

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Lukket: Alkoholbevilling..... | 3 |
| Lukket: Beslutning..... | 4 |
| Lukket: Alkoholbevilling..... | 5 |
| Lukket: Beslutning..... | 6 |
| Lukket: Alkoholbevilling..... | 7 |
| Lukket: Beslutning..... | 8 |
| Lukket: Alkoholbevilling..... | 9 |
| Lukket: Beslutning..... | 10 |
| Nødberedskab ved en eventuel konflikt..... | 11 |
| Beslutning..... | 13 |
| Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget..... | 14 |
| Beslutning..... | 15 |
| Regnskab 2017..... | 16 |
| Beslutning..... | 18 |
| Løbende revisjonsberetning for 2017 - nr. 24..... | 19 |
| Beslutning..... | 21 |
| Overførsler af anlægsbudget fra år 2017 til år 2018..... | 22 |
| Beslutning..... | 23 |
| Oprettelse af et udvalg for Natur og Landskab..... | 24 |
| Beslutning..... | 25 |
| Budget 2019..... | 26 |
| Beslutning..... | 27 |
| Budget 2019..... | 28 |
| Beslutning..... | 29 |
| Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017 - 2019..... | 30 |
| Beslutning..... | 32 |
| Holmelundsvej 3 Byrum - udlejning til pendlerbolig..... | 33 |
| Beslutning..... | 35 |
| Årsplan 2018, Vesterø Havn..... | 36 |
| Beslutning..... | 38 |
| Årsplan 2018 - Østerby Havn..... | 39 |
| Beslutning..... | 41 |
| Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018 marts..... | 42 |
| Beslutning..... | 43 |
| Status på Sundhedsaftalen 2015-2018..... | 44 |
| Beslutning..... | 45 |
| Orientering om Sundhedsaftalen 2019-2022..... | 46 |
| Beslutning..... | 47 |
| Resultater fra Sundhedsprofil 2017..... | 48 |

Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 3: Lukket: Beslutning

Punkt 4: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 4: Lukket: Beslutning

Punkt 5: Nødberedskab ved en eventuel konflikt

Nødberedskab ved en eventuel konflikt

5. Nødberedskab ved en eventuel konflikt

Sagsnr.: 825-2018-753

Doknr.: 825-2018-5993

Åbent

Sagsfremstilling

Nødberedskab m.m. i forbindelse med en eventuel konflikt.

Læsø Kommune berøres ikke af udsendte strejkevarsler fra de faglige organisationer, men berøres kraftigt af lockout varslet fra KL.

Hvem er omfattet af lockoutvarsel? (overblik)

- På dagtilbudsområdet er størstedelen af de ansatte omfattet af lockoutvarslerne bortset fra Pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger.
- På undervisningsområdet er størstedelen af de ansatte omfattet af lockoutvarslerne bortset fra en række institutioner og områder, hvor der er sårbare børn, unge og voksne.
- På det administrative område en stor del af medarbejdergrupperne omfattet af lockoutvarslerne bortset fra ansatte beskæftiget med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske.
- Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
- Det Tekniske område.

Hvem er undtaget af lockoutvarsel? (overblik)

- Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, vand, naturgas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
- Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse inden for affald, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
- Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
- Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
- Ældre, sundhed, social og handicap.
- Chefer og ledere. (For de overenskomster, der omfatter både medarbejdere og ledere, er udgangspunktet, at lederne er varslet til lockout.)
- Elever / praktikanter.
- Tjenestemænd og reglement ansatte kan på grund af ansættelsesformen hverken strejke eller blive udsat for lockout, hvorfor de ikke er nævnt i noget konfliktvarsel.

For så vidt angår medarbejdere, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, gælder strejkevarsel og lockout varsel ikke. Det betyder, at disse medarbejdere skal møde på arbejde.

Der er i den forbindelse mulighed for, at undervise eller passe børn forholdsmæssigt reduceret set i forhold til normering. Det er Læsø Kommunes vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tilbyde delvis pasning eller undervisning. Medarbejderne vil derfor blive sat til det arbejde, der overenskomstmæssigt er muligt.

Der er udarbejdet et nødberedskab i Læsø Kommune dækkende følgende områder:

- Nødvendig udbetaling af ydelser jævnfør lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og planlægning af offentlige begravelser.
- Nødvendig IT drift.

Aftalerne om nødberedskab skal aftales med de relevante faglige organisationer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ikke relevant

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 6: Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

6. Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2018-587

Doknr.: 825-2018-5922

Åbent

Sagsfremstilling

Handleplan:

| | |
|----------------------|--|
| Implementprojekt | Afsluttet – konklusioner med i planstrategi. |
| Monopolbrud | Der er indgået samarbejdsaftale med Hjørring Kommune. |
| ESDH | Implementering af SB SYS er tæt på proces. |
| Organisation | Der er udarbejdet beskrivelse. Konkrete arbejdsbeskrivelser forventes beskrevet. |
| Psykisk arbejdsmiljø | Der skal være fokus på til stadighed at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. |
| MED aftale | Oplæg er nu udarbejdet. Der skal forhandles og vedtages en ny MED-aftale. |
| Planstrategi | Arbejdet med udarbejdelse af planstrategi igangsættes. |
| Personalepolitik | Personalepolitikken skal revideres. |

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Handleplanen drøftes og holdes ajourført.

Bilag

825-2018-6021 Budgetopfølgning økonomiudvalg ultimo marts måned

Bilag

Budgetopfølgning økonomiudvalg ultimo marts måned

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:

Fraværende:

Der udarbejdes oplæg til arbejdet med udarbejdelse af planstrategi til næstkommende møde.

Punkt 7: Regnskab 2017

Regnskab 2017

7. Regnskab 2017

Sagsnr.: 825-2018-735

Doknr.: 825-2018-5857

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Kommune har i 2017 et overskud på det ordinære skattefinansierede driftsområde på i alt kr. 8.5 mio. Overskuddet er ca. 5.2 mio. kr. højere end forventet i korrigeret budget.

Det er et udmærket resultat og kan konkretiseres således:

- Mindreforbrug på budgetfølsomme områder som Sikrede Døgninstitutioner for Børn og Unge, Plejefamilier, Forebyggende foranstaltninger for Børn og unge, Døgninstitutioner for Børn og Unge samt Ældre og Omsorg.
- Mindreforbrug på det administrative område vedrørende endnu ikke afholdte udgifter til KOMBIT og Monopolbrud, ikke afholdte udgifter til Leasig af IT samt ikke afholdte udgifter til Lokalplaner og VVM redegørelser.
- Merforbrug på vedligeholdelse af veje.

Som udgangspunkt er det vigtigt, at kommunen har et så stort overskud på den ordinære driftsvirksomhed (økonomisk råderum), at det giver plads til at dække afdrag på lån og anlæg, som ikke kan lånefinansieres.

For 2017 ser det således ud for Læsø Kommune:

Rådighedsberegning (1.000 kr.)

| | |
|--|--------|
| Resultat af den ordinære driftsvirksomhed (overskud) | 8.477- |
| Anlæg tillagt optagne lån | 3.866 |
| Afdrag på lån | 2.333 |
| Netto (overskud) | 2.278 |

Rådighedsbeløbet for 2017 er positivt, og indeholder endda en ganske betydelig anlægspost.

Resultatet af den ordinære drift indeholder dog mindreudgifter, der ikke kan påregnes fastholdt i fremtidige regnskaber. Fremadrettet bør resultatet fra den ordinære driftsvirksomhed fastholdes så stort, at det kan dække nettoanlægsudgiften (anlæg fratrukket optagne lån) samt årets afdrag på lån.

Det skal bemærkes, at der i år 2017 er afholdt låneberettigede udgifter – optagelse af lån vil ske i år 2018.

Det skal forudsættes, at fremtidige regnskaber indeholder anlægsudgifter for ca. kr. 3.000.000.

Fokus skal fremadrettet være på resultatet af det skattefinansierede område incl. afdrag idet dette resultat indikerer sammenhængen imellem aktivitet og finansiering og samtidig tager hensyn til konsekvensen af langfristet gæld.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Drift | | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regnskab 2017 godkendes. Endelig beretning fra Revisionen vil fremkomme til behandling senere.

Bilag

825-2018-5856 Regnskab 2017

Bilag

Regnskab 2017

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Anbefales

Punkt 8: Løbende revisionsberetning for 2017 - nr. 24

Løbende revisionsberetning for 2017 - nr. 24

8. Løbende revisionsberetning for 2017 - nr. 24

Sagsnr.: 825-2018-699

Doknr.: 825-2018-5543

Åbent

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Læsø Kommune afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2017 udført indtil udgangen af januar 2018.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til beretning om revisionsaftale (beretning nr. 24).

Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning.

Revisionen gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2017 først er afsluttet, når årsregnskabet er revideret og der er afgivet revisionsberetning herom.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beretningen tages til efterretning.

Bilag

825-2018-5544 Læsø Kommune - løbende beretning 2017 - nr. 24

Bilag

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Anbefales.

Punkt 9: Overførsler af anlægsbudget fra år 2017 til år 2018

Overførsler af anlægsbudget fra år 2017 til år 2018

9. Overførsler af anlægsbudget fra år 2017 til år 2018

Sagsnr.: 825-2018-675

Doknr.: 825-2018-5306

Åbent

Sagsfremstilling

Der søges om overførsler af igangværende anlægsprojekter fra år 2017 til år 2018.

Anlægsprojekterne er følgende:

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | 2.030 | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at anmodningen om overførsler godkendes. Det er vurderet, at overførslen vedrørende salg af bygninger erstattes af selvstændige indtægtsbevillinger ved konkret salg af bygninger.

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Anbefales.

Punkt 10: Oprettelse af et udvalg for Natur og Landskab

Oprettelse af et udvalg for Natur og Landskab

10. Oprettelse af et udvalg for Natur og Landskab

Sagsnr.: 825-2018-155

Doknr.: 825-2018-5907

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. februar 2018 at nedsatte et udvalg jf. §. 17, stk. 4 i Styrelsesloven.

Det blev samtidig besluttet, at Udvalget for Læsø Natur og Landskab skal referere til Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.

I forbindelse med nedsættelse af udvalget blev det som foreslået besluttet, at udvalget skal bestå af to medlemmer fra kommunalbestyrelsen og fem medlemmer fra Læsøs organiserede jordejere.

Kommunalbestyrelsen valgte Lars Vilsen og Jens Morten Hansen som medlemmer af udvalget.

Udvalget har afholdt deres 1. møde og ønsker til finansiering af det videre arbejde afsat kr. 100.000 for år 2018.

Jf. vedtaget kommissorium er der aftalt følgende Økonomiske forudsætninger:

Bevilling til Udvalget skal benyttes til mødeafholdelse, rejseomkostninger for medlemmer og interessenter, trykning af rapporter o.l.

Eventuelle udgifter til konsulentbistand o.l. skal forudgående forelægges økonomiudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | 100 | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der for år 2018 gives en bevilling jf. ovenstående sagsfremstilling. Bevilling finansieres af likvide aktiver.

Punkt 10: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:

Fraværende:

Det anbefales, at der gives en bevilling på kr. 100.000 for år 2018 finansieret af likvide aktiver.

Punkt 11: Budget 2019

Budget 2019

11. Budget 2019

Sagsnr.: 825-2018-550

Doknr.: 825-2018-5904

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetseminar, mandag den 30. april 2018, kl. 16-18.

Det er aftalt med Økonomiudvalget, at der afholdes budgetseminar med følgende dagsorden:

- Gennemgang af de tekniske forudsætninger for udarbejdelse af budget 2019 – bundne driftsudgifter, prioriterede driftsudgifter, forpligtende samarbejder, anlægsbehov, renter/afdrag og finansiering.
- Fremtidigt behov for ændringer i prioritering.
- Aftale mellem KL og Regeringen.
- Ordinært driftsresultat, skattemæssigt driftsresultat og balance.
- Skat, generelle tilskud og tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Forventninger til de fremtidige budgetforudsætninger.
- Høring i forbindelse med budgetudarbejdelse.
- Eventuelt

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter dagsorden og emner til budgetseminariet

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 12: Budget 2019

Budget 2019

12. Budget 2019

Sagsnr.: 825-2018-550

Doknr.: 825-2018-5734

Åbent

Sagsfremstilling

I henhold til oplæg om budgetproces besluttedes det på kommunalbestyrelsesmøde den 19 marts 2018, at de enkelte udvalg (Social- og Sundhedsudvalget, Teknik, Havne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget) drøfter processen i den fremlagte tidsplan.

Samt at de enkelte udvalg (Social- og Sundhedsudvalget, Teknik, Havne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget) i løbet af foråret drøfter de forskellige politikker og handleplaner indenfor de enkelte udvalgs områder, med henblik på at afklare prioriteringer og ønsker med hensyn til udvidelser og besparelser.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Teknik, Havne- og Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplægget om budgetproces drøftes

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 16. april 2018:

Fraværende:

punktet er drøftet

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 16. april 2018:

Fraværende:

Udvalget ønsker, at basisbudgettet fremskrives fra 2018, og at anlægsbudgettet fastholdes. Anlægsbevilling vedr. flyvepladsen ønskes drøftes.

Bilag

825-2018-3997 Tidsplan

Bilag

Tidsplan

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker en status og en procesbeskrivelse for så vidt angår udvidelse af flyveplads.

Punkt 13: Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017 - 2019

Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017 - 2019

13. Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017 - 2019

Sagsnr.: 825-2017-1087

Doknr.: 825-2018-5933

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. august 2017 følgende:

- Læsø Kommune er positive overfor en renovering på kr. 7.581.000 finansieret med kr. 6.1 mio. fra Real Dania og kr. 1.5 mio. fra Læsø kommune.
- Renoveringsarbejdet afholdes indenfor rammerne af gældende licitationsregler.
- Forudsætningen for en sådan aftale skal dog være, at den fremtidige lejeaftale mellem Læsø Kur og Læsø Kommune udformes således, at der skabes balance imellem Læsø Kommunes udgifter og den faktiske lejeindtægt.
- Den fremtidige lejeaftale skal herudover konkret indeholdende følgende forudsætninger:
- Energi og forbrugsafgifter betales af lejer
- Læsø Kommunes finansiering af renoveringen betales over en aftalt periode af lejer

Den 6. november 2017 er der underskrevet ny lejeaftale mellem Læsø Kommune og Læsø KUR med udgangspunkt i det på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017 vedtagne.

Den rådgivende Ingeniørvirksomhed Brix & Kamp A/S har igennem processen vedrørende renovering af Læsø KUR arbejdet med krav og forudsætninger for arbejdet og vurderede i december måned 2017, at den samlede investering ville udgøre kr. 16.6 mio.

Der har i perioden ultimo år 2017 og frem til ultimo marts måned 2018 været arbejdet med krav og forudsætninger for den samlede renovering, idet den oprindelige forudsætning for renoveringen udgjorde kr. 7.581.000 og at en stigning på ca. kr. 9 mio. ikke kunne finansieres.

Der blev senest afholdt møde mellem Real Dania, Læsø Kommune, Læsø KUR og Brix & Kamp A/S torsdag den 12. april 2018 med følgende konklusion:

Den samlede forventede udgift til renovering udgør kr. 11.5 mio. inklusive et beregnet driftstab for Læsø KUR på kr. 1.231.000.

Det er som besluttet på Kommunalbestyrelsen møde den 28. august 2017 forudsætningen, at Læsø Kommune finansierer kr. 1.5 mio. af den samlede investering.

Det er forudsætningen for Real Dania, at Læsø Kommune efter renoveringen sikrer et vedligeholdelsesbudget finansieret af både Læsø Kommune og Læsø KUR, der tager højde for den nødvendige opdatering af bygningen Vesterø Havnegade 28 og Læsø KUR's drift.

Der skal derfor meget hurtigt udarbejdes et vedligeholdelsesbudget, hvor parterne Læsø Kommune og Læsø KUR hver især har det bedst mulige overblik over egne forpligtelser i den fremtidige vedligeholdelse.

Som det fremgår af anlægsregnskab for år 2017 har Læsø Kommune afholdt udgifter for kr. 1.012.884. Set i forhold til det afsatte budget på kr. 500.000, kan der beregnes et merforbrug på kr. 512.884 for år 2017. Dette merforbrug overføres til år 2018, hvor der er afsat kr. 1.000.000 til renovering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | 1000 | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplæg til renovering godkendes og at der meget hurtigt udarbejdes vedligeholdelsesbudget vedrørende Læsø KUR. Såfremt det fremtidige vedligeholdelsesbudget kræver budget udover det allerede vedtagne driftsbudget, skal sagen behandles i kommunalbestyrelsen.

Bilag

825-2018-5935 Læsø Kur, Økonomioversigt til Renovering 2018.04.05

825-2018-5934 Læsø Kur, oplæg til hovedtidsplan 2018.04.05

Bilag

Læsø Kur, Økonomioversigt til Renovering 2018.04.05

Læsø Kur, oplæg til hovedtidsplan 2018.04.05

Punkt 13: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:

Fraværende:

Indstillingen anbefales med følgende forudsætning:

Udover huslejens bidrag til vedligeholdelsesbudget, kan kommunens bidrag til vedligeholdelsesbudget max. udgøre kr. 250.000 pr. år. Budgettet indarbejdes i Teknik, Havne og Kulturudvalgets basisbudget i årene fremover. Det forventes, at Læsø KUR ligeledes indregner kr. 250.000 pr. år til vedligeholdelse.

Punkt 14: Holmelundsvej 3 Byrum - udlejning til pendlerbolig

Holmelundsvej 3 Byrum - udlejning til pendlerbolig

14. Holmelundsvej 3 Byrum - udlejning til pendlerbolig

Sagsnr.: 825-2018-689

Doknr.: 825-2018-5463

Åbent

Sagsfremstilling

Det tidligere Bofællesskab på Holmelundsvej 3, Byrum har siden 2014 kun været benyttet og udlejet sporadisk. Ejendommen har i en periode været beredskab i forbindelse med modtagelse af asylansøgere/flygtninge. Ejendommen er ejet af LEV og skal jf. lejekontrakt fortrinsvis anvendes til beboelse af højst 4 psykisk udviklingshæmmede personer.

Det betyder, at såfremt der ønskes en ændret anvendelse, skal indgås en fornyet aftale med LEV. Det er forudsætningen, at en sådan aftale kan indgås.

Ejendommen betyder årlige aftalte udgifter for Læsø Kommune således:

Regnskab 2017

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Forbrugsafgifter | kr. 15.500,00 |
| Ejendomsskat | Kr. 6.000,00 |
| Leje til LEV | kr. 131.000,00 |
| I alt udgifter | kr. 152.500,00 |

Husleje i 2017 kr. -17.000,00

Ejendommen er vurderet til at være velegnet som pendler bolig og vil efter en mindre ombygning kunne udlejes som 4 selvstændige boliger.

Der skal indhentes tilbud på etablering af skillevæg og etablering af brusekabine i et toiletrum. Umiddelbart vurderes arbejdet til at koste kr. 100.000.

Der skal beregnes på en årlig leje af hver selvstændig lejlighed.

Lejeniveauet skal enten overholde en markedsleje eller lejen skal kunne begrundes i dækning af ejendommens udgifter/bedst opnåelige leje.

En umiddelbar vurdering af lejeniveauet vil være således:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Leje til LEV/forbrugsafgifter | kr. 137.000 |
| Ombygning | kr. 2.000 |
| Leje for hver af de 4 lejligheder | kr. 34.750 excl. Forbrugsafgifter |

Lejlighederne forudsættes udlejet møbleret og kan eventuelt benyttes af flere lejere, såfremt ansættelser og vagtplaner giver mulighed for det.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

En investering og udlejning vil reducere udgiften til ”tomgangsleje”.

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | -139 | -139 | -139 | -139 |
| Anlæg | 100 | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ombygges for kr. 100.000 i ejendommen og at ejendommen herefter udlejes som pendlerbolig. Der skal indgås ny aftale med LEV.

Punkt 14: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:

Fraværende:

Anbefales. Huslejeniveauet skal genvurderes til et lavere niveau.

Punkt 15: Årsplan 2018, Vesterø Havn

Årsplan 2018, Vesterø Havn

15. Årsplan 2018, Vesterø Havn

Sagsnr.: 825-2018-557

Doknr.: 825-2018-4082

Åbent

Sagsfremstilling

Havnefoged Alex Rasmussen har udarbejdet og fremsendt Årsplan 2018 for Vesterø Havn.

Årsplanen indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, arrangementer, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som havnen foreslår, at Teknik-, Havne- og Kulturudvalget tager til efterretning.

Vesterø Havn har udarbejdet nedenstående liste over indsatsområder i løbet 2018:

- Ombygning af Fiskebutikken, Flytning af Vaskemaskiner
- Nødreparation af Nordre plankebro.
- Pejling af Sejlrende, Oprensning af inderhavn og yderhavn .
- 5 års eftersyn af inderhavnen.
- General eftersyn af Færgelejerne.
- Montering af anoder i Anes færgeleje + Inderhavn
- Ny beddingsvogn
- Opgradering og Etablering af nyt affaldssystem.

Desuden beskriver årsplanen følgende visioner for Vesterø Havn:

- Vesterø Havn skal i de kommende år vedligeholdes og udvikles.
- Plan for nordside af havnen, herunder gl plankebro, samt evt. udvidelse.
- Udvikling af hav-natur-center i kombination med garageanlæg for færgen
- Overdragelse af cykelskur / Garageanlæg til havnen, i lighed med terminalbygningen.

Dialogmøde med brugerne på havnen afholdes. d 21-04-2018 kl 10.00

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsplan 2018 for Vesterø Havn godkendes.

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 16. april 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

825-2018-5686 VESTERØ HAVN Årsplan_2018 docx

Bilag

VESTERØ HAVN Årsplan_2018 docx

Punkt 15: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 16: Årsplan 2018 - Østerby Havn

Årsplan 2018 - Østerby Havn

16. Årsplan 2018 - Østerby Havn

Sagsnr.: 825-2018-556

Doknr.: 825-2018-4070

Åbent

Sagsfremstilling

Østerby Havn har fremsendt årsplan for 2018.

Årsplanen indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, arrangementer, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som havnen foreslår, at Teknik-, Havne- og Kulturudvalget tager til efterretning.

Østerby havn har udarbejdet nedenstående liste over indsatsområder i løbet 2018:

- Uddybning i marina
- Montere tæreanoder
- Flytte pæle i marina, samt sikre hønsebro
- Maling af træværk
- Nyt tag redskabshuse midtermole
- Forundersøgelse havneudvidelsesprojekt
- Kameraovervågning
- 5 års gennemgang af fiskerihavnen
- Autocamperpladser
- Maling af fiskebutik
- Rep. af bølgebryder østmolen

Desuden foreslås i årsplanen følgende øvrige arbejdsopgaver og –aftaler:

- Ændre pyramide med læafskærmning samt flere og bedre grillpladser.
- Bedre lys på flydebro i jollehavn samt hønsebro.
- Længere bomme i ny jollehavn.
- Nytænkning af arealet ved legepladsen: Salgshuse, forbedre legeplads, bedre grillpladser.
- Ny hjemmeside med webkamera som viser indsejlingen til Østerby Havn.
- Bedre markedsføring af havnene og hele Læsø.
- Anlæggelse af badebro nordvest for marinaen.
- Der planlægges på sigt de reparationsopgaver som er beskrevet i skadesrapport fra Arccon.

Der afholdes dialogmøder i Østerby Havn den 21. april kl.13.00

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Er beskrevet i årsplanen.

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Østerby Havns årsplan godkendes.

**Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 19. marts 2018:
Fraværende:**

Godkendt

Bilag

825-2018-4069 Årsplan 2018

Bilag

Årsplan 2018

Punkt 16: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 17: Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018 marts

Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018 marts

17. Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018 marts

Sagsnr.: 825-2018-237

Doknr.: 825-2018-5731

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets tre første måneder.

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget er i 2018 på 96.750.076 kr.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for årets tre første måneder er på 21,34 %. (25 %)

Da det er første budgetopfølgning i det nye udvalg, gennemgås vedlagte bilag detaljeres på mødet. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på om budgettet afviger på grund af forskydninger i afregninger fra region, andre kommuner og stat. Eller om budgettet afviger fordi der er for at fastholde et serviceniveau er tale om øget bemanning eksempelvis.

Økonomi/personale

Budgettet for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes, at kunne holde inden for en 2% afvigelse.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget ?Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 16. april 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2018-5732 Budgetopfølgning social og sundhed marts

Bilag

Budgetopfølgning social og sundhed marts

Punkt 17: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 18: Status på Sundhedsaftalen 2015-2018

Status på Sundhedsaftalen 2015-2018

18. Status på Sundhedsaftalen 2015-2018

Sagsnr.: 825-2014-6864

Doknr.: 825-2018-4846

Åbent

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget præsenterer status på Sundhedsaftalen 2015-2018.

Statusrapporten tager udgangspunkt i Den Politiske Sundhedsaftale, hvor der er opsat 4 politiske pejlemærker samt en række mål og indikatorer til opfølgning på aftalen. Sundhedsaftalens politiske vision er ”et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres lige muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår”. De fire politiske pejlemærker er:

- Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet
- Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres
- En lærende og respektfuld samarbejdskultur
- Sundhedstilbud på nye måder

Status på Sundhedsaftalen giver overblik over de nye initiativer og igangværende udviklingsprojekter, ovenstående politiske pejlemærker, herudover indeholder udgivelsen perspektivering og uddybende tabeller og figurer.

Status er vedlagt i bilag, fysisk udgave udleveres forud for mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet med regionen og almen praksis på sundhedsområdet.

Sundhedsaftalens politiske vision er: ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres lige muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 16. april 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2018-4847 Status på Sundhedsaftalen 2015-2018

Bilag

Status på Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt 18: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 19: Orientering om Sundhedsaftalen 2019-2022

Orientering om Sundhedsaftalen 2019-2022

19. Orientering om Sundhedsaftalen 2019-2022

Sagsnr.: 825-2018-630

Doknr.: 825-2018-4848

Åbent

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2019-2022 igangsættes i 2018. Sundhedsaftalen tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse og Vejledning for Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler” som har været udsendt i høring.

Med forbehold for den endelige udgave af bekendtgørelsen, tegner det til at Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) skal udarbejde en overordnet Politisk Sundhedsaftale, indeholdende rammer og målsætning for de områder SKU beslutter sig for skal indgå i aftalen.

Processen er bygget op omkring møder i Den Administrative Styregruppe (DAS) og SKU, hvor der arbejdes med at klarlægge de udfordringer, den kommende sundhedsaftale skal adressere, og med at udvikle fælles vision og målsætninger.

Vedlagt i bilag findes procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen, godkendt af DAS.

I forrige valgperiode udarbejdede Sundhedspolitisk Dialogforum et fælleskommunalt rammepapir, der fungerer som overlevering til politikere på sundhedsområdet i indeværende valgperiode. Rammepapiret er vedlagt i bilag.

Sundhedsaftalen 2019-2022 skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet med regionen og almen praksis på sundhedsområdet.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 16. april 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2018-5453 Procesplan for udvikling af Sundhedsaftalen

825-2017-14267 Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder

Bilag

Procesplan for udvikling af Sundhedsaftalen

Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder

Punkt 19: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 20: Resultater fra Sundhedsprofil 2017

Resultater fra Sundhedsprofil 2017

20. Resultater fra Sundhedsprofil 2017

Sagsnr.: 825-2016-2333

Doknr.: 825-2018-5366

Åbent

Sagsfremstilling

Kommuner, regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed præsenterede resultaterne af den tredje sundhedsprofil i marts 2018.

På nationalt niveau er 312.319 personer på 16 år eller derover inviteret til at deltage i undersøgelsen, heraf besvarede 183.372 personer spørgeskemaet (58,7 %). 37.600 personer modtog spørgeskemaet i Region Nordjylland, heraf svarede 22.583 af de adspurgte (60,1 %). I Læsø Kommune fik 800 personer mulighed for at deltage i undersøgelsen, 468 besvarede spørgeskemaet (58,5 %).

Der er indsamlet data til sundhedsprofilerne i 2010, 2013 og 2017, og resultaterne kan derfor sammenlignes med hinanden, for at se udviklingen på de forskellige områder sundhedsprofilen dækker.

Resultaterne fra sundhedsprofilen udfoldes på en lokal temadag, hvor Region Nordjylland har givet tilsagn om deltagelse. Dato, program med videre følger.

National, regional og kommunal sundhedsprofil er vedlagt i bilag. Fysisk udgave af kommunal sundhedsprofil udleveres forud for mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsprofilen beskriver danskernes sundhedstilstand på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Sundhedsprofilen bygger på et sundhedsbegreb, der ser sundhed som andet og mere end blot fravær af sygdom, men også som et spørgsmål om fysisk, psykisk og social trivsel. Sundhedsprofilen anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsaftalen 2019-2022, til prioritering og evaluering af indsatser.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 16. april 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2018-5576 Den Nationale Sundhedsprofil 2017

825-2018-5577 Sundhedsprofil Region Nordjylland 2017

825-2018-5578 Sundhedsprofil Læsø Kommune 2017

Bilag

Sundhedsprofil Læsø Kommune 2017

Sundhedsprofil Region Nordjylland 2017

Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Punkt 20: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. april 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.