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for de politiske handleplaner for 4. kvartal 2022.

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.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, at 20. marts 2023, pkt. 10: orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 10: Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU

Status fagudvalg_SBKU

Status fagudvalg THU 4 kvartal 2022

Status Fagudvalg Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret nov 2022

Punkt 18: Årsregnskab 2022 - Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-22

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 2023 behandle årsrapport 2022 og afgive Læsø Kommunes årsregnskab 2022 til revision.

Der fremlægges årsrapport 2022 for Læsø Kommune.

Efter oversendelse afgiver revisionen herefter beretning om regnskabet senest den 15. juni 2023. 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 2023.

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. Følgende skal bemærkes:

Der er i 2022 realiseret samlede indtægter på i alt 194,8 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede, hvor der var forventet samlede indtægter på i alt 195,1 mio. kr. 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 2022 realiseret et positivt resultat af den ordinære drift på 23,4 mio. kr. mod et positivt resultat af den ordinære drift i 2021 på 19,8 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift på de 23,4 mio. kr. i 2022 er 12,0 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, idet der i 2022 var budgetteret med et positivt resultat af ordinær drift på 11,4 mio. kr.

Indregnes anlægsudgifterne, udviser resultatet i 2022 af det skattefinansierede område et overskud på 15,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 7 mio. kr., svarende til en forbedring på 22,1 mio. kr. Til denne positive afvigelse skal det dog bemærkes, at der fra 2022 til 2023 er overført væsentlige uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger. Helt nøjagtigt er der, jf. regnskabets note 7, overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2022 til 2023 på 6,6 mio. kr., mens der er overført uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 på 9,3 mio. kr.

Indregnes afdrag på langfristet gæld udviser regnskabet for 2022 et overskud på 5,7 mio. kr. Der var for 2022, før tillægsbevillinger, oprindeligt budgetteret med et overskud på 2,2 mio. kr.

I 2022 udgjorde nettoanlægsudgifterne 8,3 mio. kr. De samlede nettoanlægsudgifter blev 10,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget, der var på 18,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til projektet vedrørende renovering af Læsø Skole, Omsorgssystem til Ældreplejen samt køb af Holmelundsvej 3. For alle 3 projekters vedkommende, er der tale om projekter, der ikke eller kun delvist blev igangsat i 2022, men som videreføres til 2023.

Læsø Kommunes kassebeholdning udgjorde 34,7 mio. kr. ved udgangen af 2022. Det er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til udgangen af 2021. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er kommunens gennemsnitlige likviditet set over det seneste år ekskl. deponering, var den 31. december 2022 på 39,5 mio. kr. Det er en stigning på 4,8 mio. kr. i forhold til 31. december 2021, hvor likviditeten jævnfør kassekreditreglen var på 34,7 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2022 indeholder årets mindreforbrug — herunder de uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 15,9 mio. kr., som overføres til 2023.

Sammenfattende kan det konkluderes, at der, som det også var tilfældet i 2020 og 2021, også i 2022 blev realiseret et tilfredsstillende økonomisk resultat med et pænt overskud på den løbende drift, også selvom der tages højde for overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2022 til 2023. Kassebeholdningen er blevet styrket, 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

Er beskrevet i ovennævnte sagsfremstilling

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

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 2:
at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 2022 og videresender til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 2:

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 1:
at regnskabet fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 1:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022 Læsø Kommune.pdf

Punkt 19: Procedure for håndtering af aktindsigter

00.00.00-P00-1-23

Sagsfremstilling

Læsø kommune har gennem det seneste år oplevet mange henvendelser om aktindsigter og offentlig opmærksomhed.

Omfanget har nået et niveau, hvor det kan overvejes om der skal indføres gebyropkrævning ved alle henvendelser.

Hvis det fortsatte niveau for aktindsigter forsætter, skønnes der er blive mellem 100 - 200 aktindsigter årligt, og ved et gennemsnitlig gebyr på kr. 150 pr. sag, vurderes der, at kunne opnå en delfinansiering af de afledte udgifter.

Lovgrundlag

Justitsministeren har med hjemmel i offentlighedslovens § 40, stk. 3, fastsat nærmere regler om betaling for udlevering af dokumenter mv. i bekendtgørelse nr. 1586 af 19. december 2013.

Det følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, at myndigheden som udgangspunkt kan opkræve 100 kr., hvis der udleveres mere end 100 siders elektroniske dokumenter. Udleveres der dokumenter i papirkopi, kan myndigheden som udgangspunkt opkræve 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side.

Der gælder dog en række undtagelser til de nævnte udgangspunkter.

Der kan således ikke kræves betaling første gang, der udleveres dokumenter til den pågældende ansøger, når betalingen for udleveringen af dokumenterne er mindre end 100 kr., eller den, der får udleveret dokumenterne, anmodes om en udtalelse til brug ved sagens behandling, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2.

Andre kommuner har ligeledes fastlagt gebyrpolitik på området, og der forslås at indarbejde en lignende model for Læsø Kommune..

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-10	-20	-20	-20
Anlæg	0	0	0	0
I alt	-10	-20	-20	-20

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Økonomiudvalgets beslutning, 20. marts 2023:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller, at

der udarbejdes en gebyrpolitik for håndtering af alle aktindsigtsanmodninger.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 20: Margrete Læsø - hængedæk- anlægsbevilling

13.25.00-A00-2-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte på sit møde den 20. juni 2022 arbejdet med at afdække og frembringe et beslutningsgrundlag på etbalering af udvidet vogndækskapacitet på Margrethe Læsø fra Hauschildt Marine A/S.

Beslutningsgrundlaget, som er vedhæftet, indeholder overslag på økonomi og tidsplan for udvidet hængedæk i alternative scenarier, ca. 8,5 mio. kr., og blev i mødet den 20. juni 2022 fremlagt sammen med andre vedligholdelsesarbejder.

Der er på baggrund af det seneste Økonomiudvalgs møde indhentet revideret tidsplan.

Hauschildt bekræfter følgende tidsplan er muligt som beskrevet i afsnit 6. Dvs. at hængedæk produceret lokalt vil kunne lade sig gøre til sæson maj 2024.

Det forudsætter:

- Snarlig igangsættelse
- Direkte tildeling af design, stabilitets etc. opgave til HM (uden tidsforbrug til udbud)
- Begrænset antal tilbudsgivere af producenter

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser er baseret på anlægsudgifter udfra projektbeskrivelsen fra Hauschildt Marine A/S og et skønnet merindtægtsniveau.

Den øgede kapacitet vil medføre et muligt øget indtægtsgrundlag fra ca. 20 ekstra biler pr. afgang.

Det er særligt i højsæsonen fra 1/7 til 31/8, hvor der er behov for øget kapacitet.

Foudsættes der forsigtigt gennemsnitligt at blive medbragt 5 ekstrabiler pr. afgang til gennemsnitlig kr. 800,-, på 2 daglige afgange, giver det en forventet merindtægt på kr. 8.000,- pr. dag og kr. 480.000,- pr. år.

Der vil således være tale om en tilbagebetalingstid på over 20 år.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-480	-480	-480
Anlæg	8.500	0	0	0
I alt	8.500	0	0	0

FOR:

Forøger kapaciteten, således der i højsæsonen fra 1/7 – 31/8 vil være muligt at langt flere vil kunne komme med færgen på de populære afgange og ikke er henvist til ”yderafgangene”

Giver en øget fleksibilitet

Kan lånefinansieres via Kommunekredit og påvirker derfor ikke Læsø Kommunes låneramme eller kassebeholdning.

Den forbedrede kapacitet vil også være en fordel for potentielle andre færgerederier, der ønsker at chartre Margrete Læsø.

Der må forventes en vis værdistigning ved det udvidede hængedæk.

IMOD:

Lang tilbagebetalingstid på investeringen - mere end 20 år ved en investering på 8,5 mio. kr. og 5 ekstrabiler på 2 daglige afgang.

Forholdsvis stor investering i en gammel færge, der snart har 27 år på bagen.

Ikke fuld klarhed over den kapacitet, som man beslutter vedrørende den nye færge.

Der er stadig ledige afgang på selv de travleste dage på året og det kunne tænkes, at en væsentligt prisdifferentiering kunne få nogle til at vælge de tidlige afgang om morgenen og sent om aftenen, hvis bare billetterne er billige nok, ligesom en prisdifferentiering vil have en markedsføringsmæssig værdi – ikke mindst i disse tider, hvor der skal spares, og hvor ”pris” betyder mere end i mange år.

En investering på 8,5 mio. kr. vil helt sikkert ikke blive ”godtgjort” ved et senere salg af Margrete Læsø.

Margrete Læsø skal i forbindelse med montering af et nyt hængedæk tages ud af drift i en længere periode – risiko for flere aflysninger pga. vejret, da Ane Læsø ikke kan sejle under de samme vejrforhold som Margrete Læsø kan.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Det oprindelige OSK projekt blive oprindeligt udarbejdet tilbage den 24. marts 2011.

Det samlede budget ved udvidelsen blev på daværende tidspunkt anslået til tkr. 8.000 for en all roundløsning som medfører mulighed for flere vogntogn og flere køretøjer.

Kommunaldirektøren indstiller, 25. juli 2022, pkt. 2:

at beslutningsoplægget tages til efterretning og, at det besluttet, hvorvidt arbejdet ønskes igangsat med henblik på indarbejdelse i budgetlægningen.

at eventuel igansætning fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på anlægsbevilling til gennemførelse af de udvalgte forbedrings- og vedligeholdelseopgaver, som led i budgetarbejdet for 2023 ff.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 2:

at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der ønskes fremsendt ansøgning om Anlægsbevilling til Kommunalbestyrelsen i henhold til det uarbejdede projekt.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 14:

at det drøftes, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til Kommunalbestyrelsen, idet gevinsterne bemærkes at være begrænsede set i forhold til investeringens størrelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 14:

Michael Hansen ønsker sagen fremsendt med anbefaling til Kommunalbestyrelsens behandling.

Jess Jessen-Klixbüll og Tobias Birch Johansen kan ikke anbefale en bevilling på det foreliggende grundlag.

Kommaldirektøren indstiller, at

Økonomiudvalgets indstilling drøftes.

Beslutning

Der indarbejdes et forslag til anlægsbevilling for etablering af hængedæk i 2027.
Godkendt.

Bilag

22.3011.001_00 ptl - Magrete Læsø - ombygningsarbejder- quotation

Projektbeskrivelse - ekstra hængedæk 2016

3011.004-315-011_00 HÆNGEDÆK LØSNING 4

3011.004-315-010_00 HÆNGEDÆK LØSNING 3

3011.004_00 RAPPORT VOGNDÆKS UDVIDELSE

Punkt 21: Beslutningsprotkol

00.22.02-A26-2-22

Beslutningsprotokol

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