

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-05-2023

Mødedato Mandag d. 15. maj 2023 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Læsøfærgen -- aflysningspolitik.....	4
Ansøgning om tillægsbevilling til Læsøfærgen.....	5
Lukket: Punkter til afklaring og drøftelse.....	7
Budgetopfølgning 31-03-2023 Læsø Kommune og Økonomiudvalget.....	8
Læsø Turist- og Erhvervsforening - midlertidige pendlerboliger.....	11
Procedure for håndtering af aktindsigter.....	13
Lukket:	15
Lukket:	16
Lukket:	17
Lukket:	18
Ny net-tarif og diverse abonnementer til Læsø Elnet A/S.....	19
Lukket: 17, stk. 4 Ny Færgeudvalg - Kommisorium udvides.....	21
Tillæg til lokalplan 2.08 Østerby Havn.....	22
Dispensations for skoledagens længde 2023/24.....	25
Timetildeling skoleår 2023/24.....	28
Anmodning om udpegning af kommunal repræsentant til Fonden Mejeriet.....	31
Samarbejdsaftale Læsø Air og Læsø Kommune.....	33
Læsø Museum - Budget 2024.....	35
Forlængelse af jordemoderaftalen 2023.....	37
Politisk handleplan Social-, Børne og Kulturudvalget.....	38
Politisk handleplan Økonomiudvalget.....	39
Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget.....	40
Politisk handleplan Ældre og Sundhedsudvalget.....	42
RAR fremsender info om Nordjyske ledighed og Beskæftigelse 03-2023.....	43
Danmarkskort for omgørelsesprocent 2022.....	44
Læsø Pakkerejser ApS udbyder 25 anparter til salg.....	45
Lukket:	47
Besøgsrpporter fra Arbejdstilsynets tilsyn på Læsø Plejehjem.....	48
Permanent nedlæggelse af plejehjemsboliger.....	49
IV aftalen.....	51
Destination NORD fremsender tillægsaftale - 2023.....	54
Budget 2024 - opdrag om sparekatalog(SBK).....	56
Ligestilingsredegørelse 2023.....	57
Beslutningsprotokol.....	59

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:
- Passagértal, pr. 24.04.2023
- Udbedring af Ane's færgeleje, så haveri undgås
- Dokophold og gennemført vedligeholdelse på Ane- og Margrethe Læsø. (Se særskilt punkt på tillægsbevillingsansøgning til anlægsbevilling.)

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.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 1:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Læsøfærgen budget 2023 version 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

Trafiktal 1.1.-24.4. 2023

2023.3 Vedligeholdelsesplan

Punkt 2: Læsøfærgen -- aflysningspolitik

13.25.00-G00-1-23

Sagsfremstilling

På baggrund af den seneste tids aflysninger af færgesejladser, fremlægges politik for aflysning af Læsøfærgens sejladser.

Overordnet set er det Læsøfærgens klare politik at sejle, når vejrforhold og sikkerheden for skib, passagerer og last er på plads.

Sejlads i dårligt vejr:

Aflysning handler ikke udelukkende om vindstyrke og vindstød – men også om vindretning, skibets motorkraft, muligheden for at sætte reservefærge ind osv. Derfor er det den til enhver tid ansvarlige kaptajn, der træffer den endelige beslutning.

Langsigtede vejrvarsler, der kunne indikere aflysninger inden for de næste 10-15 timer, sendes via SMS til kunder, der har reserveret i perioden og dermed kunne være berørt samt over facebook og hjemmeside som ”Risiko for aflysning”.

Faktuel aflysning sker højst en time før planmæssig afgang.

I perioden fra efterårsferien til påske annonceres mulighed for at skaffe forplejning til de der ”strander” på øen, idet spisestederne oftest er lukket i den periode.

Annoncering sker via SMS til de berørte kunder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at den fremlagte aflysningspolitik tages til efterretning.

Beslutning

Bilaget med aflysningspolitikken tilrettes i forhold til sagsfremstilling, hvor der ikke opgives vindhastighed. Taget til efterretning.

Punkt 3: Ansøgning om tillægsbevilling til Læsøfærgen

13.25.00-S00-1-23

Sagsfremstilling

Læsøfærgen har i 1. halvår af 2023 haft begge sine færger Ane- og Margrete Læsø på dok-ophold på henholdsvis Søby Værft og Orskov Yard.

Dok-opholdene skulle have været udført tidligere, men er blevet udsat grundet forskellige driftsmæssige forhold.

Der forligger nu foreløbige opgørelse med skøn over de endelige udgifter for dok-opholdene.

Følgende oversigt kan opstilles:

t.kr.	Margrete Læsø	Ane Læsø	I alt
A'conto dokregning Orskov Yard	6.160		6.160
A'conto dokregning Søby Værft		1.400	1.400
Forventet slutafregning Orskov Yard	3.200		3.200
Forventet slutafregning Søby Værft		1.300	1.300
Diverse øvrige dokreparationer	608	89	697
I alt	9.968	2.789	12.757
Budget 2023	3.151	3.475	6.626
Merforbrug (hvorpå der søges tillægsbevilling)	6.817	-686	6.131

Der ansøges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling på t.kr. 6.131. Det skal i denne forbindelse nævnes, at budgetoverskridelsen i alt væsentlighed kan henføres til nødvendige og uuopsættelige reparationer, herunder reparationer, som oprindeligt var planlagt udført i 2024-25, men som viste sig at være langt mere presserende end først antaget, da man fik færgerne i dok. Her kan bl.a. nævnes reparation af gulve/gulvkonstruktion for 2,2 mio. kr. på Margrete Læsø samt øvrige uforudsete udgifter, bl.a. vedrørende skader på skrog/bund m.m. på ca. 1,7 mio. kr.. Budgetoverskridelsen skal også ses i lyset af, at der ikke blev udført dokning i 2022, ligesom det må forventes, at doknings- og vedligeholdelsesomkostninger på de 2 færges i 2024 kan holdes på et minimum.

I henhold til Lånebekendtgørelsen, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, har en række kommuner adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån til finansiering af nettoudgifter, til "Udgiften til nybygning og renovering af færges samt færgefaciliteter", jvf. § 2, nr. 17.

Vesterø - Frederikshavn-ruten er omfattet af denne låneadgang.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det er vigtigt at Læsø har en stabil færgesforbindelse for at opretholde det sundhedsmæssige beredskab.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det er vigtigt at Læsø har en stabil færgeforbindelse for at sikre rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	6.131			
Anlæg	0			
I alt	6.131			

Inviterede deltagere i punktets behandling

Færgeledelsen og Økonomichef Svend Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

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

Kommunaldirektøren indstiller,

at ansøgningen om tillægsbevilling fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der i henhold til Lånebekendtgørelsen optages lån til finansiering af hele renoveringsudgiften på tkr. 12.757, således kommunens likviditet sikres.

Beslutning

Det indstillede anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Den budgetlagte vedligeholdelsesramme ønskes ikke lånefinansieret, men kassefinansieres.

Der ønskes en økonomisk redegørelse for beslutningens påvirkning af kassebeholdningen, og hvordan overskridelsen påvirker kommunens samlede budget..

Det bemærkes, at der på næste Økonomiudvalgsmøde uarbejdes en ansøgning om tillægsbevilling til indtægtsbudgettet, idet der er konstateret et reduceret olieforbrug.

Bilag

Vedligeholdelsesplan - Læsøfærgerne

Punkt 4: Lukket: Punkter til afklaring og drøftelse

13.25.00-P20-1-22

Punkt 5: Budgetopfølgning 31-03-2023 Læsø Kommune og Økonomiudvalget

00.30.14-G01-4-23

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 31-03-2023.

STATUS DRIFT 31. MARTS 2023

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31 marts 2023 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Der er desuden vedlagt en særskilt budgetopfølgning for Læsøfærgen, der er lidt mere detaljeret end det, der fremgår af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter pr. 31. marts 2023.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 udviser et forbrug, der er 3,56% større end pr. 31. marts 2022, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2023 udgør 28,90%, mens forbrugsprocenten pr. 31. marts 2022 udgjorde 25,34%. Til den store store stigning i den samlede forbrugsprocent skal det yderligere bemærkes, at der pr. 31. marts 2023 mangler at blive udgiftsført slutopgørelser på dokninger af de 2 færger. Slutopgørelserne forventes i alt at andrage ca. 4,5 mio. kr. Stort set hele stigningen i den samlede forbrugsprocent relaterer sig til et meget væsentligt og uforudset merforbrug hos Læsø færgen, som primært relaterer sig til dokningerne af de 2 færger, der blev meget dyrere end budgetteret. Overskridelsen af dokningsbudgettet redegøres der mere for nedenfor, ligesom, der henvises til særskilt sagsfremstilling vedrørende ansøgning om tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til Læsøfærgen vedrørende overskridelse af dokningsbudgettet i 2023.

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

Udvalg	Forbrug 1/1- 31/3- 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023	Forbrugsprocent 31/3 2023	Forbrugsprocent 31/3 2022
Økonomiudvalget	24.912.994	53.357.862	28.444.868	46,69	34,91
Social,- Børne- og Kulturudvalget	15.643.043	74.150.364	58.507.321	21,10	20,02
Ældre- og Sundhedsudvalget	12.089.845	48.234.183	36.144.338	25,06	25,46
Teknik- og Havneudvalget	2.483.924	15.021.803	12.537.879	16,54	18,97
I alt Læsø Kommune	55.129.806	190.764.212	135.634.406	28,90	25,34

Som det fremgår af ovenstående tabel, er forbruget i Social, Børne og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget nogenlunde på niveau med forbruget i samme periode i 2022. Det er som nævnt på Økonomiudvalgets område og i særdelseshed færgedriften, der afviger i forhold til de 3 første måneder af 2023. Forbrugsprocenten hos Læsøfærgen er negativt påvirket af bl.a. følgende:

- Der er realiseret indtægter hos Læsøfærgen, der er ca. 1 mio. mindre end i 1. kvartal 2022, hvilket i det væsentligste skyldes, at billetindtægterne er faldet med 276 tkr., men udchartringsindtægterne er faldet med 792 tkr.

- Lønninger til det sejlede personale er steget med 927 tkr. hvilket kan tilskrives 3 forhold. For det første er der igangsat en proces med henblik på at nedbringe afspadseringssaldi hos enkelte medarbejdere. For det andet har der været ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere. For det tredje er der i forbindelse med fratrædelser opgjort og udbetalt diverse forpligtelser.
- Men den helt store afvigelse er en meget væsentlig merudgift i forbindelse med dokning af de 2 færger. Som det fremgår af særskilt sagsfremstilling, ansøges der om en tillægsbevilling på ca 6,1 mio. kr., hvilket svarer til den samlede nettooverskridelse på dokningen af de 2 færger. Det skal i denne forbindelse nævnes, at budgetoverskridelsen i alt væsentlighed kan henføres til nødvendige og uuopsættelige reparationer, herunder reparationer, som oprindeligt var planlagt udført i 2024-25, men som viste sig at være langt mere presserende end først antaget, da man fik færgerne i dok. Her kan bl.a. nævnes reparation af gulve/gulvkonstruktion for 2,2 mio. kr. på Margrete Læsø. Budgetoverskridelsen skal også ses i lyset af, at der ikke blev udført dokning i 2022, ligesom det må forventes, at doknings- og vedligeholdelsesomkostninger på de 2 færger i 2024 kan holdes på et minimum.

Overordnet set må det konkluderes, at der er med baggrund i den nuværende status en reel risiko for, at der i 2023 vil blive realiseret et underskud af en ikke uvæsentlig størrelse og en reduktion af likviditeten, bl.a. på grund af følgende:

- Drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på i alt 15,9 mio. kr. som vil påvirke både resultatet og likviditeten, da der er tale om overførsler, som oprindeligt var budgetteret i tidligere år.
- Budgetoverskridelse på dokninger hos Læsøfærgen på i alt 6,1 mio. kr.
- Risiko for en stor afvigelse på Læsøfærgens indtægter. Pr. 31. marts 2023 er de samlede indtægter 1 mio. kr. mindre end i 1. kvartal 2022. Indtægtsbudgettet for 2023 er 2,5 mio. kr. større end i 2022.
- Væsentligt merforbrug på lønninger til det sejlede personale, bl.a. på grund af afvikling af væsentlige afspadseringssaldi samt oplæring af nye medarbejdere
- Dyre enkeltstager i Social, Børne og Kulturudvalget.
- Øgede renteudgifter i forhold til budgettet på ca. 0,7- 0,8 mio. kr. såfremt det nuværende renteniveau fortsætter resten af 2023.

Situationens alvor beskrevet ovenfor medfører, at det er af meget stor vigtighed, at der overalt i organisationen på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en meget svær tid og med mange usikkerhedsfaktorer, der kan presse økonomien yderligere i forhold til en allerede svær situation. Der kræves derfor fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen. Situationen følges nøje, og det kan eventuelt komme på tale at genåbne Budget 2023 og kigge på mulige besparelser eller andre tiltag, der kan forbedre den økonomiske situation. Der er allerede mange andre kommuner, der har udfordringer med at overholde Budget 2023, og som derfor har genåbnet budgettet.

STATUS ANLÆG 31. MARTS 2023

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 31. marts 2023 er forbrugt ca. 3 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2022 på ca. 13 mio. kr., og der er således et restbudget på 10 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 31. marts 2023 kun er forbrugt 1,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,8 mio. kr. Omsorgssystem på plejehjemmet budgetteret til 1 mio. kr. og PLC styring på Margrete Læsø budgetteret til 2 mio. kr. er ikke igangsat pr. 31. marts 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående sagsfremstilling

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

At budgetopfølgningen pr. 31-03-2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Budgetopfølgning 31-03-2023 Læsø Kommune

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 31-03-2023

Læsøfærgen Budgetopfølgning 31-03-2023

Social, Børne og Kulturudvalget Budgetopfølgning 31-03-2023

Ældre og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 31-03-2023

Teknik- og Havneudvalget Budgetopfølgning 31-03-2023

Anlægsoversigt pr. 31.3.23

Punkt 6: Læsø Turist- og Erhvervsforening - midlertidige pendlerboliger

03.01.20-P00-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening har orienteret om, hvilket behov der er afdækket for pendlerboliger i sommeren 2023.

Vesterø:

Restauratør: 1x fra 1. maj i 5 måneder og 1x 1. juni i 3 måneder

Læsøfærgen: 2x fra 1. juni i 3 måneder

Byrum:

Detailhandler: 2x fra 1. juni i 3 måneder (aktuelt behov ikke kendt, men støtter initiativet)

Hotel: 2x fra 1/6 i mindst 3 måneder (er ikke endeligt bekræftet. Vil først høre de ansatte og vender endeligt tilbage – de ville gerne have kendskab til boligforholdene som jeg kort har ridset op for dem uden nøjagtigt kendskab)

Det aktuelle behov står ikke mål med de tidligere udtrykte behov.

Det er LTE's vurdering, at de fleste er meget tilbageholdende med ansættelser/udgifter, med den store usikkerhed om antal besøgende i sæsonen og deres forbrug/økonomiske tilbageholdenhed.

Formand for Læsø Verdensarv ApS og Økonomiudvalgsmedlem, Jess Jessen-Klixbüll bringer med inspiration fra bosætningshuset på Ærø, forslag om, at arven efter Galleri Trollebo, kunne bringes i anvendelse som Læsø Kommunes / LTE's bosætningshus.

Der henvises til vedhæftede henvendelse fra Bobestyrrer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Nødvendigt for at Læsøs virksomheder får et redskab til at kunne rekruttere og fastholdelse medarbejdere generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Hidtil har der været arbejdet med, at virksomheder har kunnet leje/skaffe bolig via LTE for kr. 1.500 pr. md. + forbrug.

Denne mulighed har 8-10 virksomheder benyttet sig af i 2022. I 2023 ses interessen lavere.

Såfremt der skal arbejdes videre med, at Trollebo-arven skal kunne indgå som et bosætningshus, skal følgende betingelse fra boet iagttages:

"Forudsætning for at eiendommen overdras til kommunen er at eiendommen skal benyttes som aktivitetscenter for friske og svake ældre mennesker på Læsø eller til kulturelle aktiviteter.

Sosialudvalget i samråd med eldrerådet skal bestemme bruken. Alternativt skal kommunen kunne selge eiendommen og salgsinntekterne skal i så fall anvendes til fordel for ældre medborgere eller kulturelle aktiviteter på Læsø."

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

at Social- Børne- og Kulturudvalget opfordres til at arbejde videre med arven, og at eventuelle netto-følgeomkostninger dækkes indenfor kommunens samlede budget.

Beslutning

Godkendt. Der laves særskilt punkt på anvendelse af arven.

Bilag

Bosætningshus

Brev Læsø kommune-Bobestyrer - Varder

Punkt 7: Procedure for håndtering af aktindsigter

00.00.00-P00-1-23

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 27. marts 2023, at der skal udarbejdes en gebyrpolitik for håndtering af aktindsigtsanmodninger.

Der foreligger nu forslag til politik på området, jvf. vedhæftede.

Hovedprincippet er:

Læsø Kommune indfører en gebyrpolitik om betaling for aktindsigt udleveret efter offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven. Gebyret opkræves alene i de tilfælde, hvor samme aktør gentagne gange anmoder om aktindsigt i en eller flere sager, og hvor aktøren hverken er bosiddende eller har tilknytning til Læsø.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Økonomiudvalgets beslutning, 20. marts 2023:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller, at 27. marts 2023, pkt. 19:
der udarbejdes en gebyrpolitik for håndtering af alle aktindsigtsanmodninger.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-2025, 27. marts 2023, pkt. 19:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at gebyrpolitikken godkendes som forleagt.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Gebyrpolitik om betaling for aktindsigt - 01-06-2023

Punkt 8: Lukket:

22.01.01-G01-2-23

Punkt 9: Lukket:

22.01.01-G01-2-23

Punkt 10: Lukket:

22.01.01-G01-4-23

Punkt 11: Lukket:

22.01.01-G01-6-23

Punkt 12: Ny net-tarif og diverse abonnementer til Læsø Elnet A/S

13.00.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Elnet A/S har i december 2022 fået udmeldt en ny indtægtsramme for 2023. Rammen er ca. 2,5 mil højere end anvendt grundlag til beregning af budget og takster 2023.

Bestyrelsen for Læsø Elnet A/S har på sit møde den 01.03.2023 behandlet den nye indtægtsramme og vedtaget, at rammen skal udnyttes. Derfor er der beregnet ny net-tarif og diverse abonnementer til Læsø Elnet A/S med virkning fra 01.08.2023. Desuden er takstbladet tilrettet vedrørende diverse gebyrer således, at de er i overensstemmelse med de af Forsyningstilsynet godkendte standardbestemmelser for Læsø Elnet A/S.

Begrundelsen for vedtagelsen er, at der er brug for kapital til forstærkning af nettet i forbindelse med den generelle grønne omstilling i samfundet.

Desuden var der et ønske om, at der skulle laves konsekvensopgørelse for en typisk dansk familie. Beregningen er foretaget med baggrund i følgende forudsætninger:

Gennemsnitsfamilie – 2 voksne og 2 børn
150 m2 beboelsejendom med almindelige husholdningsmaskiner tilsluttet elinstallationen.
Forbruget er ud fra disse forudsætninger sat til 4.500 kWh.

Konsekvensen af de nye takster udgør en stigning i takst og abonnementsbetaling til Læsø Elnet A/S på kr. 1.509,73 pr. år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at de nye takster pr. 1.8.2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fremsendes med afnbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

SV Punkt til kommunalbestyrelsesmøde

Takster pr. 01.01.23 og 01.08.23 Læsø Elnet

Punkt 13: Lukket: 17, stk. 4 Ny Færgeudvalg - Kommisorium udvides

00.22.04-A30-4-22

Punkt 14: Tillæg til lokalplan 2.08 Østerby Havn

01.02.05-P16-1-23

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2022 besluttede den daværende kommunalbestyrelse at flytte autocamperpladsen på Østerby Havn, hvilket blev effektueret i foråret 2022. Imidlertid var man på daværende tidspunkt ikke opmærksom på, at det kunne kræve et tillæg til lokalplanen for Østerby Havn, 2.08, idet den oprindelige autocamperplads var etableret som forsøg i 2013.

På det nye areal for ophold for brugere med autocampere er der derfor nu etableret ny belægning, afmærkning, belysning, strøm og renoveret hegn. Arealet er i lokalplanen for Østerby Havn 2.08 udlagt til pærekingsformål, og det kan ikke entydigt afklares, om ophold for autocampere kan inkluderes i dette formål. Derfor er der udarbejdet forslag til tillæg til eksisterende lokalplan 2.08 for Østerby Havn, idet tillæggets formål er at inkludere anvendelsen af p-arealet til brug for autocampere med ophold på max 24 timer dvs som rasteplads. Tillægget omfatter udelukkende p-arealet til autocampere, som angivet i kortmateriale. Tillægget er screenet jf miljøvurderingsloven, og det vurderes ikke, at tillægget betydeligt vil have nogen væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke er udarbejdet miljøvurdering.

Oplægget til tillæg blev godkendt på udvalgsmødet for Teknik og Havne den 13. januar 2023, i Økonomiudvalget den 20. januar 2023 samt i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2023. Derefter har tillægget været i 8 ugers høring fra 2. februar til 3. april 2023.

Der er i høringsfasen indkommet i alt 8 høringssvar.

Der er kommet i alt 8 høringssvar, heraf 1 underskriftsindsamling med 135 underskrifter. Vedlagt som bilag.

Høringssvarene berører følgende punkter:

- At pladsen er ibrugtaget førend korrekt sagsbehandling i Læsø Kommune har været gennemført.
- At det bør fremgå af tillægget, at der er tale om en rasteplads, så der ikke er tvivl om, at camping i mere end kortvarigt ophold max 24 timer ikke er tilladt
- At pladsen ikke har været budgetteret, og at arbejdet ikke har været i licitation.
- At der bør foretages miljøscreening, da der er etableret plastikplankeværk
- At pladsens udseende vidner om mangel på æstetik, det gælder plankeværk, plankeværk om skraldespandene, beplantning mv.
- At der mangler tydelig skiltning med tydelige regler, der letter håndhævelse af max 24 timers ophold, herunder et ønske om at fjerne såvel bom som reservationsskilte, og at skiltning bør udarbejdes i samarbejde med politi.
- At belysningen er genererende og unødvendig, da der i forvejen er en del lyskilder omkring området. Der er forslag om helt at fjerne lamperne, eller lade enkelte stå med en afskærmning, der leder lyset nedad.

Administrationens bemærkninger:

Ibrugtagelse: Det er korrekt, at etablering af pladsen ikke har fulgt gældende procedure, herunder behandling af tillæg til lokalplan med tilhørende høring. Det er dette forhold, der med nærværende tillæg og behandling søges udbedret.

Rasteplads: Det er præciseret i tillægget, at der er tale om en autocamperplads, hvor ophold for at raste, indtil man er frisk til at køre videre er tilladt, max 24 timer, er tilladt mod betaling for adgang til faciliteter. Administrationen gør endvidere opmærksom på, at alle har adgang til pladsen for kortere ophold, fx for at se solnedgang eller spise frokost.

Økonomi og udbud: Flytning af autocamperpladsen er besluttet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022, og er tillige godkendt på TH-udvalgets møde 16. marts 2022 vedrørende årsplanen for Østerby Havn 2022. Da den forventede omkostning til etableringen lå på 200.000 kr., blev der indbudt 2 entreprenører til at give bud. Dette flugter den daværende indkøbs- og udbudspolitik. Der er således ikke krav om en egentlig licitation.

Miljøscreening af pladsen: Der er foretaget en screening for at afgøre, om der skal gennemføres en miljøvurdering. En miljøvurdering omfatter en vurdering af sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af en plan eller et program. Efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 skal der udarbejdes miljøvurdering, hvis planen omfatter anlæg mv., som fremgår af lovens bilag 1 og 2 (Pkt 12b Lystbådehavne), og hvis planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Hvis planen omhandler mindre områder på lokalt plan, skal der efter lovens § 3 stk. 2 kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, på grundlag af en screening efter de brede kriterier i lovens bilag 2. Etablering af plankeværk i den pågældende størrelse, uanset materiale, betragtes ikke som havende indvirkning på miljøet, idet det er i et område, der i forvejen er bebygget.

Belysning og bom: Det skal iagttages, at belysningen ikke skal være mere end nødvendigt til orientering for brugerne om natten. Derfor kan belysningen evt reduceres, så den fortsat sammen med bommen har en tryghedsskabende effekt for brugere af pladsen.

Udseende, herunder bl.a. reservationsskilte og skraldespandsskur: Høringssvarene viser, at der er mange holdninger til pladsens udseende. Administrationen anbefaler, at bemærkningerne i høringssvarene bliver inddraget i det videre vedligeholdelsesarbejde på pladsen.

Skiltning: Det fremgår af skiltning ved indgang til pladsen, at der er tale om en plads, hvor det kun er tilladt at opholde sig i max 24 timer mod betaling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 8. maj 2023, pkt. 9:
Tillægget godkendes og sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 9:
Karsten Skov Petersen deltog ikke i punktet.

Udvalget godkender tillægget til videre behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med den anmærkning, at bommen skal fjernes.

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomiudvalget godkender tillægget til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Forslag til tillæg til lokalplan 208 for Østerby Havneområde efter høring

Bilag høringssvar

Høringssvar samlet og anonymiseret

Punkt 15: Dispensations for skoledagens længde 2023/24

17.02.05-P25-1-23

Sagsfremstilling

Fællesbestyrelsen for Skole og Dagtilbud indstiller til Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune, at alle årgange på Læsø Skole dispenseres fra Undervisningsministeriets vejledende timetal i skoleåret 2023-24, og at klasserne tildeles to-lærerordning som dispensation for den nedsatte undervisningstid.

Dette med henblik på at sikre en bedre kvalitet i undervisningen, når lærerressourcerne i den understøttende undervisning således flyttes fra ydertimerne, hvor eleverne som oftest er udtrættede, til to-lærerordninger tidligere på dagen.

I indskolingen søges der samme reduktion som i nuværende skoleår, idet der er nogle praktiske forhold omkring SFO, busafgange og ringetider, der skal matche undervisningsdagens længde. De understøttende lektioner i ydertimerne på disse klassetrin vil dog have et pædagogisk læringsindhold med fokus på bevægelse og social trivsel, hvorfor udtræningen blandt eleverne ikke vil være så markant i disse ydertimer som i mellemtrins- og udskolingsklasserne, hvor de understøttende lektioner har et fag-fagligt indhold.

Reduktionen vil kunne anvendes til ekstra lærerressourcer i forbindelse med ture/ekskursioner.

Det er oplevelsen blandt lærere og ledelse på skolen, at tidligere bevilgede dispensationer har øget trivslen blandt både elever og medarbejdere, hvorfor Fællesbestyrelsen ønsker at genansøge dispensationen jf. nedenstående uddrag af lov nr. 564, som ved 3. behandling i Folketinget den 2. maj 2019 blev vedtaget som lov om ændring af lov om folkeskolen.

»§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 1, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra personale i klassen. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsens godkendelse efter stk. 1 og 2 gives klassevis.

Stk. 4. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.«

»§ 16 d. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Undervisningstiden kan afkortes med op til 2 ugentlige undervisningstimer. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom. § 16 b, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

For 0. kl. søges der på baggrund af behov for faglig støtte og undervisningsdifferentiering om dispensation for 10 timer årligt

Samlet undervisningslængde jf. folkeskoleloven 1110 timer

Samlet undervisningslængde Læsø Skole 1100 timer

For 1. kl. søges der på baggrund af behov for faglig støtte og undervisningsdifferentiering om dispensation for 10 timer årligt

Samlet undervisningslængde jf. folkeskoleloven 1110 timer

Samlet undervisningslængde Læsø Skole 1100 timer

For 2. kl. søges der på baggrund af behov for faglig støtte og undervisningsdifferentiering om dispensation for 10 timer årligt

Samlet undervisningslængde jf. folkeskoleloven 1110 timer

Samlet undervisningslængde Læsø Skole 1100 timer

For 3. kl. søges der på baggrund af behov for faglig støtte og undervisningsdifferentiering om dispensation for 10 timer årligt

Samlet undervisningslængde jf. folkeskoleloven 1110 timer

Samlet undervisningslængde Læsø Skole 1100 timer

På mellemtrinnet 4.-6. kl. søges der om dispensation for 60 timer årligt

Samlet undervisningslængde jf. folkeskoleloven 1320 timer

Samlet undervisningslængde Læsø Skole 1260 timer

For 7. kl. søges der om dispensation for 50 timer årligt

Samlet undervisningslængde jf. folkeskoleloven 1370 timer

Samlet undervisningslængde Læsø Skole 1320 timer

For 8.-9. kl. søges der om dispensation for 50 timer årligt

Samlet undervisningslængde jf. folkeskoleloven 1400 timer

Samlet undervisningslængde Læsø Skole 1350 timer

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mindre belastning i ydertimerne.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Mindre belastning i ydertimerne.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Forvaltningschef Lotte Keller Christensen.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 8. maj 2023, pkt. 6:
at dispensationen godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 6:
Godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at dispensationen godkendes.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Punkt 16: Timetildeling skoleår 2023/24

17.02.05-P00-1-23

Sagsfremstilling

Antal af årselever stiger fra 114 i skoleåret 2022-23 til 125 årselever (forventet antal da der går 6 afgangselever ud fra dette skoleår og 16 nye i o. klasse til august for skoleåret 2023-24)

Kommende 1. og 2. klasse sammenlægges. Lærertimerne bibeholdes og anvendes til dobbeltlærerfunktioner i den samlæste 1.-2. klasse.

De tiltag der blev startet op som en forsøgsordning i skoleåret 2022-23: Læsebånd og samling og trivselsbånd – fortsættes og vil stadig være udgiftsneutrale. Spisebåndet er etableret med fællesspisning i to hold: 0. klasse til 4.-5. klasse og 6. klasse til 9. klasse. Der er fællesspisning i skolens nyindrettede kantine. Der er afsat timer til de medarbejdere, der er planlagt til at følge deres klasser til fællesspisning. Det er derfor frivilligt at deltage i fællesspisningen for de medarbejdere, der ikke er planlagt med fællesspisning. De medarbejdere, der tilmelder sig den frivillige spiseordning, køber mad på samme vilkår som de medarbejdere, som er planlagt med spiseordningen. Fællesspisningen foregår kun i spisesalen.

Det forventes, at der igen i år oprettes svømning i Salt-kur i Vesterø for kommende 3. og 4. klasse (14 lektioner til begge klasser).

Der overflyttes fra denne tildelingsmodel 2,87 stillinger til det nye specialcenter Skolen i Skolen fra august 2023. Skolen i Skolen vil råde over alle PPV-udløste støttetimer samt dele af de i dette skema, tidligere anførte specialopgaver (fremgår af det indsendte tildelingsskema).

Der vil således for skoleåret 2023-24 være en samlet ressourcebesparelse på 5520 bruttotimer svarende til 2.87 stilling sammenlignet med forrige skoleår.

Læsø Skole råder over:

16,4 Lærere 1

1 Børnehaveklasse ass.

1 Skoleleder

1½ Skolesekretær

4,15 Tekniske medarbejdere

0,27 bibliotekar

Skolen i Skolen råder over:

2 Lærere

4½ Pædagoger

1 Pædagogisk leder.

SFO'en råder over:

½ SFO-koordinator og pædagog

1 Pædagoger

SFO i SFOen råder over:

1,5 pædagoger

Sundhedsmæssige konsekvenser

At der laves nyt specialcenter Skolen i skolen, vurderes at få positiv indvirkning på den mentale sundhed for både børn og voksne.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det vurderes attraktiv med mere specialiserede stillinger både på normal- og specialområdet.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Læsø skole lønbudget	11.200.000
Skolen i skolen lønbudget	3.600.000
Indtægt specialpædområde	-1.578.000
Basisbudget 2023	-13.182.000
I alt	40.000

Læsø SFO	657.000
SFOi sfo	657.000
Indtægt specialpædområde	-470.000
Basisbudget 2023	-843.400
I alt	600

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	41	41	41
Anlæg				
I alt	0	46	46	46

Inviterede deltagere i punktets behandling

Forvaltningschef Lotte Keller Christensen.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 8. maj 2023, pkt. 7:
at timetildelingen incl. den nyoprettede afdeling Skolen i skolen godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 7:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at timetildelingen videresendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse som anført.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Punkt 17: Anmodning om udpegning af kommunal repræsentant til Fonden Mejeriet

00.22.04-A30-1-23

Sagsfremstilling

Fonden Mejeriet har henvendt sig med anmodning om, at Læsø Kommune vil udpege en repræsentant i henhold til Fonden Mejeriets vedtægter.

Anmodningen kommer nu, da det viser sig, at der ikke er sket en formel sagsbehandling af en tidligere aftale, der skulle være indgået formentlig mundtligt mellem nu afdøde Poul Christensen og tidligere Borgmester Karsten Nielsen. Denne tidligere aftale medvirker, at Lilli Jepsen indtil nu har været Læsø kommunes repræsentant.

Af Fonden Mejeriet vedtægter af 13.12.2019 § 5 stk 1 fremgår at Læsø Kommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

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, 8. maj 2023, pkt. 4:
at det besluttes, om Kommunalbestyrelsen vil udpege en kommunal repræsentant
at såfremt der ønskes udpeges en kommunal repræsentant, indføres det på listen over konstitueringsopgaver, der skal foretages efter hvert kommunalvalg
at det besluttes, hvem der udpeges for den resterende valgperiode.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 4:
Social-, Børne og Kulturudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at der udpeges en kommunal repræsentant og at opgaven indføres på listen over konstitueringsopgaver.
Social-, Børne og Kulturudvalget foreslår, at der fortsat peges på Lilli Jepsen som repræsentant for Læsø Kommune denne valgperiode ud.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der udpeges en kommunal repræsentant, og at opgaven indføres på listen over konstitueringsopgaver, og
at Lilli Jepsen foreslås som repræsentant for Læsø Kommune denne valgperiode ud.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, og at der fremdrettet henvises til Forvaltningen til sagsforberedelse.

Bilag

Vedtægter Fonden Mejeriet.pdf

Punkt 18: Samarbejdsaftale Læsø Air og Læsø Kommune

20.13.00-G01-1-23

Sagsfremstilling

Der indgås en samarbejdsaftale mellem Læsø Kunst og Kultur A/S og Læsø kommune med henblik på dels at styrke Læsø Art In Resident fortsatte virke som en stor attraktion for både udøvende kunstnere, og tilskuere som både består af fast, fritidslæsøboere og turister i høj grad.

Læsø Kommune forsøger i øjeblikket, at udvikle kunst og kultur til at blive en fast del af rekrutteringsgrundlaget både hvad angår fast, fritidslæsøboere og turister.

Diverse af Læsøs kulturelle institutioner oplever, at de mange ansøgninger de indleverer til fonde og lignende mødes med et krav om kommunal medfinansiering.

Læsø kommune ser muligheder i at have samarbejdsaftaler med de forskellige kulturinstitutioner, hvorfor der arbejdes hen imod at udskifte alle nuværende driftsaftaler til aftaler hvor der tydeligt fremgår et samarbejde.

Det giver dels de enkelte kulturinstitutioner mulighed for en langsigtet planlægning. Men aftalen indebærer samtidig at der ikke modtages yderligere ansøgninger til det der i forvejen er lavet samarbejdsaftaler om.

Eksempelvis kan Læsø Kunst og Kultur a/s ikke forvente at blive tilgodeset i yderligere ansøgninger relateret Læsø AIR.

Det foreslås at samarbejdsaftalen med Læsø Kunst og Kultur a/s betyder, at Læsø Kommune årligt de næste 4 år afsætter 50.000 til Læsø AIR projektet og til gengæld herfor bruges projektet i repræsentationssammenhænge og personalepleje. Herudover har Læsø skole og Hygge Krogen mulighed for at lave årlige temaer hvor der sker udnyttelse af de kapaciteter Læsø Air råder over.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mulighed for kulturel aktivitet vurderes sundhedsfremmende.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

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

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

50.000 afholdes i eksisterende budget.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, kulturrådet

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 8. maj 2023, pkt. 3:

at Social, Børne og Kulturudvalget som ansvarlig for Hygge Krogen, skolen og kulturområdet anviser 25.000 til samarbejdsaftalen

at Økonomiudvalget som ansvarlig for bosætning og turisme anviser 25.000 til samarbejdsaftalen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 3:

Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Social-, Børne- og Kulturudvalgets indstilling godkendes.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Punkt 19: Læsø Museum - Budget 2024

19.03.00-S49-1-23

Sagsfremstilling

Læsø Museum har fremsendt sit budget for 2024 til Kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse. Læsø Kommune har på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen tilsynet med Læsø Museums budget og regnskab.

Museets budget bygger på almindelig fremskrivning af statstilskuddet i forhold til tilskuddet i 2023. Budgettet forudsætter et kommunalt tilskud på 1.517.563 kr. Der er endvidere indregnet et yderligere ikke-statsligt tilskud på kr. 500.000 til reparation af tangtaget på Hedvigs Hus.

Af det fremsendte forventes et underskud på 935 kr.

I følge Museumsloven skal museers godkendte budgetter for kommende år indsendes til Slots- og Kulturstyrelsens orientering senest i november.

Det fremgår af Læsø Kommunes budgetprocedure for budgetåret 2024 vedtaget den 27.3.2023 at "I budgetprocessen indgår et katalog med forslag om sikring af budgetoverholdelsen og gerne omprioriteringer. På grund af den geopolitiske usikkerhed og heraf afledte effekter, samt usikkerhed om indtægtsrammen for 2024, skal alle fagudvalg udarbejde et sparekatalog på 2%, dog undtaget lovbundne ustyrbare områder, såsom førtidspension, dagpenge og andre overførselsindkomstområder m.m. Når økonomiaftalen og de endelig indtægtsrammer bliver kendt i august, vurderes og drøftes behovet for implementering af sparekataloget."

Derfor anmodes Museet om at fremsende et budget, hvor der er indarbejdet besparelser for 2 %, hvorvidt denne besparelse effektueres, beslutter SBK-udvalget i forbindelse med deres budgetarbejde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Alle kulturelle aktiviteter vurderes at være sundhedsfremmende.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Kulturelle aktiviteter ses som en del af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Budget fremsendt med underskud på 936 kr, hertil afventes nyt budget med besparelser på 2 %.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 8. maj 2023, pkt. 1: at det fremsendte budget godkendes med den forudsætning at der fremsendes anvisninger på 2 % besparelser, der effektueres såfremt udvalget finder det nødvendigt.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 1: Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgettet godkendes med de nævnte forudsætninger.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

230306 Budget 2024_Læsø Museum.xlsx

Punkt 20: Forlængelse af jordmoderaftalen 2023

30.18.00-P27-1-21

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og Læsø Kommune har forlænget eksisterende aftale om jordmoderbetjeningen på Læsø. Aftalen fastlægger de organisatoriske, ledelsesmæssige og ansættelsesretlige forhold samt, at Læsø Kommune bidrager til ordningen med en halvtids stilling.

Aftalen har en løbetid på 2 år og gælder fra d. 1. januar 2023 til d. 31. december 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det er vigtigt for borgerne på Læsø, at der er mulighed for at føde her.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. maj 2023, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 9. maj 2023, pkt. 1:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fremsendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Aftale om jordmoderbetjening 2021 - 2022.pdf

Punkt 21: Politisk handleplan Social-, Børne og Kulturudvalget

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle forhold for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 8. maj 2023, pkt. 9:
at Social-, Børne og Kulturudvalget gennemgår handleplanen og beslutter at reducere, fastholde eller udvide handleplanen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 9:
Social-, Børne og Kulturudvalget afventer at der opslås stilling på kulturområdet og har ellers fokus på de store udfordringer med skolerenoveringen og kommende prioriteringer ind i budget 2024. Der sættes punkt 12 ind om borgerinddragelse i budget 2024.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - april

Punkt 22: Politisk handleplan Økonomiudvalget

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for de politiske handleplaner for 1. kvartal 2023.

Status fremlægges, og fremadrettet behandles handleplanerne på hvert udvalgmøde og kvartalsvis i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU

Status fagudvalg_SBKU

Status fagudvalg THU 4 kvartal 2022

Status Fagudvalg Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret nov 2022

Status fagudvalg_ØKU - 1 kv. 2023

Punkt 23: Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

For at fastholde fokus på de politiske handleplaner fremlægges hver måned status for Teknik- og Havneudvalget.

For maj måned kan følgende fremhæves:

Solcelleanlæg: Der afventes pt rapport fra advokatfirma for afklaring af bl.a. mulige ejerstrukturer ved et solcelleanlæg.

Stoffers grund / Kærene: Der er fremkommet udkast til plejeplan, se andet punkt på dette TH-møde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 8. maj 2023, pkt. 8:
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 8:
Karsten Skov Petersen deltog ikke i punktet.

Orienteringen er taget til efterretning.

Der skal arbejdes for, at Konti-Scan linjen nedgraves over Læsø, som en del af arbejdet ifm Unesco.
Det forventes, at Fredningsnævnet kommer på besøg i juni 2023. Besøget planlægges af Administrationen.

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 2 kvartal 2023 maj

Punkt 24: Politisk handleplan Ældre og Sundhedsudvalget

00.22.04-G01-2-22

Sagsfremstilling

Den politiske handleplan drøftes med henblik på evt. revision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. maj 2023, pkt. 11:
at den politiske handleplan drøftes og evt. justeres i henhold til udvalgets arbejde.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 9. maj 2023, pkt. 11:
Justeret og besluttet. Ældre- og Sundhedsudvalget overvejer at invitere til borgermøde i forhold til konkrete temaer, eks. "Fremtidens udfordringer for ældreområdet på Læsø".

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret maj 2023

Punkt 25: RAR fremsender info om Nordjyske ledighed og Beskæftigelse 03-2023

00.00.00-I02-1-23

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er i henhold til Styrelsesvedtægten § 10, stk. 5 umiddelbart ansvarlig for forvaltningen af beskæftigelsesområdet.

I den forbindelse modtager Læsø Kommune kvartalsvis opgørelse over Ledighed og beskæftigelse fra RAR Nordjylland (Regionalt Arbejdsmarkeds Råd).

Der foreligger ny opgørelse for 1. kvartal 2023, som udviser udviklingen siden 1. kvartal 2022. Ledigheden er steget med 12 personer, og beskæftigelsen omfatter uændret 496 jobs.

Der er tale om et myndighedsområde, som er omfattet af det forpligtende myndighedssamarbejde med Frederikshavn kommune.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksomme på, at det er et område, som er under forandring og indgår i Regeringsgrundlaget for den nye SMV-regering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der er tale om et område, som er vigtigt at være i tæt dialog med Frederikshavns kommunes jobcenter omkring med henblik på at sikre den nødvendige rekruttering og fastholdelse i ledige jobs.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - udsendt af RAR Nordjylland den 28. april 2023

01-2023 nyt-om-ledighed-og-beskaeftigelse-pressemeddelelse-fra-rar-nordjylland-2023-28-04

Punkt 26: Danmarkskort for omgørelsesprocent 2022

27.69.52-G01-1-23

Sagsfremstilling

Social- og Boligministeren offentliggør hvert år før 1. juli Danmarkskort med kommunernes omgørelsesprocenter, jf. retssikkerhedslovens § 84a. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Der udarbejdes kort med omgørelsesprocenterne fordelt på landets kommuner inden for hhv. social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet.

Danmarkskortene er baseret på Ankestyrelsens klagestatistik, som løbende offentliggøres på Ankestyrelsens hjemmeside.

KL og regeringen blev i ”Aftale om kommunernes økonomi for 2020” enige om at nuancere Danmarkskortene med omgørelsesprocenter. Nuanceringen består bl.a. af, at kommunerne kan kommentere omgørelsesprocenterne på klagesager.

Ankestyrelsen har i forhold til Læsø Kommune truffet 0 afgørelser i 2022 indenfor både social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet - og Læsø Kommune har dermed en omgørelsesprocent i 2022 på 0% på de tre områder.

Det er valgfrit, om kommunerne vælger at kommentere omgørelsesprocenterne. Hvis Læsø Kommune ønsker at kommentere omgørelsesprocenterne for 2022, skal dette gøres senest d. 12. maj 2023. Efterfølgende vil Danmarkskortene blive offentliggjort på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside sm.dk.

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, 8. maj 2023, pkt. 13:
at orienteringen tages til efterretning
at der ikke indsendes kommentarer til Læsø Kommunes omgørelsesprocent for 2022

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. maj 2023, pkt. 13:
Godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og
at der ikke indsendes kommentarer til omgørelsesprocenten for 2022.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Punkt 27: Læsø Pakkerejser ApS udbyder 25 anparter til salg

24.00.01-I02-1-23

Sagsfremstilling

Læsø Pakkerejser har afholdt den årlige generalforsamling, og udbyder nu 25 anparter af til salg blandt nuværende anpartshavere.

Ifølge vedtægterne har eksisterende anpartshavere forkøbsret til udbudte anparter.

Økonomiudvalget besidder via Læsøfærgen 23,33% af anparterne, og kan gøre brug af forkøbsretten frem til mandag d. 15. maj 2023

Bliver de udbudte 25 anparter ikke afsat til eksisterende anpartshavere, forsøges disse derefter omsat til tredjemand.

Der blev på generalforsamlingen drøftet ekstra indsats for at få sammensat OG udbudt flere relevante pakketilbud på Læsø, hvilket fordrer en fokuseret ressource til at gennemføre den sidste tekniske og koordinerende indsats i regi af Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Der var positiv opbakning hertil fra Generalforsamlingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Hver anpart koster kr. 1.000,-.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der ikke købes yderligere anparter, og at de udbydes til tredjemand.

at Læsøfærgen indgår aktivt i arbejdet med at udbyde relevante pakketilbud i Læsø Pakkerejser ApS.

at Økonomiudvalget bakker op om indsatsen for, at få flere "pakker" udbudt til gavn for samfundsøkonomien på Læsø.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vedtægter Underskrevet 04.02.2009

Referat underskrevet,,,,,generalforsamling 2023

Anpartshaverfortegnelse - 2023-04-20 - LÆSØ PAKKEREJSER ApS

Punkt 28: Lukket:

81.36.00-A21-1-23

Punkt 29: Besøgsrpporter fra Arbejdstilsynets tilsyn på Læsø Plejehjem

87.07.00-K00-1-22

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet aflagde den 3. og 4. maj 2023 uanmeldt besøg på Læsø Plejehjem.

De 2 besøgsrapporter vedhæftes som bilag.

Arbejdstilsynet har den 4. maj 2023 meddelt følgende resultat af besøgene:

- den 3. maj 2023 : Vi har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.
- den 4. maj 2023: Vi har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

For såvidt angår besøgsrapporten for besøget den 4. maj 2023, har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstilsynet gennemfører et ekstra tilsynsbesøg, fordi de har brug for mere viden om arbejdsmiljøet i vores virksomhed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Et godt arbejdsmiljø har positive konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for miljøet i bred forstand.

Økonomiske konsekvenser

Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for sygefraværet og personalestabiliteten.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at besøgsrapporterne tages til efterretning
at besøgsrapporterne indgår i det fortsatte arbejde med at fastholde et godt arbejdsmiljø.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Hoveddokument-DA-Arbejdstilsynet+Besøgsrapport_Læsø Plejehjem

Hoveddokument-DA-Arbejdstilsynet+Besøgsrapport_maj2023

Punkt 30: Permanent nedlæggelse af plejehjemsboliger

27.42.00-P27-1-22

Sagsfremstilling

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 13-9-2022 drøftede udvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende nedlæggelse af plejehjemsboliger samt ønsket om at bygge nyt plejehjem på Læsø.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der permanent skal lukkes i alt fem plejehjemsboliger. Administrationen har i perioden frem til nu arbejdet med forskellige økonomimodeller for denne beslutning. Administrationen har haft hjælp fra BDO til at hjælpe med beregningerne.

Der er udarbejdet tre modeller for permanent lukning af boliger. Forslagene tager afsæt i lukning af boliger differentieret lokeret på plejehjemmet.

- Scenarie 1 angiver lukning af boliger på Vest (Nedlæggelse af 6 lejemål samt opholdsareal + fælles adgangsarealer)
- Scenarie 2 angiver lukning af boliger på Vest (Nedlæggelse af 5 lejemål samt opholdsareal + fælles adgangsarealer)
- Scenarie 3 angiver lukning af boliger på Nord (Nedlæggelse af 7 lejemål samt ændret fordeling af fællesadgangsareal)

Nettoudgiften for lukning af boligerne afhænger af restbelåning herunder også beregning af, hvad der evt. skal betales til Landsbyggefonden, idet det bemærkes, at Læsø Kommune agter at søge dispensation for sidstnævnte betaling.

Scenarie	Restgæld – lån (d.kr.)	Årlig betaling til Landsbyggefonden
Scenarie 1	-2.739.339	
Scenarie 2	-2.243.494	
Scenarie 3	0	-99.852,75

På mødet vil økonomichef og forvaltningschef uddybe de forskellige modeller.

For nuværende har forvaltningen midlertidigt lukket fire boliger. Disse er lokaliseret i Nord (Scenarie 3). Det indstilles, at disse lukkes permanent samt at den sidste bolig, der skal lukkes, afventer fraflytning i samme boligområde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. maj 2023, pkt. 2:
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter indstilling til Kommunalbestyrelsen

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 9. maj 2023, pkt. 2:
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at scenarie 3 besluttet idet det bemærkes, at lukning af den sidste bolig afventer fraflytning. Udvalget ønsker at administrationen arbejder videre med muligheden for nybyggeri af plejeboliger herunder evt. salg af eksisterende bygninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

at anbefalingen godkendes.

Beslutning

Scenarie 3 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Punkt 31: IV aftalen

29.18.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi.

Resumé

Den 1. juli 2023 udløber forsøgsperioden i den nuværende nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi. Der er foretaget en evaluering samt en revidering af IV-aftalen. Den reviderede politiske rammeaftale for IV-behandling forelægges til godkendelse. Rammeaftalen er behandlet administrativt den 2. marts 2023 af Strategisk Sundhedsforum, hvor alle parter bakker op om aftalen. Kontaktudvalget har den 21. april 2023 godkendt, at rammeaftalen sendes til behandling i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner med anbefaling om godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2023 udløber forsøgsperioden i den nuværende nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi. Aftalen er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Formålet med rammeaftalen er at give patienter, der er lægefagligt vurderet egnede, mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tættere på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik eller et sundhedshus. Såfremt IV-aftalen ønskes videreført, skal dette godkendes inden aftaleudløb.

Som grundlag for at vurdere eventuel tilpasning og videreførelse af aftalen, er der udarbejdet en evaluering af IV-aftalen. På baggrund af evalueringen er der udarbejdet udkast til et revideret aftalegrundlag for samarbejdet. Det reviderede aftalegrundlag består af en politisk rammeaftale og en faglig samarbejdsaftale.

Udkast til aftalegrundlag og spørgsmålet om videreførelse af IV-aftalen har været behandlet af Strategisk Sundhedsforum den 2. marts 2023, hvor evalueringen og aftalegrundlaget blev indstillet til godkendelse. Kontaktudvalget godkendte den 21. april 2023 at rammeaftalen sendes til behandling i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner med anbefaling om godkendelse.

Der lægges i aftalegrundlaget op til en del mindre justeringer. Større justeringer af aftalegrundlaget (f.eks. ift. økonomi og afregningsmodel) er ikke foretaget på nuværende tidspunkt, da der pågår et nationalt arbejde med nye kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner, herunder ift. kommunal håndtering af IV-behandling. Dette nationale arbejde skulle have været afsluttet i 2022, men det blev udskudt pga. folketingsvalget i november 2022. Opdaterede kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner har været i høring i foråret 2023. I høringsversionen overgår IV-behandling fra at være en kommunal "kan-opgave" til en "skal-opgave"; dette er dog afhængig af indgåelsen af en national aftale på området, hvorfor de regionale aftaler indtil da fortsat danner rammen for indsatsen. Da den nuværende nordjyske IV-aftale udløber 1. juli 2023, er det vurderet relevant at videreføre den nordjyske aftale, indtil en national aftale foreligger. Der lægges derfor ikke op til store aftaleændringer nu, og den nordjyske aftale tages op igen, når det nationale arbejde er afsluttet.

Evaluerings af aftale om IV-behandling i kommunalt regi

Evalueringen af IV-aftalen, som dækker hele regionen, er udarbejdet i perioden december 2022 til januar 2023.

Evalueringen har fokus på kvalitet, aktivitet, økonomi og eventuelle udfordringer i brugen af aftalen. Evalueringen er lavet med input fra hospitaler og kommuner (kvantitative data samt besvarelse af spørgsmål vedr. aftalen), ligesom der er lavet interviews med borgere, der har modtaget IV-behandling i kommunalt regi.

Den sidste del af evalueringen indeholder anbefalinger til tilpasning af aftaletekst samt anbefalinger til brug og implementering af aftalen (såfremt aftalen videreføres).

Hovedkonklusionerne i evalueringen er som følger:

- Generelt: Der ses en generel tilfredshed blandt kommuner og hospitaler med aftalen og brugen af den. Der ses på få områder (bl.a. ift. kommunikation ved overlevering) behov for forbedringer, men generelt set opleves der et godt samarbejde mellem kommunalt personale og hospitalspersonale omkring forløbene.
- Kvalitet: Der opleves yderst sjældent kvalitetsproblemer (f.eks. utilsigtede hændelser), og der opleves stor tilfredshed blandt borgerne, der modtager IV-behandling i kommunalt regi.
- Aktivitet og økonomi (data t.o.m. 1. kvartal 2022): Siden midtvejsevalueringen foretaget i 2021 er antallet af forløb i IV-aftalen steget fra ca. 200-250 forløb pr. kvartal til ca. 400-450 forløb pr. kvartal på regionsniveau. Da aktivitetsstigningen udelukkende er sket i de "lette" IV-forløb (og med en mindre nedgang i de "tungeste" forløb) har den samlede udgift i aftalen derimod haft en faldende tendens.
- Evalueringen indeholder afslutningsvis anbefalinger til mindre tilpasninger i aftaletekst samt i brugen og implementeringen af aftalen.

Udkast til revideret politisk rammeaftale

Der lægges op til at mindske den politiske rammeaftale, idet aftaleelementer foreslås slettet eller flyttet til den faglige samarbejdsaftale. Formålet med ændringerne i rammeaftalen er ikke at ændre på aftalens substantielle indhold men at opdatere aftalen og gøre det samlede aftalegrundlag mere fleksibelt.

I løbet af den hidtidige aftaleperiode har der været behov for bl.a. for at inkludere nye målgrupper/behandlingsformer og justere afregningsmodellen. Rammeaftalen indeholder i sin nuværende form en del detaljer om bl.a. disse emner. Da ændringer af rammeaftalen kræver politisk godkendelse, har der dermed manglet fleksibilitet i at tilpasse aftaleindholdet for løbende at forbedre anvendelsen af aftalen og sikre at flest mulige nordjyske borgere kan profiterere heraf. Nogle aftaleelementer, f.eks. målgrupper, konkrete undtagelser fra aftalen og detaljeret afregningsmodel foreslås derfor flyttet til den faglige samarbejdsaftale.

Andre aftaleelementer foreslås slettet, da situationen er en anden, end da aftalen blev indgået. F.eks. indeholdt rammeaftalen tabeller med detaljerede aktivitetsestimater som ikke længere er relevante, da aftaleparterne nu har konkrete erfaringer med aktivitetsniveauet. Ligeledes lagde rammeaftalen op til kvartalsvis opfølgning på aftalen for at sikre at aktivitet/økonomi holdt sig indenfor rammen; opfølgning med denne hyppighed har efterfølgende vist sig unødvendig, hvorfor der lægges op til en årlig opfølgning.

Afslutningsvis foreslås, at aftalen, såfremt den videreføres, ikke længere indeholder en specifik udløbsdato. Aftalen indeholder samme opsigelsesvarsler som hidtil, og der tages fortsat højde for, at revidering kan blive nødvendig, såfremt en national aftale indgås.

Økonomi

Primært baseret på de hidtidige erfaringer med aktivitet i IV-aftalen (herunder seneste foreløbige aktivitetsdata) giver nedenstående tabel et estimat på den forventede årlige økonomi i IV-aftalen fremadrettet på regionsniveau.

Estimatet er baseret på 1745 behandlingsforløb årligt fordelt på aftalens tyngdekategorier (dvs. behandlingsforløb af forskellige varigheder). Samlet set estimeres den årlige økonomi til godt 4,7 mio. kr., hvor den regionale andel ligger på ca. 3,4 mio. kr. og den kommunale andel på godt 1,3 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at estimatet er forbundet med usikkerhed. Dette gør sig særligt gældende for behandlingsforløb over 85 timer, hvor en ny afregningsmodel er indført i løbet af aftaleperioden. Der er således meget begrænset erfaring med økonomien i denne kategori.

Tyngdekategori af forløb (baseret på tidsforbrug på behandling)	Antal forløb årligt	Årlig regional økonomi (70 %)	Årlig kommunal økonomi (30 %)	Årlig samlet økonomi
Tyngdekategori 0* (afslutning af kemokur/ seponering af kateter)	1450	290.000 kr.		290.000 kr.
Tyngdekategori 1 (0-5 timers behandlingstid)	100	122.500 kr.	52.500 kr.	175.000 kr.
Tyngdekategori 2 (5-15 timers behandlingstid)	100	490.000 kr.	210.000 kr.	700.000 kr.
Tyngdekategori 3 (15-35 timers behandlingstid)	60	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
Tyngdekategori 4 (35+ timers behandlingstid)	35	1.029.000 kr.	441.000 kr.	1.470.000 kr.
Forløb i kat. 4 over 85 timer (afregnes pr. time)	20	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>1745</i>	<i>3.401.500 kr.</i>	<i>1.333.500 kr.</i>	<i>4.735.000 kr.</i>

Note: Alle beløb er beregnet med udgangspunkt i afregningssatser for 2020 (satserne vil blive P/L-fremskrevet). *For forløb i tyngdekategori 0 er der ikke fastsat en regional/kommunal finansiering men blot en regional finansiering på 200 kr. pr. forløb.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. maj 2023, pkt. 9:
at den reviderede politiske rammeaftale for IV-behandling godkendes

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 9. maj 2023, pkt. 9:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den reviderede politiske rammeaftale for IV-behandling godkendes.

Beslutning

anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Revideret politisk IV-rammeaftale (030523)

Evaluering af IV-aftalen (030523)

Punkt 32: Destination NORD fremsender tillægsaftale - 2023

24.05.10-A30-1-19

Sagsfremstilling

Siden 2020 har Læsø Kommune deltaget i samarbejdet med Destination Nord, som er ét af destinationsselskaber i Danmark.

Der vedhæftes den hidtil gældende aftale samt den nyligt modtagne tillægsaftale, som ligger op til en lidt ændret brug og finansiering af Destination Nord.

Herudover vedlægges årsrapporterne for 2022 for henholdsvis Læsø Kommune og for Destinationsselskabet.

Med det nye tillæg udpeges enkelte punkter, som kan optimere destinationsselskabets drift og samarbejdet med kommunerne på følgende områder:

- ? Fokus på lokale behov
- ? Medlemskab og økonomisk forpligtelse
- ? Brede ejerskab

De økonomiske forpligtelser for Læsø Kommune fastholdes, således, at Læsø Kommune indbetaler tkr. 200 til samarbejdet, og derfor reelt ikke kan komme i betragtning til mulighederne i den nye tillægsaftale, som kræver minimumskontingent på tkr. 1.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Turismeerhvervet er et af de store erhverv på Læsø, og i højsæsonen er der stor efterspørgsel på medarbejdere.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	200	200	200	200
Anlæg	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at tillægsaftalen tiltrædes, og at der arbejdes på et styrket samarbejde med Destination Nord og LTE om oprettelse af flere turismejobs og rekruttering til disse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Aftalegrundlag destinationsselskab

Tillæg til aftalegrundlag for Destination NORD 05-2023

Punkt 33: Budget 2024 - opdrag om sparekatalog(SBK)

00.30.10-S55-2-23

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27.3.2023 at hvert udvalg skal udarbejde sparekatalog svarende til 2 % af deres budget, dog undtaget overførselsindkomsterne.

Når de endelige indtægtsrammer kendes i august vurderes og drøftes behovet for implementering af sparekataloget.

Social,- Børne og Kulturudvalgets basisbudget for 2024, er før den endelige fremskrivning cirka 75 mill, fraregnes overførselsindkomster på 23 mill vil sparekataloget skulle dannes på baggrund af 52 mill hvilket er godt 1,04 mill kr.

Da Social,- Børne og Kulturudvalget samtidig har iværksat forsøgsordning med fællesspisning, der ikke er fuldt ud budgetteret i årene frem skal der findes 0,5 mill ekstra til dette

Social, Børne og Kulturudvalget skal også finde midler til hjemmepasningsordningen såfremt denne ønskes bevaret - beløb er noget mere usikkert da den endnu ikke er blevet anvendt, men et bud kunne være at der årligt afsættes 0,1 mill

Således skal der både findes 1,04 mill til sparekataloget og samtidig findes 0,6 mill til egne ønsker.

Der kan arbejdes med mange metoder til at fremkomme med en 2 % besparelse for Social,- Børne og Kulturudvalget, eksempelvis kan alle områder finde 2 % på eget budget, eller der kan af udvalget ske beslutning om særskilte områder der skal løfte en større eller mindre del af 2 % besparelsen.

Social,- Børne og Kulturudvalget ønsker at der såfremt der kan skaffes råderum i rammen til budget 2024, så der på udvalgets område afleveres et basisbudget der går i 0, allerede nu besluttes at indarbejde yderligere 500.000 til skolemad i basis 2024, så dette ikke skal være en del af budgetforhandlingerne.

Så der kan blive tale om et varigt tilbud der kan sendes i et langsigtet udbud.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Uafklaret.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Uafklaret.

Miljømæssige konsekvenser

Uafklaret

Økonomiske konsekvenser

Sparekatalog på 1,04 mill

Egne ønsker på 0,6 mill

Inviterede deltagere i punktets behandling

Vicekommunaldirektør og Forvaltningschef Lotte Keller Christensen.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at Social,- Børne og Kulturudvalget beslutter hvorledes der skal arbejdes med sparekatalog og fremskaffelse af midler til egne ønsker.

Beslutning

Anbefales, til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Punkt 34: Ligestillingsredegørelse 2023

00.01.10-G01-19-23

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år.

Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er: ?

At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige ?

At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører ?

At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Redegørelsen er vedhæftet, og den udtrykker, at Læsø Kommune adskiller sig fra Lands gennemsnittet på følgende områder:

- Læsø Kommune har forholdsvis flere kvinder i lederjobs
- Læsø Kommunes borgere har omtrentlig samme antal lægebesøg hos almen læge som på landsplan
- Læsø Kommunes borgere har forholdsvis færre personer med kontakt til psykolog end på landsplan
- Læsø Kommune har forholdsvis flere kvinder end mænd, som modtager forebyggende træning og genoptræning
- Særligt for Læsø Kommunes ældre over 85 år er der forholdsvis færre kvinder end på landsplan, som modtager forebyggende træning og genoptræning
- Særligt for Læsø Kommunes ældre over 85 år er der forholdsvis flere mænd end på landsplan, som modtager forebyggende træning og genoptræning
- Læsø Kommunes middellevealder for både mænd og kvinder ligger på Lands gennemsnittet.

Indsendelsen skal ske senest 1/6-2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forebyggende træning og genoptræning har positive konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Godt arbejdsmiljø og ligelig kønsfordeling kan have positiv indflydelse på rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at redegørelsen godkendes.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Udfyldt spørgeskema

Punkt 35: Beslutningsprotokol

00.22.02-A26-1-22

Beslutningsprotokol

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