

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 22. april 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## Innholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og H-MED.....	3
Beslutning.....	4
Anmodning om afskedigelse fra vicekommunaldirektør Hans Ole Steffensen.....	5
Beslutning.....	6
Regnskab 2012 - Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2012.....	7
Beslutning.....	8
Regnskab 2013 Færgeselskabet Læsø K/S.....	9
Beslutning.....	11
Regnskab 2013 - Læsø Markedsføring APS.....	12
Beslutning.....	13
Revision - Løbende revision indtil december 2013.....	14
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning 2014 - Tillægsbevillinger.....	16
Beslutning.....	18
Genoptagelse af sag vedr. "Tildeling af ressourcer til undervisningen til Læsø Skole for skoleåret 2013/14.....	19
Beslutning.....	21
Tilsagn om støtte fra "Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet".....	22
Beslutning.....	24
Henvendelse fra erhvervslejer på Vesterø Havn omkring nedsættelse af husleje, alternativt køb af lejetilbud.....	25
Beslutning.....	26
Budget 2015, Målsætninger i Kommuneplanen.....	27
Beslutning.....	29
Åbningstid på Kommunekontoret.....	30
Beslutning.....	31
Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Godkendelse af rammeaftalen.....	32
Beslutning.....	34
Beredskab - beredskab ved kystforurening.....	35
Beslutning.....	36
Læsø Kunsthal, samarbejde og selskabsdannelse.....	37
Beslutning.....	40
Venskabsbysamarbejde, Læsø-Albissola.....	41
Beslutning.....	43

# Punkt 1: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og H-MED

## Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og H-MED

### 1. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og H-MED

Sagsnr.: 825-2009-3995

Doknr.: 825-2014-4285

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Jf. MED aftalen har H-MED mulighed for at mødes med Økonomiudvalget en gang årligt.

H-MED ønsker at mødes med Økonomiudvalget på mødet i april. H-MED ønsker at drøfte følgende emner med Økonomiudvalget.

1. Fastholdelse og tiltrækning af kompetencer
2. Netværk og samarbejde
3. Deltagelse i budgetarbejdet / budgetseminar

H-MED er hermed inviteret til at deltage i Økonomiudvalgsmøde den 22.4.2014 kl. 13.00 -13.30.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Økonomi/personale

-

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Forslag

Formanden foreslår, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Fastholdelse og tiltrækning af kompetencer
2. Netværk og samarbejde
3. Deltagelse i budgetarbejdet / budgetseminar

## Punkt 1: Beslutning

### Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:

#### Fraværende:

Økonomiudvalget og H-MED (Lis Nielsen, Dorte Hammerich, Bjarke Markussen og Susanne Paulsen) drøftede:

ad 1) H-MED er velkommen til at komme med konkrete forslag til hvad der kan afhjælpe akutte mangel på arbejdskraft inden for særlige områder.

Der blev drøftet generelle tiltag som løn, bolig og rejse mm. som forhold, der kan medvirke til at gøre Læsø Kommune attraktiv - herunder bør der sættes fokus på ægtefællers muligheder for beskæftigelse. Der blev talt om midlertidige startboliger på Læsø (evt. tjenesteboliger)

ad 2) Mulighed for netværk er vigtigt på alle niveauer. Der blev talt om jobrotationsordninger med andre kommuner. Herunder mulighed for fælles ansættelse med delt tjeneste på fastlandet og på Læsø. En anden mulighed er, at synliggøre behov for vikarjob for øens mange pensionister, hvilket kan afhjælpe akutte mangel situationer.

ad 3) H-MED vil gerne deltage i budgetlægningen og tage medansvar. Økonomiudvalget ønsker, at H-MED inviteres til den åbne del af kommende budgetseminarer, således H-MED for den bedst mulige orientering om kommunens økonomiske situation.

## **Punkt 2: Anmodning om afskedigelse fra vicekommunaldirektør Hans Ole Steffensen**

### **Anmodning om afskedigelse fra vicekommunaldirektør Hans Ole Steffensen**

#### **2. Anmodning om afskedigelse fra vicekommunaldirektør Hans Ole Steffensen**

Sagsnr.: 825-2009-3293

Doknr.: 825-2014-4102

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren har modtaget nedenstående anmodning fra vicekommunaldirektør Hans Ole Steffensen i uddrag.

”Jeg vil hermed orientere dig om, at jeg har søgt og fået tilbudt et nyt job som Centerchef i Frederikshavn Kommune, og jeg har valgt at sige ja tak til tilbuddet. Det betyder, at jeg som tjenestemand skal anmode om at blive afskediget. Jeg vil foreslå, at sagen tages i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på mødet i april, således der er styr på formaliteterne. Tjenestemænd har med hensyn til afskedigelse et varsel på 3 måneder. Jeg starter først i den nye stilling den 1. august og har dermed mulighed for at bidrage med alt, hvad jeg formår et pænt stykke tid endnu.

Jeg regner med, at vi sammen udfærdiger en plan for, hvordan mine sidste godt 4 måneder bruges bedst muligt. Jeg ønsker formelt at blive afskediget pr. 31. juli / 1. august 2014. Med henblik på afvikling af restferie og afspadsering vil jeg have sidste arbejdsdag ultimo juni 2014. Jeg stiller mig gerne til rådighed både i juli måned, og herefter så længe nogen kan ønske at spørge mig om sager vedrørende Læsø Kommune”.

##### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

-

##### **Økonomi/personale**

-

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Formanden foreslår, at anmodningen om afskedigelse fra vicekommunaldirektør Hans Ole Steffensen godkendes, således Hans Ole Steffensen har sidste arbejdsdag på Læsø med udgangen af juni måned 2014 og herefter afvikler ferie samt afspadsering frem til 31. juli 2014, hvor stillingen som vicekommunaldirektør formelt fratrædes.

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**  
**Fraværende:**

Indstilles

# Punkt 3: Regnskab 2012 - Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2012

## Regnskab 2012 - Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2012

### 3. Regnskab 2012 - Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2012

Sagsnr.: 825-2013-1573

Doknr.: 825-2014-4284

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 28.3.2014 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende revisionen af Læsø Kommune for regnskabsåret 2012 på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

Styrelsens kommentarer er administrativt taget til efterretning og der arbejdes blandt andet på at genetablere samarbejde med Kontrolenheden i Frederikshavn og der er fokus på ledelsestilsyn.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Økonomi/personale

-

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Administrationen foreslår, at decisionsskrivelse vedrørende revisionen af Læsø Kommune for regnskabsåret 2012 på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område tages til efterretning

#### Bilag

825-2014-4283 Brev [DOK1151789].pdf

825-2014-4282 [Captia] DECSKR, decisionsskrivelse til revisionsberetning (DOK1012614).pdf

#### Bilag

Brev [DOK1151789].pdf

[Captia] DECSKR, decisionsskrivelse til revisionsberetning (DOK1012614).pdf

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:  
Fraværende:**

Indstilles

## **Punkt 4: Regnskab 2013 Færgeselskabet Læsø K/S**

### **Regnskab 2013 Færgeselskabet Læsø K/S**

#### **4. Regnskab 2013 Færgeselskabet Læsø K/S**

Sagsnr.: 825-2014-1545

Doknr.: 825-2014-4273

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommune har den 9.4.2014 modtaget Årsrapport for Færgeselskabet Læsø K/S jf. vedtægterne pkt. 8.2.

Direktionens kommentarer til årsrapport 2013 incl. den konstituerede direktion fra 2013.

2013 var Færgeselskabets 7. år som kommanditselskab ejet af Læsø Kommune og Samsø Kommune. Året var på driftssiden præget af ro uden personuheld, større havarier eller driftsforstyrrelser. Selskabet kørte i første halvdel af året med drifts-, og administrativt personale i konstituerede stillinger i en todelt direktørstilling. Der blev medio 2013 ansat ny direktør Lars Simon Rieks og ny Bistrotchef.

Omsætningen på billetter er i forhold til 2012 steget med kr. 2.364t. Færgeselskabet havde budgetteret med et antal rejsende, svarende til 2012 og samtidig sat billetpriserne op med 12% i lavsæsonen. Hvilket ville svare til en indtægt på billetter på kr. 34.950t mod det her realiserede kr. 32.687t.

Det viste sig at der på samtlige områder har været færre rejsende. Det resulterede i manglende billetindtægter i forhold til budgettet på kr. 2.263t

Der er tjent flere penge på drift af såvel cafeteria som turistkontor i forhold til 2012 og også i forhold til det budgetterede. Øvrige indtægter er derfor kr. 284t højere end budgetteret. Lønningerne er kr. 559t mindre end budgetteret. Bemærk at lønudgiften for regnskab 2012 indeholder lønudgift i forbindelse med udchartring af Ane Læsø i 2012 til Mercedes. Med hensyn til driftsudgifter skibe – er det således at Margrete og Ane er i dok skiftevis hvert andet år og i 2013 var det Margretes tur (hun er sædvanligvis dyrere end Ane). Driftsudgifterne til skibe og øvrige driftsudgifter er mere end en million lavere end både 2012 og det budgetterede. Renteudgifterne er ligeledes færre end 2012 og 664t mindre end budgetteret.

Der er selvsagt gjort en indsats i selskabet for at holde igen og stå imod de manglende indtægter. Men der er grund til at nævne visse åbenlyse forklaringer: Udgiften til olie var 1.100t lavere end budgetteret, dels pga. prisen har været lavere end budgetteret, men besparelsen kan især begrundes med at olieforbruget har været 200t liter lavere end der var budgetteret med. På lønsiden har der været kørt med en mindre-udgift til ledelse i såvel administration som cafeteria, hvilket er en del af årsagen til mindre-udgiften på lønsiden.

Alt i alt kommer Færgeselskabet ud med et resultat som er kr.3.392t bedre end 2012 og kr. 602t bedre end det budgetterede. Færgeselskabet er igen tilbage på rette kurs efter sidste års resultat, som bar præg af investering i ny færge og ombygning af havneanlæg. Der kan dermed overføres et positivt årsresultat på kr. 1.747.763 til balancen, således at egenkapitalen igen er positiv – med kr. 131.322.

Der er i 2013 hjemtaget lån i forbindelse med afslutningen af projektet omkring køb af Ane Læsø og ombygning af havne på kr. 8.500t. Den samlede gæld til kommunekredit er derved status quo ultimo 2012, nemlig kr. 86.000t.

##### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

-

##### **Økonomi/personale**

-

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Administrationen foreslår, at regnskab 2013 for Færgeselskabet Læsø K/S godkendes

##### **Bilag**

825-2014-4272 Årsrapport 2013.pdf

## **Bilag**

Årsrapport 2013.pdf

## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**  
**Fraværende:**

Indstilles

## **Punkt 5: Regnskab 2013 - Læsø Markedsføring APS**

### **Regnskab 2013 - Læsø Markedsføring APS**

#### **5. Regnskab 2013 - Læsø Markedsføring APS**

Sagsnr.: 825-2014-1546

Doknr.: 825-2014-4279

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommune har den 27.3.2014 På vegne af Læsø Markedsføring Aps modtaget referat fra generalforsamlingen i Læsø Markedsføring Aps med beretning og underskrevne regnskab og revisionsprotokollat.

Læsø Kommune anmodes samtidig om, at Læsø Kommunes kontingent på kr. 42.000,- for 2015 afsættes i budget 2015 i forbindelse med budgetbehandlinger i Læsø Kommune.

Formand og Direktør for Læsø Markedsføring APS deltager gerne i et møde med udvalget eller Kommunalbestyrelsen med henblik på fremlæggelse at redegøre for selskabets aktiviteter og mål.

##### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

-

##### **Økonomi/personale**

-

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Administrationen foreslår, at regnskab 2013 for Læsø Markedsføring Aps tages til efterretning og at Læsø Kommunes kontingent på kr. 42.000,- for 2015 indgår budgetlægningen for 2015 og frem.

##### **Bilag**

825-2014-4278 Referat fra generalforsamling 25-3 2014..doc

825-2014-4277 Beretning\_for\_2013.doc

825-2014-4276 Læsø Markedsføring ApS revisionsprotokol 2013 side 12-15.pdf

825-2014-4275 Læsø Markedsføring ApS intern årsrapport 2013.pdf

##### **Bilag**

Referat fra generalforsamling 25-3 2014..doc

Beretning\_for\_2013.doc

Læsø Markedsføring ApS revisionsprotokol 2013 side 12-15.pdf

Læsø Markedsføring ApS intern årsrapport 2013.pdf

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**

**Fraværende:**

Indstilles, med den tilføjelse, at Økonomiudvalget anmoder Formand og Direktør for Læsø Markedsføring APS om at redegøre for Læsø markedsførings fremtid i et møde med Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 6: Revision - Løbende revision indtil december 2013**

### **Revision - Løbende revision indtil december 2013**

#### **6. Revision - Løbende revision indtil december 2013**

Sagsnr.: 825-2014-1414

Doknr.: 825-2014-3673

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

Til Læsø Kommune

Hermed fremsendes revisionsberetning nr. 14 om løbende revision udført indtil december måned 2013.

Vi skal gøre opmærksom på, at beretningen senest 7 dage fra modtagelsen skal sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. § 42b i den kommunale styrelseslov.

Beretningen skal efter behandlingen i kommunalbestyrelsen sendes til tilsynsmyndigheden.

Administrationen oplyser, at Kommunens kasse- og regnskabsregulativ aktuelt er ved at blive revideret, således instrukser for ledelsestilsyn og kontrol bliver ajourført og tilpasset det nye økonomi, løn- og personalesystem. Regulativet behandles politisk inden sommerferien. Det oplyses, at der er iværksat ledelsestilsyn og kontrol for 2014.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

-

#### **Økonomi/personale**

-

#### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### **Forslag**

Administrationen foreslår, at revisionsberetning nr. 14 om løbende revision udført indtil december måned 2013 tages til efterretning.

#### **Bilag**

825-2014-3674 Læsø Kommune - Løbende beretning 2013.pdf

#### **Bilag**

Læsø Kommune - Løbende beretning 2013.pdf

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:  
Fraværende:**

Indstilles

# Punkt 7: Budgetopfølgning 2014 - Tillægsbevillinger

## Budgetopfølgning 2014 - Tillægsbevillinger

### 7. Budgetopfølgning 2014 - Tillægsbevillinger

Sagsnr.: 825-2014-1479

Doknr.: 825-2014-3901

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Læsø Kommune modtog den 17.2.2014 brev fra Økonomi- og indenrigsministeriet vedrørende underskud i budget 2014 på kr. 1.200.000 kr. Ministeriet udbad sig en redegørelse for dette underskud.

#### Budget 2014

Administrationen har på baggrund af henvendelsen fra Ministeriet gennemført en budgetrevision, som har resulteret i at der er konstateret fejl på dagpenge og kontakte ydelser. Fejlen er rettet og det er meddelt ministeriet at Kommunalbestyrelsen i april 2014 vil berigtige budgettet således der tillægges kassen 1.283.917 kr. Det betyder alt andet lige at budgettet for 2014 nu forventes at give et mindre overskud på ca. 83.917 kr.

Nedenstående tabel viser forbrug på hovedkonti pr 31.3.2014. Det samlede forbrug er 22,33% hvilket er tilfredsstillende og understøtter forventningen om et overskud / mindre forbrug i 2014.

Regnskabsår	2014	2014	2014	2014
	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - MAR 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
<b>Drift</b>	<b>152.098.945</b>	<b>33.960.338</b>	<b>118.138.607</b>	<b>22,33</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstal	5.370.885	866.485	4.504.400	16,13
02 Transport og infrastruktur	25.105.825	6.648.487	18.457.338	26,48
03 Undervisning og kultur	19.959.357	4.751.731	15.207.626	23,81
04 Sundhedsområdet	9.835.035	699.705	9.135.330	7,11
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	68.896.837	12.469.738	56.427.099	18,10
06 Fællesudgifter og administration m.v	22.931.006	8.524.192	14.406.814	37,17

Medforbruget på konto 06 skyldes en fejl. Der er konteret løn på konto 06 vedrørende konto 05. Hvilket forklare mindre forbruget på dette område. Fejlen er rettet men slår først igennem i april.

#### Projekt Ny terminalbygning og opmarchareal i Vesterø

Administrationen oplyser, at udsigterne for projektet vedrørende Færgeterminal og nyt opmarchareal fortsat er usikre. Administrationen har sammen med Færgeselskabet projekteret projektet i positiv forventning om at opnå tilskud fra Grøn vækst midlerne. For mere end et år siden blev projektet indstillet og da midlerne skal være brugt inden udgangen af 2014 var alle i god tro om at projektet skulle have været i gang og færdigt til denne sæson. Det er nu mere usikkert om projektet kan gennemføres. Der er givet tilsagn om 1.6 mio. kr. i regional støtte, men der mangler fortsat endelig tilsagn på minimum 3 mio. kr. fra Grøn vækst. Det er ikke muligt at få nogen tilkendegivelse om hvorvidt der kommer et sådan tilsagn.

Udviklingen i projektet har betydet at projekteringsudgifterne ikke er bevilliget, da administrationen i periode hele tiden har troet at finansieringen ville falde på plads.

Projektet finansieres af færge­se­ls­ka­bet og det er Læsø Kom­mu­ne, der er vare­ta­ger byggeriet og efter­fø­l­gen­de udlejer bygning og areal til fær­gen. Det er planen at projektet skal finansieres via tilskud fra de regionale vækstmidler, grøn­vækst midler og låne­fi­nansiering. Der er aktuelt et merforbrug vedrørende projektering da det ikke har været muligt at gennemføre projektet endnu, merforbruget er ca. 0,65 mio. kr. Administrationen anmoder om at midler til projektering bevil­liges nu af hensyn til kom­mu­nen bevil­lings­regler.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

-

### **Økonomi/personale**

-

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	-1284	-1284	-1284	-1284
Anlæg	650			
Personalenormering				

### **Kompetence**

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

### **Forslag**

Administrationen foreslår,

1. at der gives tillægsbevilling til kassen på 1.283.917 kr. i 2014 og frem.
2. at der gives anlægsbevilling på 650.000 kr. til projektering af Ny terminalbygning og opmarchareal til fær­gen.

## **Punkt 7: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**  
**Fraværende:**

Indstilles

## Punkt 8: Genoptagelse af sag vedr. "Tildeling af ressourcer til undervisningen til Læsø Skole for skoleåret 2014-15"

### Genoptagelse af sag vedr. "Tildeling af ressourcer til undervisningen til Læsø Skole for skoleåret 2014-15"

#### 8. Genoptagelse af sag vedr. "Tildeling af ressourcer til undervisningen til Læsø Skole for skoleåret 2014-15"

Sagsnr.: 825-2014-154

Doknr.: 825-2014-3998

*Åbent*

##### Sagsfremstilling

Social- og Kulturudvalget godkendte på sit møde den 10. marts oplægget til timetildeling til Læsø Skoles virksomhed i skoleåret 2014-2015.

Godkendelsen bevilgede 31.858 timer til Læsø Skole i skoleåret 2014-15.

Ved en ny gennemgang af timeberegningsmodellen og dermed beregningsgrundlaget viser det sig imidlertid, at der desværre har været indbygget en fejl i en af modellens sammentællinger, således at den faglige undervisning i overbygningen ikke er blevet medregnet i timetildelingen. Den faglige undervisning i overbygning udgør til sammen 2850 timer årligt svarende 4 fuldtidsstillinger, der ikke er medregnet.

Skolens ledelse har gennemgået modellen minutøst efter, at fejlen er fundet og udarbejdet en opdateret timetildelingsmodel for det kommende skoleår. I modellen er forudsætninger ændret på 3 områder. I forhold til det årlige undervisningstimetal for den enkelte lærer regnes der med 750 årlige undervisningstimer pr. fuldtidsansat lærer og ikke 710 timer. Der er ligeledes foretaget nedskrivning af faktoren for bemandingsgrundlaget i den understøttende undervisning og en omdefinering af tilsynstiden fra en til en til det bemandingsgrundlag, som skolens ledelse i dag stiller krav om.

Disse korrektioner i timetildelingsmodellen giver ca. 2 stillinger i reduktion, som kan modregnes i forhold til summeringsfejlen i den faglige undervisningsdel vedr. overbygningen. Det betyder, at der skal findes midler til en yderligere timebevilling på i alt 3848 timer svarende til 2 fuldtidsstillinger for at kunne kompensere for den fundne manglende ressource til den faglige undervisning i overbygningen (7. - 9. årgang).

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

-

##### Økonomi/personale

Udgiften til yderligere 2 stillinger beløber sig i 2014 til 375 t.kr. og i 2015 til 900 t.kr.

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	375	900	900	900
Anlæg				
Personalenormering	0,8	2	2	2

Administrationen har ved opgørelsen af elevtallet på efterskoler i 2014 opgjort, at der kan forventes et mindreforbrug på dette område på ca. 300 t.kr. i 2014. Der blev i budget 2014 budgetteret med en udgift på i alt 800 t.kr. til efterskolebidrag til staten på baggrund af tidligere års elevtal og det aktuelle forbrug. Administrationen foreslår på den baggrund, at der foretages en ompostering på 300 t.kr. på budget 2014 inden for hovedkonto 03 Undervisning og Kultur fra Folkeskole og Ungdomsuddannelser til Skole, SFO m.m. og Bibliotek.

Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 16. december 2013 en udgiftstillægsbevilling på 168 t.kr. finansieret via kassebeholdningen til udmøntning af skolereformen i 2014 og frem. Administrationen foreslår, at de resterende 75 t.kr. til gennemførelsen af time- og ressourcetildelingsmodellen for 2014 finansieres fra denne bevilling.

Der henvises endvidere til tidligere sagsfremstillinger vedr. timetildelingen til Læsø Skole for skoleåret 2014-15.

### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at der bevilges Læsø Skole 300 t.kr. i 2014 ved en ompostering af midler indenfor Social- og Kulturudvalgets budget på hovedkonto 03 Undervisning og Kultur som beskrevet under **Økonomi/personale**, samt at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 tages højde for, at skolens budget udvides med 900 t. kr., således at timetildelingen til Læsø Skole kan gennemføres i 2015 som besluttet.

### **Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 7. april 2014:**

#### **Fraværende:**

Social- og Kulturudvalget kan ikke følge administrationens indstilling. Social- og Kulturudvalget anerkender forøgelsen af undervisningstimetallet for lærerne til 750 timer årligt, men kan ikke acceptere nedprioriteringen af den understøttende undervisning i den reviderede model for time- og ressourcetildelingen på Læsø Skole.

Social- og Kulturudvalget ønsker, at tildelingen af timer til den understøttende undervisning ikke reduceres som foreslået i den reviderede model, men i stedet fastholdes som tidligere beregnet.

Social- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vedr. budget 2014 gives en udgiftstillægsbevilling på 263 t.kr. til ansættelse af 3 lærere i forbindelse med implementeringen af skolereformen fra 1. august 2014. Den resterende andel i 2014 på 300 t. kr. afholdes indenfor Social- og Kulturudvalgets budgetramme. Fra 2015 tages der ved budgetlægningen højde for, at skolens budget udvides med 1.350 t.kr. således at timetildelingen til Læsø Skole kan gennemføres som angivet i ressourcetildelingen for skoleåret 2014-15.

### **Bilag**

825-2014-4020 Bilag vedr. Resursetildeling skoleåret 2014-15 til S og K udvalget .pdf

### **Bilag**

Bilag vedr. Resursetildeling skoleåret 2014-15 til S og K udvalget .pdf

## **Punkt 8: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget indstiller Social- og Kulturudvalgets forslag.

## Punkt 9: Tilsagn om støtte fra "Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet"

### Tilsagn om støtte fra "Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet"

#### 9. Tilsagn om støtte fra "Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet"

Sagsnr.: 825-2013-2509

Doknr.: 825-2014-4095

Åbent

##### Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til ældreområdet, hvorfra kommunerne har ansøgt om finansiering af tiltag på ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages evaluering. Midlerne tildeles for et år ad gangen. Der skal søges særskilt for hvert af årene.

Læsø Kommunes andel af puljen udgør 600 t. kr. i henholdsvis 2014 og i 2015. Læsø Kommune modtog den 5 marts 2014 svar fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om, at Læsø Kommunes ansøgning på i alt 600 t. kr. i 2014 er imødekommet.

Initiativerne er tidligere behandlet og godkendt i Sundhedsudvalget og omfatter:

- Ansættelse af en udviklingspsygeplejerske i hjemmesygeplejen
- Visitationsproceduren og hermed øget målrettet fokus på rehabiliteringsindsatsen både ude på øen og på plejehjemmet

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

Sikre den gode overgang fra sygehus til hjem og forstærke indsatsen i forhold til rehabilitering såvel ude på øen som på plejehjemmet.

##### Økonomi/personale

Tildelingen af midler fra puljen kræver både en indtægtstillægs- og udgiftstillægsbevillingen i forhold til budget 2014. Der kan ikke afholdes udgifter uden, at der er bevillingsmæssig dækning. Social- og Kulturudvalget skal derfor fremsende en anmodning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om, at de modtagne puljemidler bevillingsmæssigt placeres under Social- og Kulturudvalgets budget til døgnplejen / ældreområdet område inden, at initiativerne kan iværksættes i forhold til ansøgningen.

I ansøgningen har Hans Ole Steffensen stået som ansvarlig for puljemidlerne. Fremover vil fagchef for ældre Dorte Hammerich være tildelt denne opgave.

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	-600/+600	-600/+600	?	?
Anlæg				
Personalenormering	1,5	1,5	?	?

##### Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

##### Forslag

Administrationen indstiller, at der gives 1-årig udgiftstillægsbevilling på 600 t. kr. i 2014 til at gennemføre de ansøgte 2 projekter vedr. puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. Bevillingen finansieres af tilsvarende beløb, der modtages fra Social-, Børne og Integrationsministeriet, og som er betinget af, at midlerne anvendes til de ansøgte formål.

##### Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 7. april 2014:

##### Fraværende:

Indstilles

**Bilag**

825-2014-2804 Tilskudsbrev

**Bilag**

Tilskudsbrev

## **Punkt 9: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:  
Fraværende:**

Indstilles

## **Punkt 10: Henvendelse fra erhvervslejer på Vesterø Havn omkring nedsættelse af husleje, alternativt køb af lejemål**

### **Henvendelse fra erhvervslejer på Vesterø Havn omkring nedsættelse af husleje, alternativt køb af lejemål**

#### **10. Henvendelse fra erhvervslejer på Vesterø Havn omkring nedsættelse af husleje, alternativt køb af lejemål**

Sagsnr.: 825-2010-2687

Doknr.: 825-2014-3894

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Teknik- og Havneudvalget har modtaget en henvendelse fra en lejer på Vesterø Havn, hvor der ønskes et lavere huslejeniveau for erhvervslejemålet, alternativt ønskes lejemålet eventuelt købt – det fremgår af henvendelsen, at lejer er sindet at opsigte lejeaftalen, såfremt der ikke findes en løsning på sagen.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. november 2013 (punkt 4) samt på sit møde den 16. december 2013 (punkt 2) behandlet en sag omfattende takster for lejemål på havnene på Læsø. Kommunalbestyrelsen besluttede at fastholde takstniveauet for lejemålene.

Med denne nye henvendelse skal udvalget tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at tage taksterne op, som en del af budgetforhandlingerne.

Alternativ skal udvalget tage stilling til, hvad der skal indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, for så vidt angår lejers ønske om eventuelt køb af lejemålet.

##### **Økonomi/personale**

En nedsættelse af lejeniveauet vil medføre, at investeringsplanen (årsplanen) for havnen skal justeres, alternativt skal der af kommunalbestyrelsen gives en tillægsbevilling.

Sælges lejemålet vil det ligeledes betyde, at der er et behov for at justere investeringsplanen (årsplanen) for havnen, alternativt skal der af kommunalbestyrelsen gives en tillægsbevilling.

##### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Formanden foreslår, at udvalget drøfter sagen.

##### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 7. april 2014:**

##### **Fraværende:**

Udvalget henviser til den tidligere Kommunalbestyrelses beslutning, hvor det blev besluttet at fastholde huslejeniveauet som vedtaget for budget 2014.

Udvalget er sindet at vurdere en generel huslejenedsættelse i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Lejer kontaktes med henblik på at afklare, hvorvidt denne beslutning medfører en opsigelse fra lejers side.

For så vidt angår lejers ønske om eventuel køb af lejemålet, kan udvalget grundet anvendelsen (offentligt toilet m.v.) ikke anbefale et salg.

## **Punkt 10: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**  
**Fraværende:**

Økonomiudvalget indstiller Teknik og Havneudvalgets forslag.

# Punkt 11: Budget 2015, Målsætninger i Kommuneplanen

## Budget 2015, Målsætninger i Kommuneplanen

### 11. Budget 2015, Målsætninger i Kommuneplanen

Sagsnr.: 825-2014-1314

Doknr.: 825-2014-3417

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Kommuneplanen 2013- 2025 er i øjeblikket under udarbejdelse.

I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen en række indsatser for kommunens udvikling og udlægger arealer til det byggeri og anlæg, som indsatserne kræver.

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år.

Teknik- og Havneudvalget har på sit møde den 10., marts 2014 indstillet forslaget til godkendelse.

Det forventes, at Kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring i perioden april og maj med borgermøde i starten af maj.

Den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen forventes jf. tidsplanen at ske i juni måned.

Kommuneplanen indeholder samtidig en række målsætninger på de enkelte udvalgs områder.

Disse målsætninger skal naturligvis indgå i udvalgenes budgetarbejde sammen med udvalgenes øvrige ansvarsområder.

Målbeskrivelserne i den nye kommuneplan afløser endvidere tidligere dokumenter, hvori Kommunalbestyrelsen beskrev sine målsætninger.

Det drejer sig om dokumenterne

- Mål og Visioner, der blev samlet i såkaldt "Udvidelseskatalog" og hvortil der blev udarbejdet overslag over økonomien i forhold til de enkelte forlags gennemførelse og

- Kvalitetskontrakterne, som indtil 31. december 2012 var lovpligtige dokumenter, hvori Kommunalbestyrelsen skulle offentliggøre mål inden for de forskellige forvaltningsområder og beskrive såvel handlingsplan, tidsplan, evaluering og opfølgingsplan for målenes realisering.

Gennem offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens mål i Kommuneplanen er udviklingsområderne for det politiske arbejde samlet ét sted, og det sikres, at de revideres hvert fjerde år, altså i forbindelse med hver ny Kommunalbestyrelses tiltræden.

En række af målsætninger i kommuneplanen er generelle for hele Kommunens virke og ikke fagudvalgs-specifikke. Disse generelle målsætninger er taget med på listen over mål for hvert udvalg.

En del af disse målsætninger bør danne rammen om en drøftelse og evt. revision af den samlede Vision for Læsø Kommune, den såkaldte Vision 2020.

Det skal bemærkes, at Kommuneplanen i forbindelse med en del af listen over mål har angivet hvilke retningslinjer, der gælder for målenes opfyldelse.

Det er først og fremmest målene inden for Teknik- og Havneudvalgets samt Økonomiudvalgets område, der er defineret og præciseret gennem eksplicite retningslinjer og handlingsplaner.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Økonomi/personale

-

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Forslag

Formanden foreslår, at de foreslåede målsætninger i det foreliggende kommuneplanforslag gennemgås med henblik på at prioritere målene i forhold til Budget 2015 og overslagsårene, således at der sikres budgetmæssig dækning for indsatserne og arbejdet med at sikre målenes gennemførelse.

## **Bilag**

825-2014-3400 Overordnet vision - vision 2020.pdf

825-2014-3399 Kommuneplansmål for økonomi-, erhvervs- og turismeområdet

## **Bilag**

Overordnet vision - vision 2020.pdf

Kommuneplansmål for økonomi-, erhvervs- og turismeområdet

## **Punkt 11: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget indstiller målsætninger i Kommuneplanforslaget og foreslår nedenstående tilføjelse:

Kommunalbestyrelsen forventer et aktivt medborgerskab, og den enkelte borgers medansvar for fællesskabets ve og vel.

# Punkt 12: Åbningstid på Kommunekontoret

## Åbningstid på Kommunekontoret

### 12. Åbningstid på Kommunekontoret

Sagsnr.: 825-2009-433

Doknr.: 825-2014-4286

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Udviklingen i de kommunale opgaver går stærkt. Der stilles større og større krav til kommunernes administrative opgaver. Samtidig er der stadig stigende fokus på selvbetjenings løsninger til borgerne via borger.dk mm.

Læsø Kommune er aktuelt udfordret af en uforholdsmæssig stor personaleomsætning. Der er kommet mange nye medarbejdere på det tekniske område og nu står ledelsen foran en større udskiftning. Alle forhold, der presser den kommunale administration. En hjælp kan være øget fokus på det man populært kalder kanalstrategi, som handler om hvordan borgerne skal / kan betjenes i kommunerne.

På denne baggrund foreslås det, at der i en periode forsøges med en ændret åbningstid på kommunekontoret. I dag er der åben mandag-onsdag kl. 10-13 og torsdag fra kl. 13-17. Administrationen har vurderet på mønstret blandt de borgere, der henvender sig på kommunekontoret. Mønstret er, at der kommer flest borgere mandag og torsdag. Der kommer generelt få borgere tirsdag og onsdag og de henvendelser, der kommer tirsdag og onsdag vurderes, at kunne flyttes til mandag eller torsdag uden væsentlige gener for borgerne.

Den nuværende åbningstid på 13 timer foreslås ændret til 8 timer pr. uge således der holdes åben fra 10-14 mandag og fra 13-17 torsdag. Alle medarbejdere opfordres til at respekterer åbningstiden og i størst mulig omfang være til rådighed på kontoret til at yde service til borgerne i åbningstiden. Det foreslås, at det tilstræbes at der ikke holdes møder i åbningstiden. Angående telefontid så foreslås det, at den følger åbningstiden og at der samtidig gøres endnu en indsats for at borgerne bruger direkte telefonnumre og at borgerne kan indtale besked på den pågældende medarbejders telefonsvare og derved kan modtage opkald, når den pågældende medarbejder / sagsbehandler er ledig.

Det foreslås at forsøget med ændret åbningstid gennemføres fra 1.5.2014 til 1.9.2014. I forsøgsperioden skal det undersøges hvorledes receptionsopgaven og borgerserviceopgaven fremover kan løses til glæde for borgerne og i respekt for de administrative opgaver. Herunder skal det undersøges om Læsø Bibliotek kan fungere som en slags fremskudt / udvidet reception i.f.t. den kommunale administration.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Økonomi/personale

-

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Forslag

Administrationen foreslår, at åbningstid og telefonstid ændres pr. 1.5.2014 til mandag kl. 10-14 og torsdag kl. 13-17 frem til 1.9.2014 og der i samme periode udarbejdes forslag til en permanent åbningstid og kanalstrategi for Læsø Kommunekontor.

## **Punkt 12: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**  
**Fraværende:**

Godkendt

# **Punkt 13: Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Godkendelse af udviklingsstrategi for 2015.**

## **Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Godkendelse af udviklingsstrategi for 2015.**

### **13. Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Godkendelse af udviklingsstrategi for 2015.**

Sagsnr.: 825-2013-2315

Doknr.: 825-2014-3597

*Åbent*

#### **Baggrund**

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

#### **Sagsfremstilling**

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

#### **Forstærket samarbejde**

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer. Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkrete udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategiens bilag 3.

#### **Specialundervisningsområdet**

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendes der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1. januar 2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

#### **Det specialiserede socialområde**

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

### **Fokusområder**

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på "Anbragte børn og unges uddannelse". Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Sagen vedhæftes følgebrev fra KKR formandskabet samt selve udkastet til Udviklingsstrategien for 2015. Bilagsmaterialet er endvidere tilgængeligt via links i selve udkastet til Udviklingsstrategi 2015 samt på <http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2015.aspx>.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

-

### **Økonomi/personale**

-

### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at "Udkast til udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde" godkendes.

### **Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 7. april 2014:**

#### **Fraværende:**

Indstilles

### **Bilag**

825-2014-3910 Udkast til Udviklingsstrategi 2015.pdf

825-2014-3909 KKR følgebrev, udviklingsstrategi.docx

### **Bilag**

Udkast til Udviklingsstrategi 2015.pdf

KKR følgebrev, udviklingsstrategi.docx

## **Punkt 13: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**  
**Fraværende:**

Indstilles

## **Punkt 14: Beredskab - beredskab ved kystforurening**

### **Beredskab - beredskab ved kystforurening**

#### **14. Beredskab - beredskab ved kystforurening**

Sagsnr.: 825-2013-2048

Doknr.: 825-2014-3803

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommunes beredskabsplan for kystforurening er udarbejdet i henhold til Havmiljølovens § 35 stk. 2 samt "Vejledning om strandrensning – februar 2008". Planen er et supplement til kommunens overordnede beredskabsplan og sætter klare retningslinjer for beredskabet i tilfælde af olieforurening af kysterne på Læsø.

Planen gælder således for Læsø Kommune ved bekæmpelse af forurening i havne og sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlig forurening med olie, kemikalier og lignende, eksempelvis ilanddrevne tromler.

I forbindelse med planens udarbejdelse er der indgået aftale om anvendelse af materialer til bekæmpelse af forurening med de respektive havnebestyrere i havnene på Læsø. Personalet i kommunens to havne indgår endvidere som en aktiv del af denne beredskabsplan i samarbejde med kommunens øvrige beredskab.

Teknik og Havneudvalget ?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Formanden foreslår, at planen vedtages.

##### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 7. april 2014:**

##### **Fraværende:**

Beredskabsplanen for kystforurening fremsendes til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

##### **Bilag**

825-2014-3802 Beredskabsplan for kystforurening - Læsø Kommune

##### **Bilag**

Beredskabsplan for kystforurening - Læsø Kommune

## **Punkt 14: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:  
Fraværende:**

Indstilles

# Punkt 15: Læsø Kunsthall, samarbejde og selskabsdannelse

## Læsø Kunsthall, samarbejde og selskabsdannelse

### 15. Læsø Kunsthall, samarbejde og selskabsdannelse

Sagsnr.: 825-2011-7731

Doknr.: 825-2014-1157

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Læsø Kunsthall v. Jon Eirik Lundberg har henvendt sig til Læsø Kommune med et forslag til samarbejde og kommunal medvirken til ny selskabsdannelse og dermed en udvikling og forankring af Kunsthallens ejerskab, organisering og drift.

Forslaget er indeholdt i en fremsendt udviklings- og forretningsplan for Kunsthallen.

Forretningsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalinger fra andre samarbejdspartnere, bl.a. Kunsthallens revisor, Vækstforum i region Nordjylland, VisitNordjylland-projektet OplevVækst, hvor Kunsthallen er optaget som partner i det såkaldte Kulturinstitutionsspor og Foreningen af Danske Kunsthaller.

De fire afgørende og presserende problemstillinger for Læsø Kunsthall er

1. Sikring af Kunsthallens mulighed for at fortsætte sin virksomhed i Den gamle Smedje i Østerby efter nuværende leje- og projektperiode, der udløber med udgangen af 2014
2. Mulighed for at opgradere bygningen
3. Større troværdighed i forhold til ansøgninger om ekstern finansiering til bygningsrenovering og udstillingsvirksomhed
4. Ønske om tilførsel af yderligere netværk og professionalisering af ledelsen.

Kunsthallen redegør i sin udviklingsplan dels for "institutionens" 8 årige historie på Læsø og for aftaler, arrangementer, udstillinger, samarbejder og turisttiltag, der er indgået i forhold til 2014 og 2015 samt for en mere langsigtet strategi for sit mulige bidrag til udviklingen af Læsøs position som en interessant kultur- og kunstdestination for kunst-, fødevarer- og anden tema- og gruppeturisme og specielt i ydersæsonen.

Endvidere henvises til Læsø Kommunes politikker på kulturområdet og kommunens overordnede Vision 2020, hvor samarbejdet mellem Læsø Kommune og virksomheder, der kan skabe værdi, har et særligt fokus.

I forretningsplanen beskrives Kunsthallens aktuelle behov således:

- Der er behov for professionalisering af driften, i tråd med de nye målsætninger og muligheder, der har åbnet sig (udstillinger med særlig kendte kunstnere)
- Der er behov for opgraderinger af bygningen. Ansøgninger til dette formål står betydeligt stærkere med en professionaliseret drift (direktion og bestyrelse)
- I den nuværende selskabsform kan kunsthallen ikke lade løn være en del af projektansøgningerne. En anden selskabsform åbner for, at løn indgår i ansøgningerne.
- Det er blevet muligt at hente internationale navne til kunsthallen. For den optimale udnyttelse af disse muligheder må kunsthallen tilføres viden og netværk.
- Der er behov for en sikkerhed for, at Smedjen også efter 2014 er til disposition

Formålet med forslaget til et mere formelt samarbejde beskrives således:

- At gøre driften af kunsthallen mere professionel gennem tilførsel af kompetencer, i form af en bestyrelse, der er uafhængig af direktionen.
- At udvide udstillingssæsonens åbningstid til perioden 1. juni – 1. oktober
- At gøre det muligt for Læsø Kunsthall at udvikle sig gennem tilskud til opgradering, tilbygning, renovering og lignende.
- At udvide bygningens funktionalitet som atelier og produktionslokale i de øvrige perioder af året

Forslaget til et mere formaliseret samarbejde konkretiseres i to mulige organiseringer:

Kunsthallen køber Smedievej 2 med en kontant udbetaling, f.eks. 30.000. Disse penge tages fra LAG-udbetalingen. Det resterende beløb (husets værdi i maj 2012) skrives ind som en slags "pant". Det vil sikre, at hvis den selvejende institution nedlægges, sættes bygningen til salg. Kommunen vil så have tilbagekøbsret eller i hvert fald tinglyst ret på det beløb, der er afsat (værdien i maj 2012 minus indskuddet).

Ved denne fremgangsmåde vil institutionen både eje bygningen, komme klar af en stor investering, etablere en bestyrelse og kunne søge de store støttemidler til facaden, eventuelle ombygninger, indlæggelse af vand, osv. Samtidig får

kommunen et kunsthús, som i princippet ikke har kostet en krone – heller ikke hvis projektet havarerer. Og hvis projektet bliver rigtig godt, vil der være plads til at indløse den sidste betaling.

Eller

en OPP-model.

Læsø Kunsthús byder ind med institutionens indhold; navnet, kunsten, programmet, de elektroniske platforme. Læsø Kommune byder ind med selve bygningen, Smedievejen 2.

I vedtægterne fordeles værdierne i tilfælde af selskabets opløsning, således Læsø Kommune ikke taber den markedsværdi bygningen havde, da kunsthallen blev etableret, dvs. pr. 1. juni 2012. Der indføres en grænse for låneoptagelse i bygningen, således denne værdi er sikret.

Kunsthallens nuværende situation er, at den drives som privat projekt, støttet af Regionens Kulturfond, et tilskud fra LAG samt mindre tilskud til konkrete udstillinger og udgivelser fra bl.a. Statens Kunstfond, Fiskeindustriens Fond, Læsø Museumsforening og andre.

Projektet er treårigt (2012 – 2014), og der er for perioden indgået en aftale om leje af Den gamle Smedje i Østerby på de såkaldte iværksættervilkår.

Læsø Kommune stiller i forhold de offentlige tilskud sekretariatshjælp til rådighed.

Som bilag til udviklings- og forretningsplanen har Læsø Kunsthús fremsendt forskellige artikler, presseomtaler og andet relevant materiale. Forskellige af disse dokumenter er bilagt sagsfremstillingen.

Henvendelsen fra Læsø Kunsthús til Læsø Kommune kan ikke færdigbehandles og afsluttes i Social- og Kulturudvalget, idet den også rejser spørgsmål indenfor såvel Teknik- og Havneudvalgets område i forhold til bygningens vedligehold m.v. samt til Økonomiudvalget, der har kompetencen i forhold til udlejning af kommunale bygninger og anlæg samt spørgsmål vedr. erhvervs- og turismeudvikling. Det er imidlertid vigtigt for den efterfølgende politiske behandling, at Social- og Kulturudvalget vurderer udviklingsplanens kultur-mæssige indhold, bæredygtighed og værdi samt udtaler sig med en indstilling vedr. forslaget om en kommunal medvirken i forhold til en ny selskabsdannelse.

### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget ? ( Teknik- og Havneudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen)

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Social- og Kulturudvalget drøfter Læsø Kunsthús henvendelse om et mere formaliseret samarbejde og en kommunal medvirken i en egentlig selskabsdannelse samt et svar på spørgsmålet, om en sikring af Kunsthallens mulighed for fortsat at drive sin virksomhed i den nuværende bygning.

### **Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 10. marts 2014:**

#### **Fraværende:**

Social- og Kulturudvalget besluttede at fremsende sagen til behandling i de øvrige udvalg og i Kommunalbestyrelsen med anbefaling om, at der arbejdes videre med at finde en kommunal medvirken i forhold til Læsø Kunsthús, således Kunsthallens eksistens og udvikling kan bevares og udbygges. Løsningen skal være udgiftsneutral for Læsø Kommune.

### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 7. april 2014:**

#### **Fraværende:**

Udvalget kan ikke anbefale en model, som medfører udgifter for kommunen - de skitserede løsningsmodeller er ikke udgiftsneutrale for Østerby Havn, idet modellerne vil medføre huslejetab. Der betales i dag et beløb på ca. 34.000 kr. årligt i husleje.

Sagen kan eventuelt drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

### **Bilag**

825-2014-1168 weekendavisen, Skandinaviens perifere midtpunkt.pdf

825-2014-1165 Artikel, Læsø Posten\_21.08.13\_Skandinaviens\_p\_m\_II-1.pdf

825-2014-1166 Grupperejseprogrammet.docx

825-2014-1156 Udviklingsprojekt Læsø Kunsthús, ver. 2.docx

## **Bilag**

weekendavisen, Skandinaviens perifere midtpunkt.pdf

Artikel, Læsø Posten\_21.08.13\_Skandinaviens\_p\_m\_II-1.pdf

Grupperejseprogrammet.docx

Udviklingsprojekt Læsø Kunsthal, ver. 2.docx

## **Punkt 15: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget finder ideen interessant og deltager gerne i at finde en model, som kan understøtte Læsø Kunsthals fremtidsplaner. Udvalget vil i samarbejde med Læsø Kunsthal udfærdige et forslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2015.

# Punkt 16: Venskabsbysamarbejde, Læsø-Albissola

## Venskabsbysamarbejde, Læsø-Albissola

### 16. Venskabsbysamarbejde, Læsø-Albissola

Sagsnr.: 825-2011-278

Doknr.: 825-2014-4265

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag fra mødet den 24. marts 2014.

Økonomiudvalget besluttede på sit foregående møde at bede om yderligere oplysninger vedr. en kommende venskabsby / venskabskommunerelation mellem Læsø Kommune og Albisola Marina Kommune i Norditalien.

Baggrunden for den forberedte venskabsrelation fremgår af sagsfremstillingen for mødet den 24. marts.

Heri beskrives bl.a.

· ”Siden begyndelsen af 2011 har det på baggrund af kunstneren Asger Jorns tilknytning til både Læsø og Albisola Marina i Norditalien være drøftet, hvorvidt en venskabsbyrelation mellem Læsø og Albisola Marina kunne understøtte nogle af de bestræbelser, som Læsø Kommune gør i forhold til at skabe opmærksomhed omkring Læsø som et spændende besøgssted og samtidig bidrage til at understøtte dele af Læsø kultur- og foreningsliv, dele af Læsø erhvervsliv osv.

· På Læsø blev der i begyndelsen af 2013 nedsat en arbejdsgruppe, der på det konkrete plan kunne forberede samarbejdet gennem begyndende netværksdannelse med en tilsvarende arbejdsgruppe i Albisola.

Deltagerne i arbejdsgruppen på Læsø er Jess Jessen Klixbüll (Læsø Markedsføring), Lili Jepsen (Læsø Museum), Svend O. Larsen (Læsø Fiskeindustri), Bent F. Andersen (repr. for Kommunalbestyrelsen), Leif Ladefoged (administrationen), Hanne Filt Jensen (taler italiensk), og Carsten Pedersen (Foreningen Asger Jorns Venner)” samt Ingegerd B. Jørgensen og Søren rasmussen (Museumsforeningen)

Siden udvalgets mødet i marts har Albisola Marina Kommune inviteret Borgmester Tobias B. Johansen samt anden kommunal repræsentation som gæster til den officielle åbning af Asger Jorn Museet Villa Jorn i Albisola den 3. maj 2014. Invitationen er vedlagt som bilag

Økonomiudvalget ønsker en yderligere redegørelse for indholdet i en venskabsbyrelation.

Arbejdsgrundlaget er beskrevet i den erklæring, der ligger til grund for samarbejdsplanerne og som er udarbejdet i et fællesskab mellem repræsentanter for de to arbejdsgrupper.

Dokumentet beskriver såvel formål som forventet praktisk indhold for samarbejdets udvikling.

Den danske version af venskabsaftalen er vedlagt som bilag.

Det endelige dokument udfærdiges på engelsk.

Økonomiudvalget ønsker endvidere en vurdering af de økonomiske aspekter ved samarbejdet.

Der er ikke i Læsø Kommunes budget afsat særskilte ressourcer eller økonomi til venskabsbysamarbejde.

De forventede udgifter skal derfor holdes indenfor de driftskonti, der er afsat i budgettet vedr. lønudgifter, markedsføring, repræsentation og rejser, konferencer, kulturelle arrangementer m.v.

I 2014 vil der skønmæssigt være tale om udgifter til rejse for borgmesteren (og/eller anden repræsentation) jf.

invitationen på kr. 10.000 samt værtsskabsudgifter i forbindelse med gæster (arts in residens, italienske keramikere på studiebesøg på Læsø) på omkring kr. 5.000.

Læsø Fiskeindustri stiller tolkearbejde til rådighed, hvor oversættelser til og fra italiensk er påkrævet.

Venskabsbysamarbejder er forbundet med forskellige direkte udgifter til møder, udvekslinger o.s.v.

Der kan forventes, at repræsentation fra Læsø skal besøge Albisola hvert 2. – 4. år for at relationen kan holdes aktiv. I de øvrige år vil repræsentationen være modsat, altså besøg fra Albisola på Læsø.

Men venskabsbyrelationer er samtidig vækst- og indtægtsskabende. Naturligvis skal byernes erhvervsliv og kulturorganisationer have ”valuta” for den investerede tid og indsats.

Formaliserede venskabsaftaler kan understøttes direkte af EU’s ”town twinning-tilskud under programmet Europa for Borgerne.

Ligeledes er venskabsbysamarbejder en god platform for EU’s skoleprogrammer for udveksling, de såkaldte Comenius-programmer. (Læsø Skole deltog for ca. 12 år siden i tre sådanne europæiske skolesamarbejder)

Ligeledes er Kulturstyrelsens Creative Europe - Europæiske samarbejdsprojekter inde for kultur og kreativ virksomhed en mulig støttekilde.

I forhold til foreninger yder specialforbund (f.eks. DBU’s Ungdomsfond) tilskud til rejser m.v. til deltagelse i turneringer i udlandet, og der gives dermed større mulighed for at Læsø-foreninger kan tilbyde ekstraordinære oplevelser til

medlemmerne.

I forhold til erhvervsudvikling ser de medvirkende – såvel Læsø Fiskeindustri som Læsø Markedsføring ApS et fremtidigt samarbejde som et aktiv i forhold til at forfølge nogle af de mål, der er beskrevet i retning af at sætte Læsø på landkortet som turistdestination og øge kendskabet til Læsøs fødevarerproduktion. Albisola er beliggende i et af de områder i Italien, hvortil Fiskeindustriens eksporterer den største del af sin produktion.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at gevinsterne ved et formaliseret samarbejde mellem byer og kommuner kun kan høstes, såfremt der investeres tid og engagement i projekterne..

Der er fra Albisola Marina Kommunes side tilkendegivet, at man håber, at venskabsbyrelationen kan underskrives i forbindelse med arrangementet den 3. maj 2014.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive venskabsaftalen.

### **Bilag**

825-2014-4304 Invitation til åbning af Villa Jorn, Sindaco Comune Laeso.pdf

825-2014-4046 Forslag til ordlyd i venskabsaftale.docx

825-2014-4377 Bekræftelse på hensigt om venskabsaftale

### **Bilag**

Invitation til åbning af Villa Jorn, Sindaco Comune Laeso.pdf

Forslag til ordlyd i venskabsaftale.docx

Bekræftelse på hensigt om venskabsaftale

## **Punkt 16: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. april 2014:  
Fraværende:**

Indstilles