

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-11-2024

Mødedato Mandag d. 18. november 2024 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Budgetopfølgning Økonomiudvalget og Læsø Kommune 30. september 2024.....	4
Budgetopfølgning SBK-udvalget 30. september 2024.....	8
Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. september 2024.....	10
Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsforvaltningen pr. 30. september 2024.....	13
Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2024.....	15
Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2025.....	16
Læsø Museum - Regnskab 2023.....	17
Orientering om henvendelse af KL - Tidligere indsats.....	19
Behandling af Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på social- og beskæftigelsesområdet 2024..	21
Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og	23
Samarbejdsaftale Læsø Kunsthøjskole og Læsø Kommune.....	26
Seniorpolitik.....	28
Stillingsopslag og procedure for stillingen som Forvaltningschef for Social-, Børn og Kultur.....	30
Politisk handleplan ØKU september - 2024.....	32
Nyt fra forvaltningen.....	34
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget.....	35

Punkt 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling. Der gives en status på driftssituationen og påtænkte aktiviteter.

- Dokophold
- Bookingmønstre
- Dialogmøde den 11. december 2024 ombord på Ane Læsø
- Bookingsystem fejlrettelse omkring rabatordning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Læsøfærgens ledelsesteam.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Siden kommunalisering af Læsøfærgen pr. 1. januar 2020, er færgedrift og udvikling blevet et fast punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

2024.7

PLC network Magrethe Læsø A4 2011

50-60 % Booket og tid før fyldt færge - 2024-11-18

Punkt 2: Budgetopfølgning Økonomiudvalget og Læsø Kommune 30. september 2024

00.30.14-G01-6-23

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 30. september 2024.

STATUS DRIFT 30. SEPTEMBER 2024

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30 september 2024 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter og likviditeten pr. 30. september 2024.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 udviser et forbrug, der er 4,92% mindre end pr. 30. september 2023 (3,78% pr. 30. juni 2024), idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. september 2024 udgør 66,83%, mens forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 udgjorde 71,75%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. september 2024 udgør 128,9 mio.kr., og der er således af årets samlede driftsbudget på 192,9 mio. kr. et restbudget på 64,0 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. september 2023 på 142,1 mio. kr. og der var af det samlede driftsbudget på 198,1 mio. kr. et restbudget på 56,0 mio. kr.

Forbrugsprocenterne på de enkelte udvalgsområder og samlet set skitseres således:

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	1/1-30/9 2024	Budget 2024	Budget 2024	30/9 2024	30/9 2023	Forskel
Økonomiudvalget	24.616.374	53.396.868	28.780.494	46,10%	72,09%	25,99%
Social, Børne og Kulturudvalget	53.995.589	75.489.131	21.493.542	71,53%	70,37%	-1,16%
Ældre- og Sundhedsudvalget	40.877.307	50.250.336	9.373.029	81,35%	78,52%	-2,83%
Teknik- og Havneudvalget	9.442.165	13.780.126	4.337.961	68,52%	55,29%	-13,23%
I alt Læsø Kommune	128.931.436	192.916.461	63.985.025	66,83%	71,75%	4,92%

Der er pr. 30. september 2024 realiseret et væsentligt merforbrug i Ældre- og Sundhedsudvalget, hvor der på flere områder, ikke mindst på hjemmeplejen er realiseret overskridelser af lønbudgetterne. Beløbsmæssigt er merforbruget i Ældre og Sundhedsudvalget i forhold til de første 9 måneder af 2023 på 2,6 mio. kr. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der i 2023 blev realiseret et ikke uvæsentligt merforbrug på ældre-/sundhedsområdet, og der må således forventes en væsentlig overskridelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets budget for 2024.

Også i Teknik- og Havneudvalget er der realiseret et væsentligt merforbrug i forhold til de første 9 måneder af 2024. Her skyldes merforbruget i det væsentligste et stort forbrug på havnene, primært Østerby Havn, til veje, pladser og ejendomme. Ydermere er der afholdt væsentligt flere udgifter end budgetteret til nødvendige vedligeholdelsesarbejder i Kurbygningen. Endelig er hele årets budget til vintertjenesten opbrugt i januar-februar. Det er ingen tvivl om, at der på Ældre- og Sundhedsudvalget og i Teknik og Havneudvalgets områder er behov for en stram omkostningsstyring resten af året.

Forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 for Økonomiudvalget, var i væsentlig grad påvirket af ekstraordinære store udgifter i 1. halvår 2023 til dokning og vedligeholdelse af de 2 færges og derfor ikke direkte sammenlignelig med forbruget pr. 30. september 2024.

Med hensyn til detaljerede kommentarer til budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 for de 3 fagudvalg, henvises der til særskilte dagsordenpunkter, hvor budgetopfølgningerne for de 3 fagudvalg er behandlet og kommenteret på.

Sammenfattende er konklusionen, at det med baggrund i den økonomiske status pr. 30. september 2024, på trods af forventninger om ikke uvæsentlige budgetoverskridelser af budgetterne i Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Havneudvalget, i 2024 forventes et samlet resultat af driftsten for Læsø Kommune på mellem 0 kr., og - 2 mio. kr. Det skal

dog bemærkes, at der til forventningerne er knyttet en vis usikkerhed og risiko, idet det er flere områder, hvor udviklingen i 4. kvartal kan vise sig at blive anderledes end forventet. Et eksempel er vintertjenesten, de samlede udgifter i forbindelse med dokningen af Margrete Læsø og personaleforbruget på Ældre- og Sundhedsområdet.

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 30. september 2024

Samlet set er der pr. 30. september 2024 forbrugt 46,10% af økonomiudvalgets samlede budget mod et forbrug pr. 30. juni 2023 på 72,09%. Den væsentlige ændring i forhold til sidste år skyldes, at der i 1. halvår 2023 blev udført væsentlige ekstraordinære vedligeholdelses- og dokningsopgaver på de 2 færges - dette er ikke tilfældet i år, hvor der ikke er budgetteret med ordinære dokninger af de 2 færges. Ydermere skal det bemærkes, at Økonomiudvalgets forbrug ikke som der er tilfældet med de 3 fagudvalg følger en mere eller mindre lineær udvikling henover året, hvilket i det væsentligste skyldes effekten af Læsøfærgens indtægter, der i høj grad er koncentreret i perioden juni-august.

Vedørende økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 30. september 2024 skal følgende bemærkes:

Administrationen incl. myndighedslønninger fagudvalg :

- Der er i forhold til 2023 et mindreforbrug på 366 t.kr. vedr. ejendommen Doktorvejen 2, som i det væsentligste skyldes udskiftning af tag samt reovering af 2 kontorer i 1. halvår 2023. Det skal dog bemærkes, at der igangsat en omforandring af mødesalen, hvor der bl.a. indrettes kontorer i den del af mødesalen. Dette arbejde forventes færdiggjort i 2024.
- Årsagen til mindreforbruget til "Turisme og Erhvervsfremme" er, at opkrævningen fra Destination Nord for 2024 på ca. 210.000 kr. endnu ikke er modtaget pr. 30 september, hvilket var tilfældet i 2023.
- Der er i 2024 modtaget en ekstraordinær stor refusion på kontoen for tjenestemandspensioner dækkende perioden fra 2006-2024. Refusionen på i alt 1,028 mio. kr. vedrører en medarbejder der fratrådte tilbage i 2005, men som blev virksomhedsoverdraget til SKAT. Som en del aftalen skulle Læsø Kommune fremadrettet, via ekstern faktura fra Udbetaling Danmark, ved pensionering betale tjenestemandspensionen, hvilket blev aktuelt fra og med 1. august 2006. På grund af den særlige aftale, som var anderledes end normalt, hvor tjenestemandspensionerne udbetales via kommunens lønsystem, blev der ikke i 2006 i samarbejde med Sampension påbegyndt ansøgning om løbende refusion.
- Der er i forhold til 2023 et mindreforbrug på 628 tkr. på kontoen vedr. konsulenter, revisor, advokat som skyldes, at der ikke i 2024 i samme omfang som i 2023 har nødvendigt for Teknisk forvaltning at gøre brug af konsulentfirmaet Land og Byg. Ydermere har ansættelse af en kommunejurist mindsket behovet for ekstern advokatbistand.
- Der er allerede forbrugt 645 t.kr. på barselspuljer, svarende til et forbrug på 176%. Området kan være svært at budgettere og afvigelsen skyldes underbudgettering.

Læsøfærgen:

- Billetindtægterne er 4,476 mio kr. mindre end i de første 9 måneder af 2023, hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at landevejstilskuddet er 5,793 mio. kr. større. Af stigningen på de 5,793 mio. kr. vedrører de 5,532 mio. kr. det ekstra årlige landevejstilskud som blev givet fra og med 2024 til og med 2027, og som er blevet brugt til at nedsætte billetterne ekstraordinært fra og med 2024. Netto har der således været en stigning i billetindtægterne på 1,056 mio. kr. (5,532-4,476 mio. kr.) i forhold til de første 9 måneder af 2023.
- Lønningerne til det sejlsende personale excl. bistropersonel, er samlet set 863 t.kr.mindre end på samme tid sidste år og holder godt og vel budgettet. Den væsentligste årsag hertil er reduktionen af fartplanen i forhold til 2023 samt oplæring af nye medarbejdere i 2023.
- Overordnet set kan det konkluderes, at driftsudgifterne på de 2 færges tilnærmelsesvis er som forventet efter 9 måneder, men selvfølgelig væsentligt lavere end i 2023, hvor der blev afholdt væsentlige ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse og dokning af de 2 færges. Det skal bemærkes, at Margrete Læsø skal i dok i 4. kvartal 2024, og en væsentlig del af det restbudget, som der er på driftsudgifterne på Margrete Læsø, vil blive anvendt i forbindelse med denne dokning.
- Udgifterne til øvrige færgeudgifter følger budgettet og niveauet fra sidste år. Det skal dog bemærkes, at udgifterne til havnepenge i Vesterø Havn for 3. kvartal 2024 først er bogført efter 30. september 2024.
- Driften af bistroen udviser efter 9 måneder et underskud på 1,85 mio. kr. mod et underskud i de første 9 måneder af 2023 på 2,10 mio. kr. Det skal her bemærkes, at driften i 2024 har påvirket af udgifter til ekstraordinære

langtidssygemeldinger. Det skal ligeledes bemærkes, at der arbejdes med omlægninger, som fremadrettet kan reducere underskuddet ved bistrodriften.

Slutteligt skal det bemærkes, at der som minimum forventes budgetoverholdelse på Økonomiudvalgets område i 2024

STATUS ANLÆG 30. SEPTEMBER 2024

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 30. september 2024 er forbrugt ca. 6,1 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2024 på ca. 13,9 mio. kr., og der er således et restbudget på 7,8 mio. kr. Det er specielt det igangværende skoleprojekt, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 30. september 2024 er forbrugt 1,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,1 mio. kr. Også vedrørende omsorgssystem på plejehjemmet og PLC styring på Margrete Læsø. De 2 projekter forventes igangsat og mere eller mindre færdiggjort i 2024

Det skal bemærkes, at Læsø Kommune har fået bevilget lånetilsagn på 8 mio. kr. fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Disse 8 mio. kr. kan anvendes til belåning af alle typer af anlægsprojekter, som er igangsat i 2024

STATUS LIKVIDITET 30. SEPTEMBER 2024

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2024. Likviditeten ultimo juni 2024 er reduceret med 3,3 mio. kr. i forhold til ultimo september 2023.

Det skal bemærkes, at den aktuelle likviditet pr. 30. september på 43,1 mio. kr. i væsentlig grad er positivt påvirket af drifts- og anlægsprojekter, der er blevet overført fra Budget 2023 til Budget 2024. I alt er der overført for 11,4 mio. kr., som skal finansieres af kassebeholdningen. Der henvises dog i denne forbindelse til muligheden for at anvende lånebevillingen på 8 mio. kr. til anlægsprojekter, som er nævnt under ovenstående punkt "Status på anlæg pr. 30. september 2024". Den aktuelle kassebeholdning er endvidere positivt påvirket af likviditetslån på 10 mio. kr., optaget i 2020, hvorpå der resterer en restsaldo på 6,2 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Læsø Kommune samlet set - Budgetopfølgning 30-09-2024

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Social, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Ældre og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Anlæg pr. 30.09.2024

Udvikling i likviditeten 2018-2024 - Læsø Kommune

Punkt 3: Budgetopfølgning SBK-udvalget 30. september 2024

00.30.14-G01-5-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. september 2024.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 30. september 2024:

Af udvalgets samlede budget 2024 på i alt kr. 75, 5 mio. kr., er der pr. 30. september forbrugt 54,0 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 71,53 mod 70,37 pr. 30. september 2023.

Specialpæd. bistand

Området dækker over ungdomsuddannelserne FGU og STU, hvor der forventes at budgettet holder.

Ø-Støtte

Med det nuværende forbrug forventes et samlet mindreforbrug i 2024 på mindst 200.000 kr. Der tages stilling til eventuel omplacering i forbindelse med næste budgetopfølgning.

Sociale opgaver

Områdets budget er på ca. 40 mio og er sammensat af ydelser, pensioner, det særlige børneområde, og meget mere. Der ses endelig at være kommet ro på pensionsområdet så både førtidspensions- og seniorpensionsområdet forventes at holde budgetmæssigt. På ydelsesområdet, hvor a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp mv. konteres er der pr. 30. september 2024 et forbrug på 69,61 %, hvilket også indikerer budgetoveholdelse i 2024 på dette område.

Tilbud ældre og handicappede

Budgettet til plejevederlag er overskredet markant med en forbrugsprocent pr. 30. september 2024 på 149,70. Det er dog en mindre budgetpost, og den samlede overskridelse for hele året forventes at andrage ca. 175.000 kr. Derimod forventes budgettet til forebyggende indsats for ældre og handicappede at blive overskredet med mindst 1,7 mio. kr. pga. ændring i borgertilbud. Dette løses dels ved omplaceringer og mindreforbrug andre steder i indeværende års budget. Det skal bemærkes, at budget 2025 er tilpasset.

Plejefamilier og opholdsteder

Med baggrund i nuværende status forventes et mindreforbrug for hele året på mellem 300.000 - 400.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

På grund af periodeforskydninger er der en del usikkerheder på dette område, ligesom der desuden er der ændringer i en borgersag hvorfor der med sikkerhed kan omplaceres mindst 1,5 million til tilbud ældre handicappede, dog afventes dette til næste budgetopfølgning så et mere sikkert beløb omplaceres.

Støttecenter Hyggebogen

Med en forbrugsprocent på 74,77 efter 9 måneder forventes det, at budgettet for 2024 holder forholdsvis præcist.

Skolen

Pr. 30 september 2024 er der realiseret en forbrugsprocent på 77,61 mod 72,50 pr. 30. september 2024. Den væsentligste årsag til merforbruget i forhold til sidste år, er en stigning i lønningerne på 996.000 kr., hvilket primært skyldes de store lønstigninger i den nye overenskomst, som i det væsentligste udmøntes i 2024, samt et merforbrug som følge af flere elever med støttebehov. Det skal bemærkes, at der i Budget 2025 er taget højde for lønstigningerne i den nye overenskomst.

På skoleområdet forventes en samlet budgetoverskridelse i 2024 på mellem 600.000 - 700.000 kr.

SFO

Der er realiseret et merforbrug på ca. 200.000 kr. i forhold til 2023, hvilket i det væsentligste skyldes øgede udgifter til ejendommen samt en stigning i lønudgifterne. Der forventes en samlet budgetoverskridelse på ca. 175.000 kr.

Børnehuset

Med en forbrugsprocent på 69,35 efter 9 måneder forventes det, at budgettet for 2024 holder, eventuel med et mindreforbrug på ca. 200.000 kr.

Kultur og Bibliotek

Pr. 30. september 2024 er der realiseret en forbrugsprocent på 67,54 mod 86,57 pr. 30. september 2024. Den væsentligste årsag til mindreforbruget i forhold til sidste år er, at der i Budget 2024 er budgetteret med 500.000 kr. til projektet "Mad og Natur". Den nye projektmedarbejder blev først ansat den 15. august 2024, hvorfor der vil være et uudnyttet restbudget ved årets udgang på ca. 300.000 kr. som forventes overført til Budget 2025

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, at 11. november 2024, pkt. 1: budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 11. november 2024, pkt. 1: Godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Social- børn og kultur pr. 30.6.24.xlsx

Social, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Punkt 4: Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. september 2024

00.30.14-G01-1-24

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgtopfølgingsrapport og anlægsrapport pr. 30. september 2024.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporterne vedrørende 1. januar - 30. september 2024:

STATUS DRIFT 30. SEPTEMBER 2024

Af udvalgets samlede budget for 2024 på i alt 13,8 mio. kr. er der pr. 30. september 2024 forbrugt 9,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,52 mod en forbrugsprocent pr. 30. september 2023 på 55,29. Udvalget restbudget pr. 30. september 2024 udgør 4,3 mio. mod 6,7 mio. kr. pr. 30. september 2023. Merforbruget i forhold til 2023 på 13,23% svarende til 1,1 mio. kr. redegøres der nærmere for nedenfor.

Havnene

Det er specielt havnenes nettoforbrug der er ”vokset” i forhold til 2023, hvilket ikke skyldes færre indtægter men derimod øgede udgifter.

Pr. 30. september 2024 var der et restbudget på Østerby Havn på - 367.186 kr., mens det pr. 30. september 2023 var på 628.795 kr., dvs. en forskel på 995.981 kr. På Østerby Havn er der i løbet af året brugt rigtig mange midler på vedligehold af havn og bygninger, og faktisk er der på ”Produktionsanlæg og arealer” allerede pr. 30. september forbrugt 471 t.kr. mere end hele årets budget. På Østerby Havn vil der således resten af året kun blive forbrugt penge på det absolut mest nødvendige og på opgaver, der ikke kan udsættes til senere.

Pr. 30. september 2024 var der et restbudget på Vesterø Havn på - 261.962 kr., mens det pr. 30. september 2023 var på 427.011 kr., dvs. en forskel på 688.973 kr. Også på Vesterø Havn er der i løbet af året brugt mange midler på vedligehold af havn og bygninger, og også her, er der på ”Produktionsanlæg og arealer” allerede pr. 30. september forbrugt mere end hele årets budget, i dette tilfælde 198 t.kr.

I forhold til indtægtssiden i de 2 havne, skal det bemærkes, at der i i højsæsonen juli-august måned var væsentligt flere gæstesejlere end i højsæsonen i 2023, der dog også var præget af en del dårligt vejr, som lagde en naturlig dæmper på aktivitetsniveauet i de 2 lystbådehavne. I Østerby Havn har der i de første 9 måneder af 2024 været 7.851 bådovernatninger svarende til en stigning på 14,2% i forhold til 2023, hvor der var 6.875 bådovernatninger. I Vesterø Havn har der i de første 9 måneder af 2024 været 5.636 bådovernatninger svarende til en stigning på 8,9% i forhold til 2023, hvor der var 5.174 bådovernatninger. Når ser sammenlignes med 2022, mangler der i de 2 havne stadig ca. 8-10% gæstesejlere i forhold til 2022, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at den svage kurs PÅ både SEK og NOK er den væsentligste årsag hertil.

Landingsafgifterne i de 2 havne fra fiskeriet er samlet set 179 t.kr. større end sidste år, hvilket skyldes et fantastisk godt fiskeri efter jomfruhummer i august og september måned.

Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltning

Samlet set er der på området pr. 30. september 2024 forbrugt 3,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 59,90. Pr. 30. september 2023 var forbrugt 2,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 47,60.

Under ejendomme skal nævnes at der pr. 30. september 2024 er brugt 1,1 mio. kr. på Vesterø Havnegade 28 (kurbygningen), hvilket er 489 t.kr. mere end budgetteret. Årsagen til merforbruget er, at vedligeholdelsesplanen i de forgangne år ikke helt har været overholdt, så der har været et behov for ekstraordinær vedligeholdelse for at få bygningen op på tilfredsstillende niveau i forhold til de nye lejere og den foreliggende lejekontrakt.

Pr. 30. september 2024 er der kun forbrugt 38,93% af budgettet til vandløb - Vandløbene er ret godt vedligeholdt og der bliver rensset vandløb og skiftet rør i det omfang der er behov for det, hertil skal også nævnes at mængden af nedbør i 2024 har ikke været så massiv som i 2023.

Udover ovenstående følger området nogenlunde budgettet og tilsvarende forbrug i 2023.

Transport

Samlet set er der på området pr. 30. september 2024 forbrugt 6,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 72,91. Pr. 30. september 2023 var forbruget 7,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 74,09. Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at udgifterne til asfaltarbejder i 2023 primært blev konteret i september måned, idet der i oktober måned 2023 kun blev udgiftsført 296 t.kr. I 2024 er langt den væsentligste del af udgiften til asfaltering først afholdt og konteret i oktober måned, hvor der er udgiftsført 1,2 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget på den kollektive trafik i forhold til 2023 skyldes, at det årlige tilskud på 177 t.kr. til grøn omstilling af busdrift i 2023 først blev indtægtsført i december måned.

Slutteligt skal det bemærkes, at hele årets budget til vintertjeneste er forbrugt på grund af en del snefald og lave temperaturer i januar-februar 2024. Der er pr. 30. september 2024 forbrugt 99 t.kr. mere på vintertjeneste end budgetteret for hele året. Pr. 30. september 2023 var der et restbudget på 232 t.kr. til dækning af udgifter til vintertjeneste i 4. kvartal 2023. Det er en post som vi ikke er ”herre over” og som nogle afviger positivt og andre år negativt.

Som følge af ovenstående, kan det konkluderes at det ikke i 2024 er muligt på THU’s område at holde budgettet, Det er der, jfr. ovenstående, flere gode forklaringer på, men det er af stor vigtighed at der udvises maksimal rettidig omhu og mådehold, og at der resten af året fokuseres på at minimere forbruget. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der vil blive tale om en overskridelse af 2024 THU-budgettet på mellem 1,6-1,9 mio. kr. Der er dog hertil knyttet en vis usikkerhed, og udgifter til vintertjenesten er bl.a. et område, der kan medføre en større negativ afvigelse end angivet.

STATUS ANLÆG 30. SEPTEMBER 2024

Teknik- og Havneudvalgets anlægsprojekter for 2024 samt de overførte projekter fra 2023 er enten igangsat eller afsluttet.

- Arbejdsflåde til Vesterø Havn og Østerby Havn er indkøbt og ibrugtaget, der har været en merudgift end det afsatte bekøb på 62 t.kr.
- På Byfornyelse er der forbrugt 799 t.kr af et budget på 354 t.kr. Årsagen til merforbruget er primært, at der endnu ikke er ansøgt og hjemtaget statstilskuddet på de 60%. Der udestår udgiften til saneringen på 226 t.kr, samt 103 t.kr. til uforudset merarbejde, der er dukket to skjultekældre, en skjult skorsten, nogle fliser og noget ekstra vægbeklædning. Saneringsudgiften er også berettiget til statstilskud på 60%
- Flydebro til lystsejlere på Østerby Havn er installeret og ibrugtaget, der har været en merudgift på 491. t.kr., hvilket i det væsentligste skyldes ikke budgetterede udgifter til el- og vandinstallationer på den nye flydebro.
- Vedligehold af Læsø hallens tag, der er indtil nu brugt 47 t.kr. og der er igangsat en behandling for at se om mos kan fjernes, det er muligt at taget skal behandles flere gange.
- Nye stilladser Østerby Bedding, der er indkøbt nye stilladser og de er ibrugtaget, der er brugt 141 t.kr., altså et mindre forbrug på 59 t.kr.
- Opgradering af Beassystem på Østerby Havn er færdigt. Der er brugt 268 tkr. og således realiseret et merforbrug på 88 t.kr.
- Nyt fortov ved plejehjemmet i Byrum er færdigt, der er brugt 239 t.kr og således realiseret et mindre forbrug på 111 t.kr.
- Slæbested Vesterø Havn, er lovet færdigt pr. 31-12-2024.
- Stoffers grund, der er igangsat rydning.
- Udvidelse af badebro Vesterø Havn, kommer igang i løbet af efteråret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte rapporter.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 11. november 2024, pkt. 6:
at budgetrapporten tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 11. november 2024, pkt. 6:
Budgetrapporten er taget til efterretning.

Indstilling

Komunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Anlæg pr. 30.09.2024

Punkt 5: Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsforvaltningen pr. 30. september 2024

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning

Ultimo september d.å. er der brugt 81.35 % af budget – det er knapt 3 % mere end samme tid sidste år. Fortsætter niveauet som nu, forventes et merforbrug på ca. 9 % - samme niveau som udmeldt gennem året.

Merforbruget skyldes fortsat:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning: Her vil merforbrug på vedligeholdelsestræning blive ca. 14 % i forhold til 2023 hvilket skyldes at flere borgere er bevilget træning.

Personale

Indegruppen: Her forventes et samlet merforbrug på ca. 3%.

Hjemmeplejen udviser et merforbrug på personale ca. 40 %, hvilket især skyldes få tunge opgaver og flere langvarigt syge medarbejdere.

BPA: Forventes at give et samlet merforbrug på + 20% ultimo året. Vi skal gennemgå afdelingen for at afdække udfordringerne lige som den nye samarbejdsaftale med Regionen skal sættes i relation til opgaven.

Vikarkontoen har rettet sig lidt i forhold til tidligere, men der forventes fortsat markant merforbrug i forhold til budgettet.

Ældre- og Sundhed/leder viser et merforbrug på 14 % i forhold til samme tid sidste år. Dette skyldes alene at nogle af udgifterne på plejehjemmet fejlagtigt er konteret. Forventes flyttet tilbage i 2025.

IT og inventar

Under et er der brugt flere penge end på samme tidspunkt sidste år. Baggrunden er, at afdelingen i gang med skifte EOJsystem og i den kontekst skal betale ekstra for at holde det gamle ”i luften”. Flere sundheds-IT opgaver og flere medarbejdere med direkt borgerrettede opgaver har endvidere betydet øgede opgaver til hardware. Det forsøges at IT-konti under et simplificeres i 2025.

Hjælpe midde depotet udviser et forbrug, der er 65 % højere end på samme tid sidste år. Dette skyldes indkøb af nye hjælpemidler, bevilget til borgere.

Personbefordring stiger fortsat uforholdsvist meget og her forventes brugt det dobbelte i forhold til budget. Området er udtaget til eftersyn i forvaltningen.

Køkken/salg viser et mindreforbrug på små 3%. Årsagen er de færre plejehjemsbeboere og dermed lavere indtægter på døgnkost.

Tandplejen viser et merforbrug i forhold til samme periode sidste år på 4 %. Dette skyldes primært prisændringer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Historik

Forvaltningschefen indstiller, 11. november 2024, pkt. 1:

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 11. november 2024, pkt. 1:
Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Punkt 6: Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2024

00.32.10-S00-1-24

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af årsregnskab 2024. Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni i året efter regnskabsåret. Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2025.

Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af indenrigsministeren fastsatte frist. Administrationen indstiller årsregnskabet til Økonomiudvalget. Af tidsplanen fremgår det, at ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 24. februar 2025, og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at tidsplan og retningslinjer for årsregnskab 2024 godkendes.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Anbefales til godkendelse.

Bilag

Tidsplan og retningslinjer Årsregnskab 2023.pdf

Tidsplan_og_retningslinjer regnskab 2024

Punkt 7: Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2025

00.30.10-S55-7-23

Sagsfremstilling

Læsøs Kommunalbestyrelse har i 2019 godkendt en fastsat rentesats i forbindelse med opgørelse af omkostningen af havnenes gæld på 1%.

Der gælder ikke samme regler for forsyningsselskaber og havne. Den økonomistyringsmæssige fastsættelse af havnenes forrentning og afdrag af de lån, som kommunen har optaget i havnene er som sådan ikke reguleret ved lov. Grunden til at kommunen så alligevel fastsætter en procent herfor er, at der har været tradition for på Læsø, at havnenes økonomi belyses selvstændigt, således at det bliver muligt at vurdere havnene kommercielt. Administrationen vurderer, at niveauet for den nuværende sats på 1% fortsat tilnærmelsesvis svarer til markedsniveauet og risiko ved at stille de aktuelle lån til rådighed for havnene. Administrationen lægger derfor op til en uændret sats fra 2024 til 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant .

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbetyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at den omkostningsmæssige fastsættelse af forrentningen af havnenes lån fastholdes på 1% i 2025.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Anbefales til godkendelse.

Punkt 8: Læsø Museum - Regnskab 2023

19.03.00-S55-1-24

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har fremsendt årsrapport for 2023 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsrapporten er godkendt af Læsø Museums bestyrelse den 28. maj 2024.

Årsrapporten indeholder - udover ledelsespåtegning, revisors påtegning og regnskabet med noter og specifikationer - også en grundig beskrivelse af museets forskellige aktiviteter i den såkaldte ledelsesberetning.

Årsrapporten for 2023 udviser et underskud på 323 t.kr. Der var i 2023 budgetteret med et underskud på 17 t.kr. og resultatet i 2023 er således 306 t.kr. dårligere end budgetteret. Det er primært personaleudgifterne og udgifterne til lokaler og ejendomme, der afviger negativt i forhold til budgettet.

I forhold til budgettet er der øgede indtægter på i alt 240 tkr. hvoraf den væsentligste del udgøres af udført sekretærarbejde for Læsø Verdensarv ApS på i alt 265 t.kr.

Egenkapitalen udgør ultimo 2023 i alt 13,6 mio. kr. Den samlede gæld anddrager 893 t.kr. mens de likvide beholdninger andrager 1,046 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 11. november 2024, pkt. 2:
at Læsø Museums regnskab for 2023 godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 11. november 2024, pkt. 2:
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Læsø Museums regnskab for 2023 godkendes.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.
Anbefales til godkendelse.

Bilag

Læsø Museum regnskab 2023

Revisionsprotokol 2023 Læsø Museum

Punkt 9: Orientering om henvendelse af KL - Tidligere indsats

15.00.10-S00-1-24

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog som en del af besparelserne på 1,1 mia. kr., der skulle finansiere Arne-pensionen, at tilbud om Øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) ikke længere tæller med som ret-og-pligttilbud (dog er unge på uddannelseshjælp undtaget).

Tilsvarende tæller ØVO-tilbud heller ikke længere med i opgørelsen af de såkaldte fokusmål inden for rammerne af reglerne om skærpet tilsyn.

KL har været meget kritisk overfor denne ændring, fordi vi mener, at det ikke understøtter en frisættelse og styrkelse af fagligheden i jobcentrene. Ekspertgruppen har i deres anbefalinger også lagt op til en helt anden tilgang. Derfor har KL en forhåbning om, at der meget snart vil blive gjort op med disse regler.

Mange kommuner vil gerne være på forkant med den kommende beskæftigelsesreform, hvor fokus i højere grad er på give den bedste indsats til gavn for borgere og virksomheder. Derfor er det en svær balance i alle kommunerne mellem at forberede sig på de kommende forandringer og samtidig overholde de gældende regler.

Det seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering tyder i midlertidig på, at mange kommuner er i risiko for at komme under skærpet tilsyn. Det skyldes primært, at mange kommuner ikke lever op til kravet om, at mindst 70 pct. af ydelsesmodtagerne har modtaget ét tilbud (som ikke er ØVO) inden for 12 mdr. Tilsvarende lever mange kommuner heller ikke op til kravet om, at 80 pct. af borgerne skal have modtaget mindst ét tilbud, som ikke er et ØVO-tilbud, inden for de første 6 måneder (tidlig indsats).

KL er bekymret for, at den manglende opfyldelse af de gældende regler får betydning for den tillid, som Folketinget har til kommunerne på beskæftigelsesområdet. Der er risiko for, at det kan påvirke den frisættelse, som Ekspertgruppen anbefaler.

Derfor anbefaler KL, at alle kommuner har fokus på at leve op til de eksisterende regler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Læsø kommune og Frederikshavn kommune indgik, som led i kommunalreformen pr. 1. januar 2007 en aftale om forpligtende samarbejde i henhold til Bekg. af love om forpligtende kommunale samarbejder.

Delaftalte 1 i Rameaftalen omfatter Beskæftigelsesområdet, og administreres af Frederikshavn kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at anbefalingen fra KL tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats.pdf

Punkt 10: Behandling af Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på social- og beskæftigelsesområdet 2024

27.69.52-G01-4-24

Sagsfremstilling

Siden 2018 har kommunerne været forpligtede til årligt at behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager på det sociale område på et kommunalbestyrelsesmøde. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at formålet med bestemmelsen samlet er at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne. Det fremgår endvidere, at der gælder et delegationsforbud i forhold til kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet, dvs. at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade behandlingen til et udvalg.

Det følger af forarbejderne til retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 1, at formålet med, at Danmarkskortet bliver behandlet politisk i kommunalbestyrelsen, er, at der sker en aktiv politisk drøftelse af Danmarkskortet, herunder af om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består af et overordnet kort med omgørelsesprocenter på hele socialområdet, og to underliggende kort med delmængder af det overordnede kort (omgørelsesprocenter på hhv. børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet).

Alle tre kort skal behandles på et eller flere møder i kommunalbestyrelsen. Se bilag: Brev fra Ankestyrelsen af d. 29. oktober 2024.

Danmarkskortet for de tre områder kan ses på følgende hjemmeside

<https://www.sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2024/jun/danmarkskortet-er-opdateret-med-seneste-omgoerelsesprocenter>

Kommunens omgørelsesprocenter i sammenligning med de andre kommuner:

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består af sammenligninger af kommuners tal og data på socialområdet, herunder landsgennemsnittet for omgørelsesprocenter på socialområdet - se bilag fra Ankestyrelsens talportal, som viser, hvordan Læsø Kommune placerer sig i forhold til landsgennemsnittet på de tre områder social, børnehandicap og voksenhandicap.

Ved behandlingen i kommunalbestyrelsen er det således vigtigt, at der ikke blot ses på omgørelsesprocenterne for egen kommune.

Kommunens omgørelsesprocenter skal ses i forhold til andre kommuner. Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt kun at foretage sammenligning af omgørelsesprocenter fx i forhold til en eller to nabokommuner.

Læsø Kommune:

Der har i 2023 indenfor de tre områder - social, børnehandicap samt voksenhandicap - fra Ankestyrelsens side kun været truffet én afgørelse, som var en stadfæstelse. Ankestyrelsen har desuden afvist én sag.

Læsø Kommune fremkommer dermed med en omgørelsesprocent svarende til 0% på alle områder af Danmarkskortet.

Stillingtagen til handlingsplan:

Kommunalbestyrelsen skal altid tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Det gælder, uanset om kommunens omgørelsesprocenter ligger højere eller lavere end andre kommuner. Det skal altid begrundes, hvis kommunalbestyrelsen ikke beslutter at lave en handlingsplan. Denne begrundelse skal sammen med referat af behandlingen af dette punkt sendes til Ankestyrelsen.

Forvaltning for social, børn og kultur har ikke forslag om at der udarbejdes handlingsplan, men at der fortsat arbejdes med kvalitet i sagsbehandlingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 11. november 2024, pkt. 8:

- at der foretages en aktiv politisk drøftelse af Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på socialområdet 2024 (tal for 2023), herunder af om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen.

- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes handlingsplan - hvis der ikke skal udarbejdes handlingsplan, skal der laves en begrundelse herfor, som skal sendes til Ankestyrelsen senest 31. januar 2025 sammen med referat af dette punkt

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 11. november 2024, pkt. 8:

Danmarkskortet drøftet indgående, og der udarbejdes ikke handlingsplan da omgørelsesprocenten er 0.

Der arbejdes forsat med at fastholde høj kvalitet i sagsbehandlingen.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens drøftelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Danmarkskortet tages til efterretning, og der udarbejdes ikke handlingsplan.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Ankestyrelsen - Ankestyrelsens talportal - voksenhandikapområdet 2024

Ankestyrelsen - Ankestyrelsens talportal - socialområdet 2024

Ankestyrelsen - Ankestyrelsens talportal - børnehandikapområdet 2024

Ankestyrelsen - Brev fra Ankestyrelsen.angående behandling af Danmarkskortet 2024

Punkt 11: Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

27.51.04-G01-1-24

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtssurrogat.

På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne beskriver en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende, og styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne §108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den anbefalede vej at gå. En øget kapacitet ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

Styregruppen foreslår således i afrapporteringen:

- Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde
- Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

Der er helt essentielle præmisser og forudsætninger, som ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. Det er styregruppens anbefaling,

at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

KKR Nordjylland behandler afrapporteringen fredag den 8. november 2024.

Indstilling

Det indstilles, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 2: Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 3: Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 11. november 2024, pkt. 10:
at afrapporteringen tages til efterretning, og at anbefalingen fra KKR følges.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 11. november 2024, pkt. 10:
Afrapporteringen taget til efterretning og anbefalingen godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning og anbefalingen godkendes.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Bilag 3 Centrale elementer i afrapporteringen

Bilag 2 Afrapportering ang. fornyet behandling af central udmelding

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding

Punkt 12: Samarbejdsaftale Læsø Kunsthø og Læsø Kommune

82.16.05-Ø54-3-24

Sagsfremstilling

Der indgås en samarbejdsaftale mellem Læsø Kunsthø og Læsø kommune med henblik på dels at styrke Læsø Kunsthø som en attraktion for både udøvende kunstnere, og tilskuere som både består af fastboende, fritidslæsøboere og turister. Læsø Kommune forsøger i øjeblikket at udvikle kunst og kultur til, at blive en fast del af rekrutteringsgrundlaget både hvad angår fastboende, fritidslæsøboere og turister.

Der er nu fremsendt de ønskede oplysninger om ledelsen af Kunsthøen samt de muligheder der skal indarbejdes i en samarbejdsaftale.

Bestyrelsen i Læsø Kunsthø består af:

- Gregers Melchiorsen, Formand
- Christian Hardsmeier Brøgger, Bestyrelsesmedlem
- Jens Christian Olesen, Bestyrelsesmedlem.

Det foreslå, at samarbejdsaftalen med Læsø Kunsthø betyder, at Læsø kommune de næste 4 år afsætter kr. 50.000 til drift af Læsø Kunsthø og til gengæld derfor får Læsø kommune mulighed for:

- En aktiv og synlig bestyrelse
- Registrering af besøgstal
- Vores institutioner kan bruge stedet til arrangementer/ekskursioner
- Få årlig afrapportering
- Frivillighed som en faktor for Kunsthøens drift og udvikling
- Stedet kan bruges til repræsentation.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mulighed for kulturel aktivitet vurderes sundhedsfremmende.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det vurderes vigtigt i både fastholdelses- og rekrutteringssammenhæng, at Læsø har et styrket kunst- og kulturliv.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 50.000 afholdes i eksisterende budget.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Der blev skriftligt meddelt Læsø kunsthø, den 23. maj 2024, at en mulig proces for Læsø Kunsthø, hvis I gerne vil genanmode om støtte via udvalget.

1. I henhold til beslutningen fra for Social, Børne- og Kulturudvalget, er det en forudsætning for støtte, at Læsø Kommune forud for en udvalgsbehandling har indgået en samarbejdsaftale.
2. Det er således det, som du skal anmode din bestyrelse om fuldmagt til på Læsø Kunsthø's kommende bestyrelsesmøde, samt jeres oplæg til forhandling.
3. Jeg deltager som sagt gerne til dialog på Læsø Kunsthø's bestyrelsesmøde forud for forhandlingen, for at kunne hjælpe med at klarlægge eventuelle spørgsmål for bestyrelsen.
4. Herefter aftales der et samarbejds møde omkring indgåelse af samarbejdsaftale med Læsø Kommune.

Næste møde i udvalget er planlagt til den 10.06.2024. Det er ikke muligt, at vi når at afholde samarbejds møder inden da, der kan udmønte i en samarbejdsaftale. Jeg foreslår derfor, at vi samarbejder for at kunne præsentere jeres anmodning på udvalgs mødet den 12.08.2024.

For god ordens skyld, så træffes den endelige beslutning om støtte hos Social, Børne- og Kulturudvalget, der ved deres afgørelse af 13. maj 2024, har givet udtryk for at Læsø Kunsthøls vil kunne få behandlet en ny ansøgning, såfremt der indgås en samarbejdsaftale med Læsø Kommune.

Ønsker Læsø Kunsthøls ikke at indgå i dialog om en samarbejdsaftale med Læsø Kommune og/eller genanmode om støtte til Social, Børne- og Kulturudvalget, så er det muligt at klage til det Kommunale tilsyn via Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Ønsker Læsø Kunsthøls at indbringe Social, Børne- og Kulturudvalgets beslutning for Ankestyrelsen, kan I rette henvendelse til Læsø Kommune, Administrationen, Doktorvejen 2, 9940 Læsø, kommunen@laesoe.dk senest 4 uger fra dags dato.

Når vi har modtaget henvendelse herom, vil vi anmode udvalget om en fornyet vurdering af beslutningen. Ændrer udvalget ikke deres beslutning, så indbringer vi jeres klage for Ankestyrelsen sammen med de relevante papirer i sagen.

Direktionen indstiller, 11. november 2024, pkt. 4:
at en eventuel samarbejdsaftale med det angivne indhold drøftes
at finansieringen sker indenfor udvalgets samlede ramme.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 11. november 2024, pkt. 4:
Godkendt med korrekturer i samarbejdsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen godkendes, når ønske om korrekturer fra SBK-udvalget er udført.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Vedtægter - Læsø Kunsthøls 2024

Samarbejdsaftale mellem Læsø Kunsthøls og Læsø Kommune

Punkt 13: Seniorpolitik

81.00.00-A21-1-24

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af processen for budget 2025, blev første af to planlagte møder mellem Ældreråd og Ældre-og Sundhedsudvalget holdt den 4. juni d.å. På mødet redegjorde Ældrerådet for de prioriteter man her vil pege på, i forbindelse med udarbejdelse af budget 2025.

Et af de punkter, som Ældrerådet pegede på, var vigtigheden af, at sikre kontinuer rekruttering men også (især) fastholdelse af medarbejderne indenfor ældreområdet. Mange af medarbejderne er mere end 60 år. P.t. er mere end 35 % af pleje-omsorgspersonalet + 60 år. Derfor foreslår Ældrerådet, at Kommunalbestyrelsen arbejder med en seniorpolitik, der primært vil sikre fastholdelse af medarbejderne men også kan anvendes i rekrutteringsøjemed. Udvalgsformanden har ønsket punktet på dagens dagsorden for at få udvalgets samlede holdning til forslaget.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter en personalepolitisk drøftelse af, om der skal fastlægges en overordnet seniorpolitik for Læsø Kommune i bred forstand.

Rammeaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet vedhæftes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Historik

Ældre- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2024, pk. 6

Beslutning

Niels Odgaard fraværende.

Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger hvad andre nordjyske kommuner har på seniorpolitikken. Punktet sættes på dagsorden for næste ordinære møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter behovet for en fælles Seniorpolitik i Læsø kommune, og om der skal prioriteres midler hertil at Økonomiudvalget anmoder L-MED og H-MED og kommentering af behovet på de enkelte arbejdspladser forinden iværksættelse af en generel seniorpolitik..

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Godkendt.

Bilag

rammeaftale-om-seniorpolitik23

Punkt 14: Stillingsopslag og procedure for stillingen som Forvaltningschef for Social-, Børn og Kultur

81.03.00-P00-1-24

Sagsfremstilling

I forbindelse med den godkendte ansættelsesprocedure for besættelse af den ledige stilling som Forvaltningschef for Social-, Børn- og Kultur, er der modtaget meddelelse om at udvalgsmedlem Michael Møller Kristensen ønsker at trække sig fra ansættelsesudvalget.

Formand for Økonomiudvalget anbefaler, at Jess Jessen-Klixbüll indtræder på Venstres plads i ansættelsesudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Økonomiudvalget, den 21. oktober 2024, pkt. 3

Godkendt og samtaler forventes at blive afholdt den 28. november 2024

Kommunaldirektøren indstiller, 28. oktober 2024, pkt. 1:

at det reviderede stillingsopslag og processen efter personalehøring godkendes som indstillet.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-2025, 28. oktober 2024, pkt. 1:

Niels Odgaards forslag om at tilknytte ekstern rådgiver, som kan kvalificere opslaget og ansættelsesprocessen blev bragt til afstemning.

For stemte Niels Odgaard, Karsten S. Petersen og Michael Hansen.

Mod stemte Tobias B. Johansen, Jens Morten Hansen, Michael Kristensen, Jess Jessen-Klixbüll, Folmer Hjort Kristensen og Brian Winther.

Niels Odgaards forslag faldt.

Det af Kommunaldirektøren indstillede forslag og proceduren blev godkendt af et flertal bestående af Tobias B. Johansen, Jens Morten Hansen, Michael Kristensen, Jess Jessen-Klixbüll, Folmer Hjort Kristensen og Brian Winther.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Jess Jessen-Klixbüll udpeges som Økonomiudvalgets repræsentant i stedet for Michael Møller Kristensen.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Vidersendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Stillingsopslag - Forvaltningschef - 2024-10-23

Punkt 15: Politisk handleplan ØKU september - 2024

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø kommunes 3 fagudvalg og Økonomiudvalget, er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og give status.

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

Der foreligger status pr. 3. kvartal 2024 til revision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. august 2024, pkt. 18:
at handleplanen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. august 2024, pkt. 18:
Opdateres med arbejdet med forlængelse af flyrute til Aalborg.

Kommunaldirektøren indstiller, at 21. oktober 2024, pkt. 4:
handleplanen tages til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 3. kv. 2024

Punkt 16: Nyt fra forvaltningen

00.07.08-I04-1-24

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren orienterer om aktuelle sager siden sidste ordinære møde i Økonomiudvalget.

- Læsø Skole - færdiggørelse
- Galleri Trollebo

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Punkt 17: Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget

00.22.02-A00-1-23

Beslutningsprotokol

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