

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-06-2011

Mødedato Mandag d. 27. juni 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Sommerhuse - helårsbeboelse.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lokalplan nr. 3.15 - Læsø Bryghus.....	5
Beslutning.....	7
Byggesag - sommerhus.....	8
Beslutning.....	9
Regnskab 2010 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S.....	10
Beslutning.....	11
Læsø Museum, Regnskab 2010.....	12
Beslutning.....	13
Budget 2012 - Visioner overordnet.....	14
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning 2011 - Teknik- og Miljøudvalget.....	16
Beslutning.....	17
Budgetopfølgning 31.5.2011 Økonomiudvalget mm.....	18
Beslutning.....	21
Projekt - Bosætning til Vækst, tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter	22
Beslutning.....	25
El-busser på Læsø - Forsøg.....	26
Beslutning.....	30
Færgedrift - Anskaffelse af ny reservefærge.....	31
Beslutning.....	33
Udbudsstrategi.....	34
Beslutning.....	36

Punkt 1: Lukket: Sommerhuse - helårsbeboelse

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lokalplan nr. 3.15 - Læsø Bryghus

Lokalplan nr. 3.15 - Læsø Bryghus

2. Lokalplan nr. 3.15 - Læsø Bryghus

Sagsnr.: 825-2011-60

Doknr.: 825-2011-5289

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. januar 2011 forslag til lokalplan 3.15 for Læsø Bryghus.

Forslaget har været fremlagt fra den 9. februar til den 6. april 2011, i hvilken periode der har været mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser i forbindelse med offentliggørelse af forslaget.

Der er modtaget de i bilag vedlagte kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til lokalplanforslaget.

Kompetence

Teknik- og Miljøudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at lokalplanen drøftes.

Beslutning - Teknik- og Miljøudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles med den bemærkning, at støjgrænserne ændres til at følge Miljøstyrelsens vejledende grænser.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til udvalgets næste møde.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller Teknik og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

825-2011-4471 Bemærkninger til lokalplan nr. 3.15 Læsø Bryghus

825-2011-3929 Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

825-2011-1850 Bemærkninger til lokalplanforslag 3.15 for Læsø Bryghus

825-2011-3822 Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

825-2011-3618 Bemærkninger til lokalplanforslag nr. 3.15

825-2011-3579 Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

825-2011-3415 Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

- 825-2011-5290 Fortegnelse over modtagne indsigelser m.v. vedrørende lokalplanforslag 3.15 samt forvaltningens kommentarer hertil
- 825-2011-1934 Klage over lokalplan 3.15
- 825-2011-2830 Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus
- 825-2011-1987 Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus
- 825-2011-1749 Pdf-udgave af 2. udgave af forslag til lokalplan 3.15 Læsø Bryghus - offentliggjort 9. februar 2011
- 825-2011-5350 Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

Bilag

Pdf-udgave af 2. udgave af forslag til lokalplan 3.15 Læsø Bryghus - offentliggjort 9. februar 2011

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

Klage over lokalplan 3.15

Fortegnelse over modtagne indsigelser m.v. vedrørende lokalplanforslag 3.15 samt forvaltningens kommentarer hertil

Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

Bemærkninger til lokalplanforslag nr. 3.15

Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

Bemærkninger til lokalplanforslag 3.15 for Læsø Bryghus

Indsigelse mod forslag til lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

Bemærkninger til lokalplan nr. 3.15 Læsø Bryghus

Punkt 2: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 3: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 4: Regnskab 2010 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Regnskab 2010 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

4. Regnskab 2010 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Sagsnr.: 825-2011-3212

Doknr.: 825-2011-5807

Åbent

Sagsfremstilling

Toppen af Danmark har fremsendt selskabet regnskab for 2010. Regnskabet udviser et overskud på 61.014 kr. efter skat.

Kommunalbestyrelsen forelægges regnskabet for Toppen af Danmark til orientering.

Kompetence

Erhvervs- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at regnskabet for Toppen af Danmark 2010 tages til efterretning

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 7. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-5806 Årsrapport - 2010

825-2011-5805 Udskrift af revisionsprotokol s 70-72

825-2011-5804 Opgørelse af skattepligtig indkomst - 2010

825-2011-5803 Skriftlig beretning 2010

Bilag

Årsrapport - 2010

Udskrift af revisionsprotokol s 70-72

Opgørelse af skattepligtig indkomst - 2010

Skriftlig beretning 2010

Punkt 4: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 5: Læsø Museum, Regnskab 2010.

Læsø Museum, Regnskab 2010.

5. Læsø Museum, Regnskab 2010.

Sagsnr.: 825-2010-358

Doknr.: 825-2011-6015

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museum har den 26. maj 2011 fremsendt museets regnskab for 2010 til Læsø Kommunalbestyrelse. Museet ønsker, at Kommunalbestyrelsen som hovedtilskudsyder godkender regnskabet, inden det sendes til Kulturarvsstyrelsen.

Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision og har på ingen punkter givet anledning til bemærkninger.

Læsø Museums regnskab udviser et underskud på 108.285 kr., hvilket museets leder forklarer med, at der grundet lederskifte har været større feriepengeforpligtelser end budgetteret.

Museets modtog i 2010 et kommunalt tilskud på kr. 554.000 og et statstilskud på kr. 1.048.500

Social- og Kulturudvalget indstiller regnskabet til Kommunalbestyrelsen.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at Læsø Museums Regnskab 2010 godkendes.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-6013 Læsø Museum, regnskab 2010

Bilag

Læsø Museum, regnskab 2010

Punkt 5: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 6: Budget 2012 - Visioner overordnet

Budget 2012 - Visioner overordnet

6. Budget 2012 - Visioner overordnet

Sagsnr.: 825-2011-156

Doknr.: 825-2011-6331

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har gennem længere tid arbejde med en ny vision for Læsø Kommunalbestyrelsen år 2020. Resultatet af arbejdet foreligger nu.

Vision 2020 – Læsø Kommune

Forudsætninger:

Vision 2020 for Læsø Kommune tager udgangspunkt i følgende:

- Læsø Kommune er en selvstændig kommune.
- Befolkningstal og demografi følger befolkningsprognosen.
- Læsø Kommunes styrelse er kendetegnet ved **nærdemokrati og åbenhed**.

Visionen 2020.

Læsø Kommune:

- Løser de kommunale opgaver **effektivt, innovativt og kreativt**.
- Forventer et **aktivt medborgerskab**, og den enkelte borgers medansvar for fællesskabets ve og vel.
- Tilpasser proaktivt de **kommunale velfærdsydelser** til et vigende befolkningstal og en ændret demografi, således at der bliver **råderum til udvikling** af nye fokusområder og indsatser.
- Vægter fysisk og psykisk **sundhed** for borgerne meget højt.

Kommunalbestyrelsen vil sammen med **regionen** og andre **faglige aktører** i social- og sundhedssektoren målrettet og innovativt arbejde med såvel forebyggelse som behandling af **egne borgere** og kommunens mange gæster.

- Vil udvikle **infrastruktur, transport og forsyning** til gavn for håndværk, handel, turisme og de primære erhverv samt fastboende med arbejde på fastlandet.
- Sætter på en **miljørigtig adfærd** og **grøn teknologi**.
- Vil støtte **selvstændighedskulturen** og styrke erhvervstiltag.
- Vil samarbejde med frivillige og virksomheder, der beskæftiger sig med og udvikler ydelser inden for **sundhed, miljø, natur og kultur**, der skaber værdi.

Visionen kan ikke stå alene. Visionen skal tænkes ind i de aktiviteter som Læsø kommune driver, igangsætter og initierer. Visionen skal følges op af målsætninger og handleplaner, der kan understøtte virkeliggørelsen af Læsø Kommunes vision.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at visionen godkendes og indgår i det videre budgetarbejde for 2012 og frem

Punkt 6: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 7: Budgetopfølgning 2011 - Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning 2011 - Teknik- og Miljøudvalget

7. Budgetopfølgning 2011 - Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr.: 825-2011-916

Doknr.: 825-2011-5279

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Det samlede billede for udvalget viser, at der ikke p.t. er problemer med at holde budgettet. Hvad der derimod vil give problemer i løbet af året er, at der efter budgetvedtagelsen fra statens side er vedtaget 2 love med tilbagevirkende kraft. Dels en lov på vejområdet, der gør det umuligt at gennemføre en privatisering af vejene som forudsat i budgettet, og dels en lov på vandløbsområdet, der i bedste fald forsinker omklassificeringen med minimum 1 år, men som også kan ende på samme måde som vejområdet.

Det betyder, at de forudsatte besparelser på 300.000 kr. på vejområdet og 700.000 kr. på vandløbsområdet næppe kan realiseres. Hertil kommer en forventelig stor udgift til reparation af hovedvejen, der har taget voldsom skade af den forgangne vinter.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 2. maj 2011, at Teknik- og Miljøudvalget snarest fremkommer med alternative forslag til besparelser i stedet for de ikke realiserbare besparelser på vandløbsområdet og vejområdet.

Den vedtagne lov på vejområdet betyder, at en nedklassificering skal varsles minimum 4 år i forvejen, samt at de veje, der nedklassificeres, skal overdrages i god stand. Det vil derfor have lange udsigter, inden en besparelse kan realiseres. På vandløbsområdet er situationen lidt anderledes, idet der stadig kan nedklassificeres vandløb, men at der er nogle krav til hvilke vandløb, der kan nedklassificeres, herunder kan især nævnes forholdene til § 3 områderne. Forvaltningen vil foretage en fornyet screening af vandløbene med henblik på en afklaring af, i hvor stort omfang en nedlæggelse kan realiseres, samt om der evt. skal bringes andre vandløb i spil, end hvad der hidtil har været forudsat. Samtidig vil der kunne reduceres i vedligeholdelsen i 2011, således at en del af den planlagte besparelse kan opnås.

Kompetence

Teknik- og Miljøudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at budgetopfølgningen drøftes.

Beslutning - Teknik- og Miljøudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende:

Det vedtoges at indstille, at udvalget vil foretage en minimal vandløbsvedligeholdelse i 2011 for derved at minimere udgiften så meget som muligt. Der udover vil der blive udvist en generel tilbageholdenhed, hvilket allerede fremgår af økonomirapporten for den første del af året, med henblik på at reducere udgifterne så meget som muligt. Samtidig ønsker udvalget at gøre opmærksom på, at alene de nødvendige vedligeholdelsesarbejder på hovedvejen vil beløbe sig til ca. 3.600.000 kr. Denne udgift kan ikke holdes indenfor udvalgets budget, men udvalget vil søge udgiften afholdt over 2 regnskabsår, og vil samtidig prioritere denne vedligeholdelse højere end bivejene således, at der på bivejene alene lappes egentlige huller.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Punkt 7: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 8: Budgetopfølgning 31.5.2011 Økonomiudvalget mm.

Budgetopfølgning 31.5.2011 Økonomiudvalget mm.

8. Budgetopfølgning 31.5.2011 Økonomiudvalget mm.

Sagsnr.: 825-2011-3329

Doknr.: 825-2011-6294

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. kasse- og regnskabsregulativet pkt. 5.2 skal Økonomiudvalget fører tilsyn med, at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilsynet sker i form af budgetrevision/budgetopfølgning som forelægges Økonomiudvalget.

Økonomisk forvaltning er ansvarlig for, at Økonomiudvalget kan udføre sin tilsynspligt.

Det er hensigten, at der skal foretages budgetopfølgning i udvalgene i april, juni, september og november måneder.

Økonomiudvalget overordnede regnskabstal vedlægges denne sag. Ønskes yderligere uddybning af materialet fra de øvrige udvalg henvises til udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiudvalget den 20.6.2011

Lotte Keller Christensen anmoder om en status på politikernes rejseaktivitet herunder om de aftalte regler følges. Administrationen har vedlagt særligt udtræk over politiske, møder, rejser og repræsentation. Samlet udvises der et forbrug på ca. 39% med udgangen af maj 2011. Dette giver ikke anledning til bemærkninger.

Administrationen finder at reglerne for politikernes kurser, rejser mm. følges.

Regler blev besluttet i økonomiudvalget den 19.4.2010 er, at alle ønsker fra kommunalbestyrelsesmedlemmer om møder, rejser, kurser eller repræsentation sendes til Kommunaldirektøren inden udgiften afholdes. Kommunaldirektøren forelægger ønskerne for Borgmesteren til godkendelse/afslag. Kommunaldirektøren meddeler kommunalbestyrelsesmedlemmet om Borgmesterens afgørelse.

Der ses en væsentlig stigning i udgiften til dagpenge til forsikrede ledige i forhold til budgettet for 2011. Stigningen skal ses i relation til regnskabsresultatet hvor der blev lagt midler tilbage i kommunekassen på dette område. Administrationen er bekymret for udviklingen og mener der bør gives en tillægsbevilling på området på kr. 1 mio.

Social-og Kulturudvalget den 7.6.2011

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder:

Der er ikke uddelt midler fra legepladspuljen i 2011. Uddeling af puljen bør evt. afvente etableringen af legepladsen ved det nye børnehus, hvor der kan blive behov for ekstra midler.

32 Fritidsfaciliteter:

Alle tilskud til haller og idrætsanlæg for 2011 er udbetalt.

03 Undervisning og Kultur

22 Folkeskolen m.m.:

Det lille merforbrug på folkeskolen forventes at rette sig i løbet af efteråret 2011, hvor der er normeret 1 lærerstilling mindre på skolen.

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter:

Afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er ikke retvisende for perioden idet der foreløbig kun er afregnet for 1. kvartal af 2011. Der mangler altså betaling af medfinansieringen for både april og maj måneder i 2011, hvilket forklarer mindreforbruget på dette område. For nuværende ser forbruget på området ud til at kunne holde sig indenfor budgettet.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge:

Den lave forbrugsprocent på dagpleje og børnehave skal ses i lyset af, at forældrebetalingen for hele 2011 er bogført. Ellers ingen bemærkninger.

32 Tilbud til ældre og handicappede:

Der kan forventes et mindreforbrug på området i 2011.

38 Tilbud til voksne med særlige behov:

Der er et merforbrug på området grundet uventede udgifter på området. Borgere med akut behov for hjælp, der ikke var kendte ved budgetlægningen, er årsagen til merforbruget på området. Der er tale om udgifter, Læsø Kommune ikke kan ændre på i forhold til regler og lovgivning.

47 Foranstaltninger for voksne handicappede:

Forbruget ligger på 37,02 % hvilket pt. betyder et mindre forbrug på området.

48 Førtidspensioner:

Forbruget ligger på 48,93 % hvilket desværre tyder på, at der ved budgetlægningen ikke er taget tilstrækkeligt højde for udviklingen på området. Bl.a. medfører nye tilkendelser af førtidspensioner en større kommunal andel af udgifterne på området. Dette kan forventes at fortsætte de kommende år.

57 Kontante ydelser: Forbruget ligger på 49,02 % hvilket igen tyder på, at udviklingen på beskæftigelsesområdet ikke peger i retningen af flere i job. Især er udgifterne til sygedagpenge meget høje.

Administrationen vil henover sommeren se nærmere på udviklingen i udgifterne på de områder, der udviser et merforbrug. Administrationen vurderer, at Social- og Kulturudvalgets udgifter kan holde sig indenfor den samlede afsatte ramme i budget 2011, og at der ikke pt. er behov for tiltag for at kunne holde budgetrammen.

Erhvervs- og Havneudvalget pr. 31.5.2011

Vurderet administrativt - Ingen bemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget den 14.6.2011

Budgetopfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område pr. 31. maj 2011 giver ikke anledning til bemærkninger. Se i øvrigt andet på samme dagsorden.

Likviditet

Kommunens likviditet er vedlagt til orientering.

Tillægsbevillinger

Salg af Kommuneforsikring

Læsø Kommune har modtaget 82.989,12 kr. der vedrører endelig afregning af salg af kommuneforsikring. Administrationen foreslår der gives en indtægtsbevilling til Kommunekassen på beløbet.

Vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat i henhold til FFF/lov 65

For meget opkrævet ejendomsskat udgør i henhold til overslag ca. kr. 300.000 for Læsø Kommune – beløbet er incl. renter. Administrationen ved ikke hvornår vi kan forvente, at udbetale beløbet – i henhold til procesbeskrivelse fra KL – skal der udarbejdes en teknisk løsning hos KMD, Kombit m.fl. Administrationen foreslår der gives bevilling nu således administrationen kan udbetale beløbet når teknikken er klar. Fejlen ligger hos Staten/vurderingen, der ikke har reguleret nedslagene på fradrag for forbedringer på diverse ejendomme.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift	1.217			
Anlæg				
Personalenormering				

Konsekvens for kassebeholdningen. Kassebeholdning ved regnskabsafslæggelse i maj 2011 var 5.843.157 kr. Med denne bevilling forventes kassebeholdningen ultimo 2011 at være 4.626.157 kr.

Kompetence

FAGUDVALG?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der gives en indtægtsbevilling på 83.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.300.000 kr.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-6302 I ALT - regnskab.pdf

825-2011-6303 ØK - regnskab tal.pdf

825-2011-6305 Dagli Kasserapport.pdf

825-2011-6304 ØK - regnskab grafisk.pdf

825-2011-6320 Politisk organisation møder, rejser og repræsentation..pdf

Bilag

I ALT - regnskab.pdf

ØK - regnskab tal.pdf

Dagli Kasserapport.pdf

ØK - regnskab grafisk.pdf

Politisk organisation møder, rejser og repræsentation..pdf

Punkt 8: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 9: Projekt - Bosætning til Vækst, tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne

Projekt - Bosætning til Vækst, tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne

9. Projekt - Bosætning til Vækst, tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne

Sagsnr.: 825-2010-2711

Doknr.: 825-2011-6030

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Kommune er som ø-kommune i yderområde underlagt svære præmisser for at bibeholde lokalsamfundet som et bæredygtigt helårssamfund. Dette skyldes hovedsagelig disse faktorer:

- Geografisk beliggenhed
- Lille erhvervssektor samt afhængighed af primære erhverv
- Problemer med at tiltrække kompetencestærk arbejdskraft
- Faldende antal helårsarbejdspladser
- Faldende indbyggertal
- Udfordringer omkring uddannelsesniveau.
- Skæv aldersfordeling med overvægt af ældre
- Skæv aldersfordeling med stigende fraflytning af arbejdsduelige og uddannede, grundet svagt udbud af relevante stillinger.
- Høj arbejdsløshed
- Problematik, at øen som turistdestination er afhængig af kort sæson, hvilket problematiserer fastholdelse af borgere

Af disse årsager ligger der store udfordringer for Læsø Kommune og de lokale aktører og erhverv for at bibeholde øen som et bæredygtigt helårssamfund med lokale arbejdspladser.

Blandt de vigtigste tiltag, som kan bidrage til at vende udviklingen på Læsø, er en målrettet og fagligt funderet indsats der styrker position og viden omkring betingelser og muligheder for erhvervslivet på Læsø. Især med fokus på de sektorer med vækstpotentiale.

Turisterhvervet er et af de vigtigste på Læsø, og er endvidere det erhverv, som har størst potentiale for vækst, idet Læsø har stærke markører på dette område, set fra vinklen feriedestination. Dette erhvervsområde vil af samme årsag have særlig interesse i projektet, idet der således også kan skabes potentiale for flere arbejdspladser og bosætning gennem tilknytning til turisterhvervet.

Derfor har Læsø Kommunen sammen med forskellige interessenter udarbejdet et projekt som ligger til grund en ansøgning til Indenrigs og Sundhedsministeriet. Målet med projektet er at skabe en konsensus og offentligt-privat samarbejde omkring udviklingsretning, strategi og indsatsområder for vækst. Bag projektet står således Læsø Kommune, Læsø Markedsføringsudvalg, Færgeselskabet Læsø samt Læsø Turistforening.

Handlingsplan - projektets formål

Udfordringen for at vende udviklingen for Læsøs erhvervsliv og indbyggertal ligger i at skabe forudsætninger for vækst gennem viden og videns baseret strategisk indsats. Dette skal skabes via projektet, som udmøntes i en parallel indsats på følgende områder:

- En dybdegående afdækning af øens erhvervslivs stærke og svage sider samt muligheder og trusler.
- Formidle viden ud fra undersøgelsens resultater med henblik på at styrke erhvervsaktørernes position og vækstpotentiale.
- Udarbejdelse af en konkret handlingsplan for målrettede udviklingstiltag og markedsføring. Inklusiv organisering og implementering af deltagelse ved messer.
- Udarbejdelse af handlingsplan og markedsføringsplan, som sideløbende med ovennævnte tiltag skal formidle det gode liv på Læsø med henblik på tilflytning.

Projekt

Projekt Bosætning til Vækst, skal realiseres gennem ansættelse af en udviklingsmedarbejder, som skal implementere handlingsplanen over en periode på ca. 1½ år, med ansættelse fra medio 2011.

Udviklingsmedarbejderen skal gennem sit arbejde skabe et sammenhængende produkt, som kan kortlægge, formidle, udvikle, organisere og markedsføre erhvervs- og tilflytningsindsatsen på højt sagligt og strategisk niveau, som modsvarer udfordringernes omfang.

I perspektiv af projektets fagområde, sigtes der efter at ansætte en cand.mag. i turisme fra Aalborg Universitet, som er en specialiseret 2 års overbygning på en bachelorgrad. Det vurderes, at en kandidat med denne baggrund eller tilsvarende, vil være bedst rustet til at afdække Læsøs erhvervs- og bosætningsmæssige udfordringer og formå at skabe positive resultater på områderne.

Projektets organisering

Organisatorisk skal udviklingsmedarbejderen ansættes ved Læsø Kommune.

Udviklingsmedarbejderen skal referere til kommunaldirektøren og samtidigt være tæt knyttet til Læsø Markedsføringsudvalg.

Medarbejderen skal også være i løbende dialog og samarbejde med øens turistforening samt samarbejdspartnere indenfor den regionale turismeindsats, Toppen af Danmark og Visit Nordjylland.

Budget

Budgettet er forudsat ansættelse af nyuddannet kandidat. Budgettet indeholder ikke en indtægtsside. Alle tal er i danske kroner. Beløbene er estimeret.

<u>Udgifter</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Løn til udviklingsmedarbejder	200.000	400.000
Udgifter til formidling/rapporter	10.000	25.000
Udgifter til konferencer mm.	20.000	20.000
Udgifter til netværk og administration	40.000	60.000
Udgifter til Messer	130.000	150.000
I alt kroner	<u>400.000</u>	<u>655.000</u>
<u>finansiering til projektet</u>		
Landdistriktsmidler	350.000	313.750
Læsø Kommune	25.000	50.000
Læsø Markedsføringsudvalg	25.000	50.000
Ansøger lokale LAG om		241.250
I alt kroner	<u>400.000</u>	<u>655.000</u>

Ansøgt beløb

Læsø Kommune ansøgte oprindeligt om 440.000 kroner for 2011 og 445.000 kroner for 2012 i Ministeriets pulje i tilskud til et samlet budget på 1.585.000 kr. .

Læsø Kommune har den 19.5.2011 modtaget tilsagn på kr. 663.750 til Projektet fra Sundheds- og Indenrigsministeriet. Markedsføringsudvalget har givet tilsagn om støtte til projektet i 2011 og 2012. Ansøgningsprocessen til LAG midler er lidt mere kompliceret, men administrationen arbejder videre med denne og evt andre muligheder. Administrationen mener

der er grundlag for at iværksætte projektet i en justeret form med det eksisterende økonomiske grundlag jf. ovenfor beskrevet.

Tilskud til projektet fra Markedsføringsudvalg, og evt. LAG afregnes efterfølgende. Nedenstående bevilling er alene Ministeriets tilskud og Læsø Kommunes bidrag.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift	-289	364		
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Erhvervs- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at der gives indtægtsbevilling på 663.750 kr. og at der samtidig gives tillægsbevilling 25.000 i 2011 og 50.000 2012 finansieret af kommunekassen og en samlet udgiftsbevilling på kr. 738.750 kr.

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 7. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-6031 Svar på ansøgning, Læsø

Bilag

Svar på ansøgning, Læsø

Punkt 9: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 10: El-busser på Læsø - Forsøg

El-busser på Læsø - Forsøg

10. El-busser på Læsø - Forsøg

Sagsnr.: 825-2009-5412

Doknr.: 825-2011-6360

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger hermed en status på EL-BUS projektet. Der er modtaget to tilskud til projektet som der skal gives indtægts og udgiftsbevilling til. Tiden er inde til at meddele tilsagn til Ministeriet og trafikstyrelsen om Kommunen ønsker at modtage tilskud til Projektet. Endelig har administrationen modtaget nedenstående anmodning fra Lotte Keller Christensen den 7.6.2011

"Jeg vil gerne anmode om en orientering om hvordan og af hvem Læsø kommunes andel i el-bil/busprojektet udføres."

Angående Bilprojektet se anden sag på samme dagsorden.

El-bus projektet er det populære navn for to forskellige og dog sammenhængende projekter, der begge har overskriften: Intelligent Kollektiv Trafik på Læsø.

De to projekter er:

Projekt 1)

Projektnr. 2009-8999 i Indenrigs- og Socialministeriet.

Efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Heraf er der afsat et beløb til særligt vanskeligt stillede kommuner, der gennemfører forsøgsprojekter i landdistrikter.

Læsø Kommune ansøgte i 2010 om tilskud til projektet "Intelligent offentlig trafik på Læsø" på 1.830.000 kroner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelte et tilskud på 712.500 kr.

Resumé af dette projekt.

Indkøb af en eldreven bus, der stilles til rådighed for busentreprenøren, som anvender den på de rutekørsler, hvor passagergrundlaget er lille, d.v.s. max. ca. 15 passagerer.

Forsøget består i at udvikle et system, der giver vognmanden viden om antallet af passagerer på den aktuelle kørsel – med andre ord udviklingen af et bookingsstem og "opdragelse af buspassagerer" til at anvende systemet.

Projektets budgetter.

		Ansøgt budget	Revideret budget
Indkøb af el-bus (1)		700.000	600.000
Ladestation hos vognmand (2)		40.000	25.000
Bookinganlæg (3)	Ca. 8 tryk-knapstandere, mobilt modtageranlæg hos vognmand	100.000	100.000
Renovering af stoppesteder med bl.a. teknologi (4)	4 anlæg af nye miniterminaler og renovering af 12 traditionelle stoppesteder	600.000	100.000
Udvidelse af kørselsomfang (5)	Ca. 3 ekstra ture om dagen, i alt ca. 1500 køreplanstimer pr. år	450.000	100.000
Markedsføring		50.000	10.000

Revision og afrapportering	DBO - kommunerevision	40.000	20.000
I alt		1.830.000	955.000

Projekt 2

Journal T219-000242 - Sag F2011-5-04 i Trafikstyrelsen

Læsø Kommune ansøgte den 14. februar 2011 om tilskud fra Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) på kr. 865.000 kr.

Trafikministeriet har bevilget kr. 432.500 kr. til projektet.

Resume af dette projekt:

Formålet med projektet er:

- at sikre en attraktiv kollektiv transport i et område, hvor passagergrundlaget ikke muliggør traditionel kollektiv transport.
- at understøtte muligheden for at anvende den indkøbte el-bus. Et centralt element i dette er udviklingen af et bookinganlæg, hvor passagererne skal tilkendegive om de skal med bussen.
- at opgradere en række stoppesteder, så standarden af stoppestederne forbedres, og ventetiden ved stoppestedet bliver mere komfortabel.
- at sammenhængen mellem cyklisme og kollektiv transport forbedres - både den traditionelle bus og el-bussen kan medtage cykler.
- at indsamle erfaringer med bookingsystemet, der kan anvendes i andre områder, hvor passagertallet ikke kan understøtte en effektiv kollektiv transport.

Projektet er godkendt med følgende budget:

Projektudgifterne fordeler sig således:

	Ansøgt budget	Revideret budget
Udvikling af bookingsystem	300.000	100.000
Opgradering af stoppesteder	430.000	300.000
Egentimer	135.000	135.000
	865.000	535.000

Projektet har anmeldt følgende samarbejdspartnere. Nordjyllands Trafikselskab og Region Nordjylland.

Succesraten for projektet er at erstatte 20 % af rutekørslen med el-bus og at passagertallet stiger med 10 % til i gennemsnit 2.220 pr. uge

De to projekter sikrer en medfinansiering af hinanden.

Midlerne vedr. indkøb af el-bussen er til stede gennem tilskud til projekt 1 og midlerne til opgradering af stoppesteder er til stede gennem tilskud til projekt 2.

Målet er, at der opnås ekstern finansiering til hele projektet.

Den foreløbige finansieringsplan efterlader dog en mindre restfinansiering til

- Udvikling af implementering af bookingsystemet
- Udgifter udover de bevilligede 300.000 til opgradering bl.a. forskønnelse af stoppesteder
- Udvidelse af rutekørslen
- Markedsføring
- Revision

Restfinansieringen udgør i alt kr. 356.000 kr. hvor udgifterne til bookingsystemet er den usikre størrelse.

Restfinansieringen planlægges finansieret gennem følgende:

- tilskud fra Vækstforum, hvor betingelsen dog i flg. NT's oplysninger er, at lokale virksomheder medvirker
- brugerbetaling, idet el-bussen i sommerperioden planlægges anvendt til shuttle-bus mellem Mejeripladsen og Læsø Salt,
- evt. udlejningsindtægter på bussen
- en besparelse i entreprenør-kontrakten, der skal justeres med en værdi svarende til el-bussens betydning for mindre forbruget af diesel og dermed nedskrivningen af vognmandens øvrige busser.
- udvidelsen af rutekørslen medfinansieres i givet fald af Regionen med 50 %. Udvidelsen kan dog udgøres af flex-kørsel.
- Reklameindtægter som medfinansiering vedr. stoppestedsopgraderingen
- Teknisk udvalg årlige budget til vedligehold af stoppesteder.

Den medgåede tid er kun indsat som udgift i ansøgningen til projekt 2, d.v.s. at medgået tid kan medfinansiere projekt 1. Endelig er det NT's opfattelse, at udgifterne til udviklingen af bookingsystemet er klart overbudgetteret.

Det er aftalt med NT, at der nedsættes en fælles styregruppe for projekterne. Gruppen er endnu ikke nedsat, men skal bestå af repræsentanter for NT, Læsø Kommune – heraf gerne politisk repræsentant samt vognmand Ole Stoklund.

Kollektiv trafik er i Læsø Kommune organiseret med ansvaret delt mellem Økonomiudvalget, der forvalter kørslerne, d.v.s. køreplanen, handicapkørslen, kollektiv trafikplanen osv. og Teknisk Udvalg, der forvalter stoppestederne, dv.s. lejebetaling til lodsejere, vedligehold af skilte og busskure osv.

De to projekter berører begge udvalgs områder, og det vil derfor være naturligt, at Læsø Kommune får en repræsentant fra begge udvalg i styregruppen.

Til yderligere støttefinansiering er det påtænkt at søge følgende relevante puljer:
Miljøministeriets pulje til Miljøeffektiv teknologi – ansøgningsfrist: sept. 2011
Vækstforum Nordjylland – ansøgningsfrist: løbende
Det kan overvejes at søge LAG-midler – ansøgningsfrist: hver måned.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Udgangspunktet for projektet er at udgiften for Kommune alene er medgået tid og mindre investeringer indenfor budgettet.

Kompetence

Økonomiudvalget?Teknik-og Miljøudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller at projektet igangsættes og at der gives indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på kr. 1.145.000

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles med følgende bemærkninger:

En evt. restfinansiering skal søges dækket via eksterne midler. Økonomiudvalget peger på muligheden for at finanserer elementer i projektet via sponsering og reklamer.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om et budget for en opgradering af stoppesteder på Læsø.

Der udpeges administrative medarbejdere til styregruppen og Økonomiudvalget peger på Leif Ladefoged fra udvalgets side.

Punkt 10: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 11: Færgedrift - Anskaffelse af ny reservefærge

Færgedrift - Anskaffelse af ny reservefærge

11. Færgedrift - Anskaffelse af ny reservefærge

Sagsnr.: 825-2011-3344

Doknr.: 825-2011-6340

Åbent

Sagsfremstilling

Færgeselskabets Direktør har fremsendt anmodning om opstart af sag vedrørende godkendelse af køb af ny reservefærge til Færgeselskabet Læsø K/S.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilgede i brev af 24. september 2010, sags nr. 1005306, dok. Nr. 311827 kr. 19,0 mio. til Læsø Kommune til løsning af Færgeselskabet Læsø K/S behov for kapacitetsforøgelse, samt for bedre erstatningsfærge.

Færgeselskabet har på denne baggrund iværksat undersøgelser og ført forhandlinger om mulighederne for løsning af ovennævnte.

I den forbindelse føres der nu afsluttende kontraktforhandlinger med Færgen A/S om køb af deres Samsø færge M/F Vesborg, samtidig med, at vi indgår en Bareboat charteraftale med dem så de fremover kan bruge færgen som deres reservefærge. Derved opnår vi muligheden for at have fælles reservefærge for Samsø og Læsø, hvilket på sigt vil minimere vores udgifter. Nævnte medfører behov for ombygning af havnefaciliteter i Frederikshavn og i Vesterø.

Samtidig har Færgeselskabet analyseret muligheden for at installere et ekstra hængedæk ombord i Margrete Læsø, således at kapaciteten kan udvides fra 78 personbiler til 102 personbiler, hvilket vil tilføre rederiet den nødvendige ekstra kapacitet.

Ovennævnte behov er dokumenteret i Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Undersøgelse af behov for ny færge til Læsø” af august 2010.

Den samlede investeringsplan er på kr. 50,0 mio., hvoraf den kr. 19,0 dækkes fra Færgepuljen og resten finansieres via salg af Ane Læsø ca. 5,0 mio. Kr. samt optagelse af lån i KommuneKredit på 24,0 mio kr. En side gevinst i projektet er at Margrete Læsø forventes efter ombygning fremover at ville kunne sejle enkelte ture til Sverige i højsæsonen.

På ovennævnte baggrund anmoder Færgeselskabet Læsø Kommune at foranledige, at bevillingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet frigives, samt at formålet godkendes.

Færgeselskabet har bestyrelsesmøde den 24.6.2011 men da sagen har hastende karakter ønskes en indstilling til Kommunalbestyrelsen under forudsætning af færgestyrelsens godkendelse af køb af ny reservefærge

Økonomi/personale

Det må forventes at Læsø Kommune skal garantere for lån i KommuneKredit. Jf. Lånebekendtgørelse er der fri låneadgang.

§2 stk.1 pkt 17 Udgiften til eller lovlige støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter ved de i bilaget anførte færgeoverfarter (her er overfarten Frederikshavn Læsø nævnt).

Kompetence

Økonomiudvalget? Færgestyrelsen - Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at der under forudsætning af færgestyrelsens godkendelse gives bemyndigelse til, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren kan underskrive en eventuel købsaftale på Vesborg og fremsender en ansøgning til KommuneKredit vedrørende finansieringen.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende:

Indstilles

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:

Fraværende:

Færgebestyrelsens formand oplyste at en enig færgebestyrelse den 24.6.2011 godkendte et køb af Vesborg og at der søges om hjemtagelse af lån til finansieringen.

Kommunabestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 12: Udbudsstrategi

Udbudsstrategi

12. Udbudsstrategi

Sagsnr.: 825-2010-262

Doknr.: 825-2011-6641

Åbent

Sagsfremstilling

Ifølge Styrelseslovens § 62 b, skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere på hvilke driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud.

Sagsbehandlingen af sagen har desværre trukket ud, men nu har alle udvalg behandlet sagen og på baggrund af udvalgenes behandlinger fremlægges sagen nu for Kommunalbestyrelsen.

Der skal senest i 3. kvartal af funktionsperiodens sidste år udarbejdes en opfølgingsredegørelse. Udbudsstrategien og (om knap 4 år) opfølgingsredegørelsen skal offentliggøres.

Udbudsstrategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens vurderinger af hvilke driftsområder, der i løbet af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode påtænkes konkurrenceudsat og dermed sat i udbudt.

Kommunalbestyrelsen beslutter selv hvilke og hvor mange mål, der skal opstilles i udbudsstrategien.

Det er fastsat i § 2 i bekendtgørelsen om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgingsredegørelse, at kommunalbestyrelsens udbudsstrategi skal indeholde:

- En oversigt over de driftsopgaver, som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde.
- Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, herunder for særligt udbudseguede opgaver.
- En beskrivelse af de initiativer kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse.

Oversigten over påtænkte udbud er en vigtig information for potentielle private leverandører, der herved på et tidligt tidspunkt kan overveje, om de vil byde på opgaven.

Det kan vurderes, at det er specielt væsentligt, at Kommunalbestyrelsen sætter fokus på punkt 2, Konkrete mål, idet det der igennem nærmere beskrives, hvordan Kommunalbestyrelsen ønsker opgaven løst.

Selvom Udbudsstrategien skal dække en hel funktionsperiode for Kommunalbestyrelsen åbner vejledningen mulighed for, at strategien til enhver tid kan revurderes.

Udvalgene har som tidligere nævnt drøftet deres respektive områdes konkrete forslag til driftsområder og mål for konkurrenceudsættelse og udbud i indeværende valgperiode.

Generelt er det vanskeligt, at opnå bedre kvalitet og en lavere pris ved udbud på Læsø, da der typisk ikke findes noget marked for de specielle opgaver, kommunen skal have løst, og da volumen ikke er særlig stor.

Beslutninger fra udvalg

Besluttet fra Erhvervs- og havneudvalget, marts 2010:

Erhvervs- og Havneudvalget har ingen områder der ønskes i udbud på nuværende tidspunkt.

Besluttet fra Social- og Kulturudvalget, februar 2011:

Social- og Kulturudvalget indstiller, at vaskeriet på plejehjemmet og servicefunktionerne på institutionerne indgår i kommunens udbudsstrategi.

Besluttet fra Økonomiudvalget, februar 2010:

Økonomiudvalget har drøftet området og finder ikke, at der er områder, der ønskes udsat for konkurrence.

Besluttet fra Teknik- og Miljøudvalget, maj 2011:

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at strategien drøftes.

Udvalget har ikke peget på konkrete områder, der kan udsættes for konkurrence.

Administrationen indstiller at udvalgenes indstillinger samles i en udbudsstrategi og det foreslås endvidere, at beslutningen offentliggøres på Læsø Kommunes hjemmeside, jævnfør lovkrav i Styrelseslovens § 62 b, stk. 2.

Kompetence

FAGUDVALG?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalgenes indstillinger samles i en udbudsstrategi og det foreslås endvidere, at beslutningen offentliggøres på Læsø Kommunes hjemmeside, jævnfør lovkrav i Styrelseslovens § 62 b, stk. 2.

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2011:

Fraværende:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning:

Imod indstillingen stemte: Lotte Keller Christensen og Bente Faurholt

For indstillingen stemte: Folmer Kristensen, Bent Andersen, Thomas Olsen, Kim Rulle, Bent Bjørn, Olav Juul og Lone Christiansen.

Administrationens indstilling blev herefter godkendt