

REFERAT Økonomiudvalg d. 23-09-2019

Mødedato Mandag d. 23. september 2019 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Lukket: Alkoholbevilling.....	3
Læsø Museum - Kvalitetsvurdering 2019.....	4
Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale 2019.....	5
Udpegning af bestyrelsesmedlem FGU Vendsyssel frem til 2022.....	6
Fordeling af flygtninge 2020.....	7
Kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig.....	9
Oprettelse af veterankoordinatorfunktion i Læsø Kommune.....	10
Budget 2020 1. Behandling.....	11
Særtilskud 2020.....	13
Skole IT Leasing.....	16

Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-1-18

Punkt 2: Læsø Museum - Kvalitetsvurdering 2019

19.03.00-S49-1-18

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har den 14. august 2019 fremsendt sin kvalitetsvurdering af Læsø Museum,, som styrelsen har udarbejdet på baggrund af indsendt redegørelse fra Læsø Mauseum samt vurderingsbesøg gennemført den 25. april 2019

Rapporten er desuden sendt til museet og vil også blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Den videre proces i forhold til kvalitetsvurderingen er, at museet skal indsende en plan for, hvordan museet vil følge op på rapportens anbefalinger. Planen skal indsendes inden for 3 måneder. Opfølgningsplanen skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Senest ét år efter styrelsens godkendelse af opfølgningsplanen skal museet indsende en et-års-status på opfølgning på kvalitetsvurderingen. I tilslutning hertil afholder styrelsen og museet et møde om museets opfølgningsarbejde. Mener Slots- og Kulturstyrelsen, at opfølgningen er i god gænge, kan styrelsen erstatte mødet med et brev om, at kvalitetsvurderingsforløbet er afsluttet.

Det er Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Læsø Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Vurderingen skal ses i lyset af de forbedringer, der er sket siden sidste kvalitetsvurdering under hensyn til de særlige vilkår, der gør sig gældende for et lille ø-museum.

Museet har fulgt op på nogle af de forhold, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen i 2012:

- Der er sket et kvalitativt løft af museets samlingsvaretagelse med etablering af nye magasin-forhold.
- Der er foretaget samlingsgennemgang, og 98 % af museets samling er registreret og indberettet til Museernes samlinger.
- Der er etableret nye forbedrede rammer for formidlingen i nyt museumshus i Byrum.

Samtidig gør Styrelsen dog opmærksom på, Museets økonomiske situation er yderst alvorlig, og der er et betydeligt behov for konsolidering af økonomien, herunder at sikre et tilstrækkeligt bæredygtigt økonomisk grundlag, der lever op til Museumslovens krav om min. 2 mio. kr. i ikke-statsligt tilskud, samt at der fortsat mangler en forskningsproduktion inden for det kulturhistoriske ansvarsområde, som skal håndteres i den nærmeste fremtid, så museet lever op til museumslovens krav til de statsanerkendte museer.

Kvalitetsvurderingen vedlægges til orientering, og Kommunalbestyrelsen skal senere orienteres om den opfølgningsplan, som Museet aftaler med Slots- og Kulturstyrelsen.

Museets bestyrelse har behandlet ledelsens plan for opfølgning. Planen er vedhæftet som bilag.

Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 16. september 2019, pkt. 2:
Taget til efterretning.

Administrationen indstiller, at

kvalitetsvurdering 2019 for Læsø Museum tages til efterretning, og at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at indgå et samarbejde med Læsø Museum med det formål at drøfte en sikring af det tilstrækkelige grundlag for en bæredygtig økonomi i forhold til Museumslovens krav.

Beslutning

Indstilling taget til efterretning, men der kan ikke tilføres Kommunale midler direkte. Der skal arbejdes videre med at finde et bæredygtigt økonomisk grundlag, der sikre statstilskudet til Læsø Museum.

Bilag

FINAL Kvalitetsvurdering af Læsø Museum 2019

Læsø Museum, opfølgnings- og handleplan

Punkt 3: Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale 2019

29.30.08-P27-3-19

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen modtog den 28. juni 2019 Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de 11 kommuner til vurdering.

På baggrund af at sundhedsaftalen opfylder formål og krav i bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, meddeler Sundhedsstyrelsen at sundhedsaftalen er godkendt.

Sundhedsstyrelsen har fremsendt vedlagte svarbrev, der dels opsummerer de positive punkter i aftalen og dels indeholder rådgivning til region, kommuner og sundhedskoordinationsudvalget.

Kompetence

Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Ældrerådet, 2. september 2019, pkt. 3:
Afbud fra: Kirsten Abildgaard, Vibeke Kristiansen

Taget til efterretning

Social og Sundhedsudvalg, 9. september 2019, pkt. 1:
taget til efterretning

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tages til efterretning.

Bilag

Svarbrev til Region Nordjylland_Sundhedsaftalen 2019-2023

Punkt 4: Udpegning af bestyrelsesmedlem FGU Vendsyssel frem til 2022

00.17.00-A26-1-19

Sagsfremstilling

Den selvejende institution for forberedende grunduddannelse i Vendsyssel – FGU Vendsyssel – anmoder i brev af 05.06.2019 jf. vedtægterne om, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer til institutionens bestyrelse for den resterende del af indeværende byrådsperiode 2018-2021. Interim-bestyrelsen, der har varetaget dannelsen af institutionen, sidder frem til den forberedende grunduddannelses opstart den 1. august 2019.

Det kommende bestyrelsesmedlem forventes at skulle sidde til 30. april 2022. Fremadrettet vil der skulle udpeges bestyrelsesmedlemmer ved en ny byrådsperiodes start med tiltrædelse i FGU bestyrelsen pr. 1. maj efter valget og for fire år.

FGU Vendsyssel har en bestyrelse bestående af 11 stemmeberettigede medlemmer og 2 observatører fra kommuner, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og medarbejderrepræsentanter, hvoraf kommunerne Hjørring, Læsø, Frederikshavn og Brønderslev hver har et medlem og sammen aftaler udpegning af et femte medlem, alle stemmeberettigede. I interim-bestyrelsen har det femte medlem været fra Hjørring Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget udpegede 13.8 2018 formand, Lone Broe Christiansen, som Læsø Kommunes medlem af interim-bestyrelsen.

Som bilag vedhæftes nye vedtægter og officielt anmodningsbrev fra FGU bestyrelsen - forventes modtaget senest 4. juni 2019.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Lone Broe Christiansen som har siddet i interimbestyrelsen, genudpeges til den blivende bestyrelse.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssels bestyrelse

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Lone Broe Christiansen som har siddet i interimbestyrelsen, genudpeges til den blivende bestyrelse.

Bilag

Standardvedtægter.pdf

Uddrag af vedtægt for FGU Vendsyssel.docx

Brev om udpegning af ny bestyrelse.docx

fastsættelse af institutionens vedtægt

Punkt 5: Fordeling af flygtninge 2020

00.24.00-A30-1-19

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har den 30. april 2019 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2020 fastsættes til 600 personer – heraf 24 i Nordjylland.

Det nordjyske KKR behandlede kvotefordelingen på møde den 21.06.2019, deres beslutning betyder at Læsø skal modtage 0 flygtninge i 2020.

KKR var enige om, at tilslutte sig den særlige nordjyske model "alternativ forslag til fordeling", hvor kommuner der ifølge udlændingestyrelsens model - står til at modtage 1 flygtning fritages, og disse fordeles blandt de øvrige kommuner. KKR var ligeledes enige om, at såfremt flygtningekvoten ændres, fastholdes princippet i den nordjyske model.

Nedenfor er sagsfremstillingen til KKR mødet den 21.6.2019

"Udlændingestyrelsen har den 30. april 2019 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2020 fastsættes til 600 personer – heraf 24 i Nordjylland.

Det nordjyske KKR behandlede med baggrund i nedenstående, kvotefordelingen på møde den 21.06.2019, deres beslutning betyder at Læsø skal modtage 0 flygtninge i 2020.

KKR var ligeledes enige om, at såfremt flygtningekvoten ændres, fastholdes princippet i den nordjyske model.

"Kommunerne har indtil den 10. september 2019 til at give besked til Udlændingestyrelsen om de ønsker at indgå en aftale om kommunekvoter. Herunder anbefaler styrelsen, at der tages stilling til hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2020 på et senere tidspunkt bliver ændret. Såfremt der ikke indgås en aftale om kommunekvoter, så fordeles det antal flygtninge, der placeres i Nordjylland efter Udlændingestyrelsens matematiske model (jf. bilag).

Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsen kvote har lagt op til – og deres antal har været fordelt på de øvrige nordjyske kommuner.

Følgende kommuner har i tidligere aftaler overtaget Læsø Kommunes andel af kommunekvoten:

- 2017 – Aalborg
- 2018 – Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland
- 2019 – Mariagerfjord og Brønderslev

I 2020 står hhv. Mariagerfjord, Læsø og Jammerbugt kommuner til at få til-delt 1 flygtning pr. kommune (jf. bilag og tabel 1). Såfremt der ønskes en lignende aftale som i de senere år, hvor kommuner der står til at modtage meget få flygtninge kan fritages, skal der træffes en beslutning om, hvilke kommuner, der overtager deres andel, samt om aftalen gælder, hvis landstallet ændres på et senere tidspunkt.

Af følgende tabel fremgår henholdsvis Udlændingestyrelsens fordeling, med afsæt i den matematiske model samt et alternativ forslag til fordeling.

Tabel 1 - Udlændingestyrelsens fordeling samt forslag til Nordjysk fordeling Kommune	Udlændingestyrelsens fordeling	Alternativ forslag til fordeling
Brønderslev	6	7
Frederikshavn	0	0
Hjørring	0	0
Jammerbugt	1	0
Læsø	1	0
Mariagerfjord	1	0
Morsø	0	0
Rebild	4	5
Thisted	7	7

Vesthimmerland	4	5
Aalborg	0	0
Samlet	24	24 "

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget-> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 9. september 2019, pkt. 2:

Taget til efterretning

Direktionen indstiller,

at KKR's beslutning tages til efterretning

Beslutning

KKR's beslutning tages til efterretning.

Punkt 6: Kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig

00.01.10-P23-1-19

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.3.2019 kataloget over kvalitetsstandarder i Læsø Kommune. Det har nu vist sig, at kvalitetsstandarden for visitation til ældrebolig mangler og der er derfor udfærdiget en sådan som er vedhæftet dette punkt som bilag.

Normalt sendes en kvalitetsstandard igennem ældrerådet inden endelig politisk godkendelse. Men da der lige har været ældrerådsmøde har forvaltningen vurderet, at ældrerådet på kommende møde skal orienteres om kvalitetsstandarden. Ældrerådet får naturligvis det samlede katalog til udtalelse inden det engang årligt politisk beslattes og her vil ældrerådet kunne afgive eventuelle udtalelser også om de enkelte standarder.

Kompetence

Social- og sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 9. september 2019, pkt. 4:
godkendt

Direktionen indstiller,

at kvalitetsstandarden for visitation til ældrebolig godkendes

Beslutning

Standarden godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig

Punkt 7: Oprettelse af veterankoordinatorfunktion i Læsø Kommune

27.15.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Tom Jæger, der repræsenterer foreningen Front for Krigsveteraner, har henvendt sig til Læsø Kommune med et forslag om at tilbyde sig selv som veterankoordinator for Læsø Kommune.

Foreningen har i flere år haft en base på Læsø, og Tom Jæger har til foreningens aktiviteter købt ejendommen Hals Skolevej 5 (Lykkegården), som skal drives under navnet Veteran Landsbyen Læsø.

Formålet med veteranlandsbyen er i flg. Tom Jæger, at veteraner bygger deres eget tilholdssted for at få fred og ro på Læsø og således hjælpe skadede veteraner med at få styr på tilværelsen gennem forskellige rehabiliteringsaktiviteter.

Blandt de første aktiviteter på Læsø gennemførte foreningen og Tom Jæger et Fodbold VM for Veteraner og byggede tre hytter på et grundstykke ved Linjevejen. Det skete i 2017 og siden har foreningen arrangeret forskellige andre mindre events og træf for veteraner.

I 2017 udtalte daværende borgmester Tobias B. Johansen til Danmarks Radio, at "Læsø er det rigtige sted, hvis krigsveteranerne vil have ro i sjælen. Så er jeg overbevist om, at Læsø vil være et rigtigt godt sted, og hvis det viser sig, at det udvikler sig i en positiv retning, så vil det jo skabe noget aktivitet og noget beboelse på Læsø, og det er jeg da helt klart positiv overfor."

Der er ifølge Tom Jæger mindst otte krigsveteraner tilmeldt folkeregisteret på Læsø, men med aktiviteterne i landsbyen er det foreningens forventning og ambition, at mange flere veteraner vil flytte til Læsø for en kortere eller længere periode, evt. efterfølgende permanent bosætte sig på Læsø.

Foreningen Front for Krigsveteraner har modtaget et tilskud fra § 18-midlerne til støtte for gennemførelse af fodboldaktiviteterne, og specielt fodboldaktiviteterne har modtaget tilskud fra en del danske kommuner.

Ifølge Veteranalliancen findes der veterankoordinatorer i 41 kommuner landet.

Alle udmønter de konkret Danmarks officielle Veteranpolitik og en del kommuner har i den forbindelse indgået aftale med en person om at arbejde i funktionen Veterankoordinator. I større kommuner er opgaven også blevet løst som en del af en medarbejders opgaveportefølje.

Der er ingen fast opgave- og funktionsbeskrivelse for veterankoordinatorerne, men i vedlagte notat kan læses nogle eksempler fra andre kommuner, der har udarbejdet disse beskrivelser.

Der er som udgangspunkt ingen økonomi forbundet med at oprette en veterankoordinatorfunktion. I den foreslåede form er det frivilligt arbejde.

Der er til gengæld en væsentlig signalværdi i at understøtte veteranarbejdet gennem en formel godkendelse af indsatsen.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Administrationen indstiller, at

punktet drøftes med henblik på at beslutte, om der skal oprettes en veterankoodinatorfunktion på Læsø og om opgavens løsning kan aftales med Tom Jæger.

Beslutning

Der kan ikke gives direkte tilskud pga af den vanskelige økonomiske situation. Udvalget er positiv overfor det arbejde som foreningen gør på området. Det anses ikke for nødvendigt med en koordinator, da vi jo har meget få sagbehandlere på området. Vi har et forpligtende samarbejde på det sociale område med Frederikshavn.

Bilag

Notat vedr. veterankoodinatorer

danmarks-veteranpolitik-2016

Veterankoordinator Læsø Kommune

Punkt 8: Budget 2020 1. Behandling

00.30.00-G01-3-19

Sagsfremstilling

Sagen handler om at udarbejde et budget til 1. Behandling i kommunalbestyrelsen den 30. december.

Læsø er i en overordenlig vanskelig økonomisk situation, hvor vores indtægter falder samtidig med at vores udgifter særligt på ældre, sundhed og socialområdet stiger.

Der er behov for at reducere de fremsatte forslag fra udvalgene med ca. 16,3 mio. kr. Hertil kommer at naturplejen for 2020 må udsættes, hvilket vil efterlade et efterslæb på området der skal indhentes i de kommende år.

Der er følgende barske muligheder for at bringe budgettet i balance:

1. Fjerne anlægsbudgettet, hvilket giver 3 mio. kr. Dette giver et efterslæb på bygningsmassen, der skal indhentes i de kommende år.
2. Fjerne 5 mio. kr. fra kommunens færgetilskud. Rengøring mens færgerne sejler, så der tilføres en sikkerhedsnorm. Fjernelse af fysisk billetudsag. Slanke administrationen.
3. Sætte færgepriserne op for hvad der svarer til 2 mio. kr.
4. Reducere skolens og dagtilbudsnormeringen med 1 mio. kr.
5. Fjerne asfaltering til 0,4 mio. kr. Dette giver et efterslæb på asfaltering der skal indhentes de kommende år.
6. Reducerer serviceniveauet på ældre og socialområdet med yderlige med 3 mio. kr.
7. Reducerer blomsterkrukker og blomsterbedsvedligeholdelse 0,2 mio. kr.
8. Grønthøster besparelse på alle konti på ialt 0,9 %, hvilket giver ca. 1,6 mio. kr.

Besparelsesforslagene vil være meget vanskelige at føre ud i praksis og vil komme til at gøre øen mindre attraktiv at flytte til. Desværre er det de eneste muligheder administrationen kan pege på. Flere af forslagene har også den kedelige egenskab, at de er udskydelser, der vil give forøgede udgifter i de kommende år.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At der fremlægges et budget i balance.

Beslutning

De i sagsfremstillingen nævnte besparelsepunkter kan ikke godkendes, da det vil påvirke øen i en alt for negativ grad og udskyde udgifter, der forværre de næste års budgetter.

Udvalget indstiller at:

1. Administrationen bedes komme med et realistisk forslag til hvad færgefusionen kan give i 2020 hen mod 2. behandlingen.
2. Administrationen skal fremlægge øvrige realistiske forlag.
3. Økonomiudvalget fremlægger et budget i balance, hvor der indregnes et særtilskud på 13,5 mio. kr. Men vi finder stadig at det er uansvarligt ikke at have et anlægsbudget, og at vi udsætter naturforvaltningen.

Bilag

Økonomiudvalg budget 2020 - 2023

Teknik - havne og Kultur budget 2019 - 2020

Social og Sundhed budget 2020 - 2023

Økonomiudvalg budget 2020 - 2023

Hovedoversigt 2020 - tilskud-skatter ej pristalsreguleret

Punkt 9: Særtilskud 2020

00.30.00-G01-4-19

Sagsfremstilling

Kommunen ønsker at søge særtilskud efter §16

Forvaltningen søger §16 med følgende ordlyd:

1) Beskriv kommunens væsentligste begrundelser for ansøgningen inkl. evt. beløb:
(max 500 tegn)

Læsø søger midler til både drift og effektiviseringsinvesteringer da:

1. Læsø oplever forøget pres på ældre- og socialudgifterne
2. Læsø kan ikke fremlægge et budget for 2020 i balance
3. Likviditeten bevæger sig ved udgangen af 2019 under minimumskravet
4. Læsø søger et særtilskud på 19,5 mio. kr. for at få 2020 budgettet i balance
5. Læsø ønsker partnerskab for at etablere langsigtede driftsforbedringer på især social- og ældreområdet og imødegå sin ugunstige demografi.

2) Beskriv kommunens indsatser i forhold til at forbedre kommunens økonomiske situation. Fx strukturtilpasninger, effektiviseringstiltag mm.:

(max 750 tegn) Kommunalbestyrelsen har for 2020 vedtaget:

1. Færgeselskab nedlægges og administrationen overtages af kommunen
2. stram rammestyning uden tillægsbevillinger
3. lovpligtigt minimum for serviceniveauerne og prioriteret vikarstop
4. prioriteret ansættelse og indkøbsstop
5. total opbremsning af anlægsbudgettet
6. hjemtagelse af stordriftsfordele ved overførsel af opgaver til Frederikshavn Kommune
7. KKK-analyse med henblik på udarbejdelse af en effektiviseringsplan på ældreområdet
8. Stop for lovpligtig naturpleje, nedklassificering af grøfter mv
9. øget salg af grunde mv
10. energitilpasninger på varme, gadebelysning mv

Øen er pga. for stram økonomi forhindret i at foretage de nødvendige investeringer i strukturtilpasninger og effektiviseringstiltag.

3) Beskriv kommunens demografiske situation:

(max 750 tegn)

Læsøs demografi kendetegnes ved:

1. Landets ældste befolkning - højeste gennemsnitsalder på 53,6 år
2. Landets 3. laveste gennemsnitsindkomst pr. indbygger
3. Læsøs borgere er blandt Danmarks fattigste og socialt- samt sundhedsmæssigt dårligst stillede
4. Ca. 50% af befolkningen er over 60 år. På landsplan er det ca. 25%
5. antallet af udgiftskrævende ældre + 80 år vokser
6. antallet erhvervsaktive falder
7. antallet af børn under 16 år stiger svagt (daginstitution og skole)
8. befolkningstallet stagnerer
9. Læsøs ca. 1.800 borgere er ca. det halve af den næstmindste kommune
10. Læsø har service- og infrastrukturudgifter til 19.000 samtidige sommerhusbeboere. Befolkningen er under 1/10 af sommerhusbeboerne og øen bærer byrden i over 1/10 af året.

4) Beskriv kommunens aktuelle økonomiske situation:

(max 750 tegn)

Læsøs økonomi kendetegnes ved:

1. Likviditeten ultimo 2019 er under 1%, hvilket vil sætte kommunen under administration.
2. Budgettet for 2020 mangler 13,5 mio. kr. selv når anlægsbudgettet sættes til 0 kr. og lovpligtig naturpleje udsættes. (normalt 3 mio. kr.).
3. Udgifterne til de ældste ældre vokser betydeligt (demografi og højt demens-niveau, lav sundhed)
4. Udgifterne på det sociale område vokser betydeligt (dyre enkeltsager på yngre borgere og udsatte tilflyttere)
5. Vedligeholdelse af bygninger og havne kan ikke udsættes yderligere (senere års kortsigtede besparelser)
6. 11 mio. kr. i underskud for 2018 (jf. punkt 3 og 4), hvilket tog effekten ud af de 10 mio. kr. Læsø fik tilført ekstra i 2019 på finansloven.

5) Beskriv kommunens generelle økonomiske vilkår:

(max 750 tegn)

Vilkårene er:

1. Læsø har Danmarks 6. højeste skatteprocent (kirkeskat + kommuneskat = 27,8%) og højeste grundskyld.
2. skatteindtægterne er faldet de seneste 7 år, hvorfor de samlede indtægter udhules i forhold til pl-udviklingen.
3. Øen har oparbejdet et betydeligt økonomisk efterslæb (lav likviditet og lavt vedligeholdelsesniveau), som ikke kan løses udelukkende via besparelser
4. Læsø er Danmarks 4. mest forgældede kommune - 34.000 pr. borger, hvorfor gældsbyrden tynger.
5. Læsø er en atypisk kommune på næsten alle parametre, hvilket ikke kompenseres tilstrækkeligt i udligningssystemet (kendt problem)

Læsø har ikke penge til at foretage de nødvendige effektiviseringer, der kan modstå de strukturelle udgiftspres grundet f.eks. demografien.

6) Beskriv kommunens udvikling i udgifter på kernevelfærdsområder og anlæg:

(max 750 tegn)

Udvikling i udgiftsniveauet:

1. enhedspriserne er generelt stort set uændrede de seneste 4 år.
 2. skatteindtægterne er faldet de seneste 4 år, hvorfor de samlede indtægter ikke kan følge med pris og lønudviklingen.
 3. anlægsudgifterne er de seneste 4 år faldet til et gennemsnit på 2,5 mio. kr. pr. år. I 2020 er beløbet faldet til 0 kr.
- Bygninger og veje forfalder derfor uhensigtsmæssigt hurtigt,
4. skolen & daginstitutionen har i de seneste 4 år stort set uændret udgiftsniveau med marginalt flere børn.
 5. udgifter til ”sociale opgaver og beskæftigelse” er steget med ca. 20% fra 2016-2020.

Der er et akut behov for hjælp til at kunne overholde de lovgivningsmæssige minimumskrav på social- og ældreområdet.

7) Hvis der ansøges om at indgå udviklingspartnerskab, skal dette angives her samt begrundelse herfor:

(max 750 tegn)

Læsø ønsker udviklingspartnerskab med:

1. langsigtet investering i teknologi og metoder der effektiviserer sundheds- og ældreområdet (reducerede enhedspriser)
2. investering i fjerndiagnosticering og behandling - undgå ældretransport i 4-5 timer. Virtuel kontakt og tryghed for ”udlagte borgere”
3. udvikling af frivillighedsområdet for at løfte den sociale livskvalitet, så kommunen kan fokusere på kerneservice
4. innovation på nærheds- og smådriftsfordele for reduceret bureaukrati og øget sammenhæng
5. Danmarks mest isolerede Ø-kommune (i sejltid), har svært ved realisering af stordriftsfordele med nabokommuner, men det forpligtende samarbejdet med Frederikshavn udvikles fortsat

Etablering af udviklingslaboratorium for ældredemografi.

Anfør evt. supplerende bemærkninger til ansøgningen:

(max 500 tegn)

Situationen er alvorlig - likviditetskravet er brudt og økonomiudvalget kan kun fremlægge et budget i balance ved at indregne et særtilskud på 13,5 mio. kr.

Læsø søger særtilskud på 19,5 mio. kr. (13,5 mio. kr. + 3 mio. kr. til anlæg og 3 mio. kr. til naturpleje)

Læsø fik 10 mio. kr. i 2020 på finanslov 2019. Finansieringen for 2020 udhules desværre af et underskud på ca. 9 mio. kr. i 2019, ligesom løftet på 10 mio. kr. i 2019 blev indhentet af 11 mio. kr. i underskud i 2018.

Hertil kommer, at der på ØU-mødet vil blive fremlagt muligheder for at søge yderlige midler. Teksten på disse områder er endnu ikke klar p.g.a. de snævre tidfrister givet af ministeriet.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

At det godkendes at forvaltningen søger om særtilskud.

Beslutning

1. Særtilskudsansøgning §16 godkendt.
2. Administrationen bemyndiges til at søge et fornødent likviditetslån. Det bemærkes at dette yderligere vil belaste budget frem efter 2020.

3. Administrationen bemyndiges til at søge låneramme til Langsigtede strukturelle lånemidler: 1) Bygning af ny skole / subsidiært renovering op til ca. 30 mio kr. 2) Renovering af plejehjem i forhold til at lovliggøre vaskeforhold m.v. ca. 10 mio. kr.
4. Administrationen bemyndiges til at søge effektiviseringsmidler på ældreområdet hjælpemidler og kommunikation, i det omfang disse investeringer kan give realistiske besparelser.

Bilag

Brev til samtlige kommuner - særtilskud og lån

Punkt 10: Skole IT Leasing

00.30.00-G01-3-19

Sagsfremstilling

Skole IT.

Skolens IT skal fornyes, efter at leasing af Apple I-pad er udløbet.

De læsesvage børn skal udstyres med en fuldgyldig IT-Rygsæk. Det er nu fastlagt hvilket software der skal anvendes og maskinerne er bestilt. Læsø har indtil nu stillet de fleste af de IT-programmer, som normalt er i en IT-rygsæk på I-pad. Da der i fremtiden anvendes fulde PC'ere, så er det nu blevet muligt at udvide pakken af programmer til de særligt læsesvage elever.

Forvaltningen er i dialog med skolen blevet enige om at vi går fra de relativt dyre I-pad til nogle PC'ere med fuldt tastatur etc. Det giver adgang til flere læringsprogrammer og giver især de store elever i 8-9 klasse bredere mulighed for at anvende computer i opgaveløsningen.

Skolens netværk er også ved at være nedslidt, hvilket viser sig ved at systemet er blevet mere ustabil over tid. For at det skal blive nemt at servicere net og maskiner så vælges det samme type udstyr til skolen, som allerede anvendes i resten af kommunen og som er velfungerende og velafprøvet.

Udgiften til at starte op på den nye platform er ca. 1,5 mio. kr. som finansieres som det hidtidige udstyr gennem Kommuneleasing. Alle lærere og de store børn ca. 100 får C'ere og de mindre børn fortsætter 1-3 år med de resterende I-Pads og Mac-books. Udgiften afholdes løbene over skolens budget. Social og sundhedsudvalget tager stilling til om, der skal være medfinansiering fra forældrene til eleverne ved overgangen.

Særligt udsatte familier vil altid kunne få deres udgift til skole IT dækket af en engangsydelse såfremt de lever op til kriterierne hertil.

Kompetence

Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen indstiller,

at skolen får lov til at etablere ny leasingaftale.

Beslutning

Indstilling godkendt.