

REFERAT Økonomiudvalg d. 19-08-2019

Mødedato Mandag d. 19. august 2019 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning kommunalt årsregnskab 2018.....	3
Budgetopfølgning Økonomiudvalget 31-7.....	4
THK - Budgetopfølgning 2019 - august.....	5
Budgetopfølgning juli 2019 Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Procesplan for budgetvedtagelse.....	9
Budgetforslag 2020 Social- og Sundhedsudvalget.....	10
Budget 2020 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.....	11
Budget 2020 til 2013 for Økonomiudvalget.....	13
Færgeselskabsoverflytning til kommunen.....	14
Oprettelse af færge og mobilitetsudvalg.....	16
Ekstraordinært temamøde i H-med.....	17
Dispensationssag om udvidelse af det frivillige forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederiks	18
Indførelse af kildesorteringsordning vedrørende affald.....	19
Lukket: Skole leder stilling.....	21

Punkt 1: Revisionsberetning kommunalt årsregnskab 2018

00.32.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 25. juni 2019 afsluttet revisionen af Læsø Kommunes regnskab for året 2018.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Læsø Kommune afgives der hermed revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet.

Konklusion

Revisionen har revideret årsregnskabet for Læsø Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, jfr. siderne 3-6, 21 – 27, 30 – 33, 36 – 44 i ”Regnskab 2018”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på -2,2 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på -7,6 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på -0,016 mio. kr.
- Aktiver i alt på 158,3 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 53,3 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. konklusionen er konsistent med revisionens revisionsberetning til kommunalbestyrelsen.

Kompetence

Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelse

Direktionen indstiller,

At beretningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kommune beretning årsregnskab 2018

Punkt 2: Budgetopfølgning Økonomiudvalget 31-7

00.30.14-G01-4-19

Sagsfremstilling

Forbrugstallene for Økonomiudvalget er nu på plads.

Man kan konstatere at vi har anvendt Ca. 55 % af budgettet med Ca. 60% sidste år ved samme tid.

Forvaltningen har stadig en forventning om at budgettet samlet set ikke vil blive overskredet i 2019.

Der må dog tages forbehold for de engangsudgifter, der kommer til at indfinde sig på baggrund af den forestående fusion mellem kommune og færgetselskab.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Kopi af Økonomi pr. 31.7.19

Punkt 3: THK - Budgetopfølgning 2019 - august

00.30.14-G01-2-19

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetrapporter pr. 05.08.2019 for både drift og anlæg. Der er pr. 30.06.2019 flyttet kr. 195.000 fra flyvepladsens drift til anlæg vedr. flyvepladsen

Samtidig har Teknisk Chef udarbejdet et forslag til revidering af budgettet i forlængelse af Kommunalbestyrelsens aftale om budgetændringer for at sikre finansiering af vintervedligeholdelsen. Det foreslås, at midlerne findes ved reduktioner vedr. bl.a. asfaltarbejder.

Budgetrapporten giver anledning til at være opmærksom på følgende områder:

- Byudvikling, miljø og naturbeskyttelse med en forbrugsprocent på kun 15,7, hvilket i høj grad skyldes et meget beskedent forbrug på naturbeskyttelsesområdet, og at f.eks., tilskuddene til idrætshallerne endnu ikke udbetalt.
- Der er ikke afsat budget til opgaverne vedr. Udvalget for Natur og Landskab.
- På Biblioteksområdet er forbrugsprocenten på 85, hvilket bl.a. skyldes, at den del af af lønudgifterne, der vedrører arkiveringsopgaven, og som skal bogføres under IT-området/økonomiudvalget, endnu ikke er flyttet. Det drejer sig om et beløb for ca. 8 timer løn om ugen. Endvidere er der i 2019 ikke er afsat beløb til anskaffelse. I 2018 var der afsat kr. 143.000, som ikke blev forbrugt, da betalingen for igangsat opsætning af ny belysning ikke skete før i 2019, hvor der så ikke var budget på området.

Af anlægsrapporten fremgår det, at der er et udlæg vedr. Læsø Kur på kr. 4.137.008. Dette tilgodehavende påvirker naturligvis den aktuelle likviditet.

Det forventes, at de tre anlægsregnskaber for byfornyelsesprojekterne i 2019 kan præsenteres for udvalget på mødet.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 12. august 2019, pkt. 3:

Forbruget vedr. udgiften til Natur- og Landskabsudvalget samt de aftalte midler vedr. bibliotekarens opgaver med de kommunale papirarkiv flyttes til Økonomiudvalget.

I anlægsrapporten udkonteres det samlede beløb til de forskellige opgaver.

Spørgsmålet vedr. byfornyelsesmidlerne udsættes til regnskaberne er gennemgået nærmere.

Vedr. vandløb. Indtægtsbudgettet på kr. 157.000, der bl.a. hænger sammen med forventninger om træ- og flissalg, skal nedjusteres.

Forbrugsafgifterne vedr. Spiloppen skal betales af Læsø Kur og derfor refunderes. Der skal udarbejdes en ny kontrakt.

Rapporterne i øvrigt taget til efterretning.

Der ønskes en oversigt og en plan til prioritering vedr. asfaltarbejder.

Administrationens forslag til finansiering af vintervedligehold godkendt.

Direktionen indstiller,

budgetopfølgningerne drøftes

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik - havne og kultur pr. 31.7.19

Anlæg pr. 31.7.19

Forslag til revidering af budget for 2019 i henhold til aftale

Punkt 4: Budgetopfølgning juli 2019 Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14-G01-1-19

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr 31.7.2019 viser et samlet forbrug på 60,41 mod 56,70 på samme tidspunkt sidste år. Det giver en budgetoverskridelse på nuværende tidspunkt på 3 mill, og forventes at stige til 6-8 mill ved årets udgang.

Det er specielt ældreområdet, førtidspension, kontante ydelser og støttecenter Hygge Krogen der viser et markant merforbrug.

De netop vedtagne tiltag på ældreområdet er iværksat og effekten afventes nu.

Ældrerådet er på møde d. 5. august 2019 blevet orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning pr. 1. juli 2019, vedrørende Budgetopfølgning maj 2019 - forslag fra Ældreområdet (punkt 2). Hertil har Ældrerådet d. 5. august 2019 besluttet følgende:

Ældrerådet ser med meget stor bekymring på de af kommunalbestyrelsen vedtagne besparelser inden for ældre og sundhedsområdet.

- Ældrerådet anerkender at der vil blive en markant budgetoverskridelse på indeværende års budget, men mener at det er en nødvendighed for at løse opgaverne set i lyset af demografi samt ikke mindst opgavetyngde.
- Ældrerådet undrer sig over, hvad der er ændret i forhold til kommunalbestyrelsens holdning sidste år, hvor man var helt enige om, at der ikke kunne spares på driften.
- Ældrerådet forventer at bliver inddraget i kommende budgetopfølgninger herunder også en analyse af konsekvenserne for beboere, borgere og personale.
- Ældrerådet undrer sig om at kommunalbestyrelsen ikke har ville undersøge muligheden for at sælge/overdrage bygninger og medfølgende drift til boligselskab.
- Hvad angår budget 2020 udtaler Ældrerådet, at man finder det endog meget vigtigt at der ikke spares yderligere, at der taget hensyn til demografi og plejetyngde herunder også personalets belastning. Endvidere forventer Ældrerådet at den på FL2019 vedtagne yderligere tilførte milliard til ældreområdet, for Læsø Kommunes vedkommende, går ubeskåret til ældreområdet.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 11. august 2019, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget anerkender der er indført rammestyring, men finder det ikke muligt at pege på besparelser.

Social- og Sundhedsudvalget anerkender, at der fortsat spares hvor der kan indenfor rammestyringen.

Social- og Sundhedsudvalget forventer ikke der kan findes besparelser i millionstørrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget tager ældrerådets beslutning til efterretning og ser frem til samarbejdet omkring budget 2020.

Direktionen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget finder yderligere besparelser.

Beslutning

I lyset af budgetopfølgningen for de 3 udvalg beder udvalget kommunaldirektøren udarbejde et punkt til kommunalbestyrelsens dagsorden indeholdende:

- 1) Intelligent ansættelsesstop for alle udvalg
- 2) Indkøbs & udgiftsstop for alle udvalg
- 3) KLK udarbejder analyse vedr. besparelser og udgiftspresset på Social og Sundhedsudvalgets område

4) Besparelsesforsalg udarbejdes på de øvrige udvalgs områder.

Tiltagene gælder for budget 2019.

Punkt 5: Procesplan for budgetvedtagelse

00.30.00-A26-2-19

Sagsfremstilling

Tidsfristerne i forbindelse med kommunernes vedtagelse af budgetter er blevet udskudt i forbindelse med at der har været folketingsvalg. Kommunen har fra Social- og Indenrigsministeriet netop modtaget de nye datoer. Forvaltningen har derfor udarbejdet en princip og procesplan med frister for budgetprocessens aktiviteter.

Forvaltningen tilretterlægger processen, således at disse tidsfrister kan nås i forbindelse med de allerede fastlagte udvalgs møder og kommunalbestyrelsesmøder.

Forvaltningen udarbejder budgetforslag i overensstemmelse med procesplanen og de gældende regler bekendtgørelser og cirkulærer. (se blandt andet vedlagte bilag.)

Kompetence

Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelse

Direktionen indstiller,

At procesplanen med gældende frister godkendes og at en dato forbudgetseminar fastlægges.

Beslutning

Godkendt. Budgetseminar fastlægges til den 19. september.

Bilag

Bekendtgørelse kommune

Cirkulære kommune

Budgetproces 2019 PEPv2

Punkt 6: Budgetforslag 2020 Social- og Sundhedsudvalget

00.30.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

Første udkast til Budget 2020 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område har behov for 6.656.700 kr mere end den alm. fremskrivning.

udkastet vil frem til endelig vedtagelse blive kvalificeret med blandt andet genberegning af takster og den nyeste udvikling i personsagerne, samt eventuelle politiske prioriteringer.

for nuværende er de største budgetforskydelser på følgende områder:

Den nye uddannelse FGU - stor søgning medfører et budgetforøgelse på	450.000 kr
Kommunal genoptræning - stort behov har medført ekstra personale på	441.000 kr
Handicapområdet	1.500.000 kr
Færre borgere fra andre kommuner på plejehjemmet	520.000 kr
øget antal og udgifter til førtidspensionister	1.441.098 kr
tabt arbejdsfortjeneste	300.000 kr
voksne med særlige behov	481.000 kr
Støttecenter Hyggekekrogen	200.000 kr
Ældre og Sundhed (tilrettet beslutning i kb den 1.7.2019)	2.801.111 kr
sammenlagt	8.133.000 kr
Børnehuset ændring i børnesammensætning	- 300.000 kr
Skolen (med ledelse og timetildeling som besluttet på kb den 24.6.2019)	- 730.000 kr
sammenlagt	-1.030.000 kr

Herudover er der mange mindre ændringer således resultat samlet viser et merbehov på 6.656.700 kr.

Kompetence

Socialudvalg
Økonomiudvalg

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 11. august 2019, pkt. 6:
Social- og Sundhedsudvalget har drøftet budgetudkastet

Direktionen indstiller,

at budgetudkastet drøftes

Beslutning

Budget udkastet blev drøftet. Udvalget bedes arbejde videre med besparelsesforslag, således at den nødvendige budgetudvidelse bliver minimeret.

Bilag

Budget 2020 - Social og Sundhed budgetforslag

Punkt 7: Budget 2020 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

00.30.10-G01-2-19

Sagsfremstilling

Det første udkast til udvalgets budget er nu klar.

Budgettet er ikke endeligt fordi:

- KL og Regeringen er ikke færdige med deres forhandlinger
- Den samlede prioritering af budgetterne sker i økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsen
- Der er ikke medtaget ønsker til budgetudvidelser fra administrationen, da den økonomiske situation for kommunen ikke indbuder hertil.

Når vi ser budgettet, så tager det udgangspunkt i dette års budget, da KL og Regeringen ikke er kommet med yderligere input.

Af bilaget fremgår det, at budgetrammen samlet er = 15.451.318 kr.

Administration Løn fremgår at bevillingen er mindre end forbruget i 2018. Dette skyldes at Chefen for THK blev udgiftsført forkert - dette er rettet.

Anlæg, Legeplads og grønneområder ser ud som om de har en indtægt, dette er en fejl og den er blevet fjernet 220.000 kr.

Rustvognsudlejning fjernet pga. at ordningen er nedlagt hvilket fjerner en indtægt på 3.135 kr.

Nedjusteret indtægt til vandløbsvedligeholdelse med 120.000 kr., da salget ikke følger med denne forventning.

Pleje af fredede arealer egne er nedjusteret med 500.000, da forbruget ikke står mål hermed og da disse midler dækker for andre udgifter f.eks. vintervedligeholdelse.

Maskiner og materiel er nedjusteret med 250.000 kr., så det passer med kontoens forbrug.

Glatførerbekæmpelse og snerydning er opjusteret med 274.578 kr., så beløbet overholder den ny-besluttede model for budgettering heraf.

Folkeoplysning og fritidaktivitet er nedjusteret med 50.000, så det passer med det faktiske forbrug.

Lokaletilskud til foreningsarbejde er nedjusteret med 25.000, så det passer med forbruget.

Hvis ovenstående justeringer til budgettet foretages er der et budget i balance. Det er åbentlyst at der er mange ønsker til div. vedligeholdelsesarbejder m.v., disse er dog ikke indlagt pga den økonomiske situation.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 12. august 2019, pkt. 17:

Udvalget anbefaler budgettet med tilretninger til økonomiudvalget. Det forudsættes at budgetrammen er budget 2019 tillagt PL regulering.

Forvaltningen fremsender et udtræk af det indrapporterede budget. Der gøres opmærksom på at der også er anlægsønsker som fremsendes til Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,

at oplægget drøfts af Økonomiudvalget.

Beslutning

Forslaget tages til efterretning, og det noteres at der ikke er driftsmæssige budgetudvidelsesønsker, men "ønsker" til anlægsbudgettet.

Bilag

Teknik - Havne og Kultur budget 2020 - 2023 udført af John og Peter

Punkt 8: Budget 2020 til 2013 for Økonomiudvalget

30.10.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Basisbudget 2020 tager sit udgangspunkt i budget 2019 reguleret for pris og lønudvikling. Da vi ikke har fået de endelige tal fra KL, så er disse tal foreløbige.

Der bør tages stilling til om kommunens færgetilskud skal tilpasses i relation til at færgen i 2020 bliver en fuldgyldig del af kommunen, herunder også i relation til færgetaksterne.

Det vedhæftede bilag indeholder de enkelte budgetposter og administrationen har forholdt hertil.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

At budgetudkastet drøftes.

At kommentarer afgives og omflytningsbeslutninger tages.

At der tages stilling til udvalgenes budrag under et.

Beslutning

Basisbudgettet tages til efterretning, men udvalget indstiller at færgedirektør og kommunaldirektør skal undersøge i, hvilket omfang der kan findes besparelser på færgedriften, så færgetilskuddet kan reduceres i budgetforslaget.

Bilag

Økonomi budget 2020 - 2023

Punkt 9: Færgeselskabsoverflytning til kommunen

00.18.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

Færgeselskabsoverflytning til kommunen

I forbindelse med nedlæggelsen af Færgeselskabet Læsø K/S, så bliver det nødvendigt at anvende et advokatfirma til at løse dele af opgaven. Forvaltningen har indhentet følgende to tilbud Kommunen kan tage udgangspunkt i:

Overslag Advokat 1 Horten:

Det er ud fra nedenstående min forventning, at vores bistand vil have følgende omfang:

1. Udarbejdelse af procesplan (3 fuldmægtigtimer, 1 partnertime)
2. Færgeselskabet Læsø K/S skal opløses, og alle aktiver, passiver, aftaler, aktiviteter mv. skal overdrages til Læsø Kommune (30 fuldmægtigtimer, 5 partnertimer)
3. Opløsningen skal godkendes af Ankestyrelsen – Horten bistår med sparring/kvalitetssikring (afhænger af kommunens behov for sparring, hhv. kvaliteten af udkastet, hvis vi skal kvalitetssikre – erfaringsmæssigt vil vi kunne nå ret langt med 2 fuldmægtigtimer og 1 partnertime)
4. Medarbejderne skal virksomhedsoverdrages til kommunen – Horten bistår med afklaring af de overordnede juridiske rammer, kommunen gennemfører overdragelsen (10 advokattimer, 2 partnertimer)
5. Tilladelser skal overdrages til kommunen, i det omfang de ikke automatisk følger aktivet (Horten bistår efter behov – vi vil formentlig kunne nå ret langt med 3 fuldmægtigtimer og 1 partnertime)
6. Der skal træffes endelige politiske beslutninger om opløsningen af K/S'et (Horten bistår ikke)

Ovenstående giver et samlet overslag på ca. 110.000 kr. Der er i ovenstående afsat tid til, at en advokatfuldmægtig og jeg deltager i et møde på Læsø; efter aftale med Peter er transporttid og omkostninger ikke indregnet, da vi tilbyder at tage denne del på Hortens regning. Overslaget er afgivet ud fra vores erfaring med tilsvarende sager, men i sagens natur forbundet med nogen usikkerhed. Jeg plejer i denne type sager at sende en ugentlig eller 14. dages-oversigt over tidsforbruget og hvad tiden er medgået til – det bidrager typisk til en god løbende forventningsafstemning.

Overslag Advokat 2 Bech-Bruun:

Det er vores estimat, at det vil koste ca. 60.000 kr. ekskl. moms at udarbejde en plan for opløsning og ydelse af sparring, jf. nedenfor. Der tages generelt forbehold for, at opgaven kan vise sig at være mere omfattende, herunder navnlig da vi ikke kender til antallet og karakteren af kontrakter, aktiver og eventuelle krav, hvorfor prisen for udførelsen af opgaven kan blive højere end estimeret. Tilbuddet gives desuden under følgende forudsætninger:

1. Kommunen identificerer alle kontrakter, aktiver og andre forhold, som skal afklares i forbindelse med opløsningen.
2. På baggrund heraf udarbejder vi udkast til detaljeret opløsningsplan, som udover en plan for selve gennemførelsen også indeholder anbefalinger for så vidt angår væsentlige fokuspunkter, som er identificeret på baggrund af kommunens identifikation, jf. ovenfor. Udkastet drøftes på et telefonmøde, hvorefter eventuelle tilpasninger indarbejdes i en endelig version.
3. Kommunen gennemfører på baggrund af planen opløsningen af Færgeselskabet, herunder gennemførelse af overdragelse af aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere fra Færgeselskabet, herunder:
4. Kommunen varetager henvendelse, herunder udarbejdelse af breve, og drøftelser/korrespondance med myndigheder, kontraktmodparter og medarbejdere vedrørende opløsningen. For så vidt angår myndigheder vil det på det foreliggende grundlag formentlig dreje sig om følgende:

§ Ankestyrelsen for så vidt angår opløsning og vilkårene herfor.

§ Søfartsstyrelsen for så vidt angår omregistrering af skibe og andre søretlige forhold.

§ Skattemyndighederne for så vidt angår navnlig afgifter.

§ Erhvervsstyrelsen for så vidt angår afregistrering af Færgeselskabet.

Bech-Bruun yder sparring i forbindelse med gennemførelsen af opløsningen i form af telefonisk rådgivning. Det er en forudsætning, at der er enighed med Samsø Kommune om opløsningen og vilkårene herfor. Er der ikke enighed med Samsø Kommune, kan vi ikke bistå vedrørende dette.

Organisering mv.

Foreløbig projektplan er vedlagt i Bilag. Forvaltningen har i samarbejde med Færgedirektøren udarbejde 1. version af en plan for arbejdet

Agenda for møde med Samsø er vedlagt i Bilag. Forvaltningen har sammen med Færgedirektøren aflagt et besøg på Samsø for at drage fordel af deres erfaringer i forhold til opgaven.

Der vil ske en muntlig fremlæggelse af de input vi får fra samsø den 15-8-2019.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en smal styregruppe, der refererer til Økonomiudvalget. Styregruppen består af Færgedirektøren og Kommunaldirektøren. Under styregruppen nedsættes der relevante arbejdsgrupper, der består af nøglemedarbejdere med de fornødne kompetencer fra færgeselskabet og fra kommunen. Styregruppen er ansvarlig for at nedsætte de relevante arbejdsgrupper og for at bemane disse.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At der tages stilling til brug af advokat herunder til de tilknyttede udgifter.

At version 1 af arbejdsplanen godkendes.

At der nedsættes en styregruppe og at sammensætningen heraf beslutes.

Beslutning

Punktet er blevet drøftet og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samsø.Læsø.dagsorden 15.8.2019

Projektplan.færge.19.7.2019

Punkt 10: Oprettelse af færge og mobilitetsudvalg

00.22.04-A00-3-19

Sagsfremstilling

Indledende drøftelser om evt. etablering af et nyt udvalg.

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at nedlægge Færgeselskabet Læsø k/s med henblik på at færgeaktiviteten bliver en fyldgyldig del af kommunen.

Færgeselskabets bestyrelse nedlægges i denne forbindelse, hvorfor der skal etableres en ny styringsstruktur til afløsning heraf. Enten kan færgen styres af et af de eksisterende udvalg eller også kan der oprettes et nyt udvalg til dette formål.

Da færgedriften er en betydelig ny aktivitet i kommunen, så er det muligt at oprette et nyt kommunalt udvalg til at varetage opgaven. Når der oprettes et nyt udvalg, så opstår der naturligvis også et behov for at konstituere et sådan udvalg, ønsker til processen hermed bør drøftes.

Der er på denne baggrund brug for at Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse af disse forhold, således at forvaltningen får en fornemmelse af de politiske ønsker til såvel indhold som proces.

Det ønskes også drøftet om emnet bør tages op på den om formiddagen på den kommende temamødedag om færgen og business casen for en single-ender.

Det er også væsentligt at der tages stilling til om der er andre områder således f.eks. om den kollektive trafik og havnene også bør henlægges til det nye udvalg.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Direktionen indstiller,

At punktet drøfts. At der tages stilling til, om der skal oprettes et nyt udvalg. At det drøftes, hvad der eventuelt skal henlægges til et sådan udvalg. At konstitutionsopgaven og processen drøftes.

Beslutning

Punktet er blevet drøftet og videresendes til kommunalbestyrelsen, når beslysningen er tilført de input, der kom i forbindelse med mødet på Samsø.

Punkt 11: Ekstraordinært temamøde i H-med

81.04.00-G01-3-19

Sagsfremstilling

Tilbage melding til Økonomiudvalget fra H-Med.

Denne tilbage melding fra H-med mødet kommer selvom, der desværre ikke forelægger et referat, som medarbejdersiden samlet set kan godkende.

Kommunaldirektøren har modtaget en mail fra næstformanden om, at det udsendte referat ikke er tilstrækkeligt ”ordinært”, til af dele af medarbejdersiden kan godkende referatet. Det er min klare opfattelse, at en samlet powerpoint (som vi også anvender på budgetseminarerne) med alt anvendt materiale, samt en opsummering af hovedkonklusionen er tilstrækkeligt som referat fra en temadag om samarbejde. Kommunaldirektøren har ikke modtaget nogen indholdsmæssige forbehold, kun forbehold for formen.

Da der kommunaldirektøren bekendt ikke forelægger nogen beslutning angående format / krav om værktøj for referatet, da vil formatet ikke blive ændret med tilbagevirkende kraft

På trods heraf fremsendes til jeres orientering, det materiale der er blevet anvendt på den ekstraordinære tema-dag i H-med, hvor hoved emnet var samarbejde. Såfremt der kommer rettelser til referatet vil I naturligvis straks blive orienteret.

Hovedkonklusionen som altså består af det foreløbige og ikke godkendte referat er følgende:

Tilbage melding fra Lis, Thomas, Christina, og Carsten til økonomiudvalget:

- Vi tager skarp afstand fra Kommunaldirektørens sagsfremstilling til økonomiudvalget under punktet Medarbejdertrivsel og Mistilid.
- Vi er uforstående overfor at en sådan sagsfremstilling offentliggøres
- Vi er yderligere uforstående overfor at næstformanden ikke er blevet inddraget, inden fremsendelse til af sagen til Økonomiudvalg
- Vi er uforstående overfor at Direktionen indstiller – Det bør være hovedudvalget. - Det er udvalget ikke vandt til.
- Beslutningerne bør gå direkte til Økonomiudvalget og direktionen bør ikke forholde sig hertil.

Tilbage melding fra hele Med-udvalget til økonomiudvalget:

- Hele H-med konstaterer at stemningen i med-udvalget er forbedret efter en god dialog om forløbet i relation til det H-med møde, der gik forud for nærværende møde.

For at arbejde videre med at forbedre samarbejdet vil jeg foretage to dispositioner:

- 1) Forsøge at få vores Psykoterapeut med til de næste 2-3 møder.
- 2) Undersøge om en af de faglige organisationer eller KL kan tage H-Med gennem en temadag og samarbejde i H-med. Dette har drøftet på H-med møde og der var opbakning hertil. Undervisningen iværksættes når nyt H-med er etableret i forbindelse med fusionen med færgen.
- 3) Kommunaldirektøren tager samtaler med medarbejdere om rekruttering og fastholdelse, som forberedelse til en diskussion om emnet i H-med.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

At tilbage meldingen tages til efterretning.

At Kommunaldirektøren, når han varetager sekretærfunktionen bestemmer format og fremsendelsesform for referat og dagsorden til H-med.

At Kommunaldirektøren ikke skal ændre format for det allerede fremsendte, men kan anvende Powerpoint, når det er formålstjenligt.

At Kommunaldirektøren foretager en række samtaler med medarbejdere i relation til rekruttering og fastholdelse.

Beslutning

Samtlige indstillinger godkendt.

Punkt 12: Dispensationssag om udvidelse af det frivillige forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn Kommune

00.17.20-G01-2-19

Sagsfremstilling

Læsø Kommune vurderer, at det ikke længere er hensigtsmæssigt, at de selv står for udbetalingen af borgernes forsørgelsesydelse, hvorfor Læsø Kommune har anmodet Frederikshavn Kommune om en udvidelse af samarbejdet. Der er derfor udarbejdet en delaftale under hovedaftalen mellem Læsø og Frederikshavn Kommuner om forpligtende samarbejde. Delaftalen beskriver de opgaver, som Frederikshavn Kommune skal varetage på vegne af Læsø Kommune på ydelsesområdet.

Der er tale om en bestiller- udfører model, hvor Læsø Kommune betaler for de ydelser Frederikshavn Kommune leverer.

En del af opgavevaretagelsen er at træffe myndighedsafgørelser, hvorfor det i henhold til gældende lovgivning kræver dispensation fra Økonomi- og indenrigsministeriet for, at Frederikshavn Kommune har lovhjemmel til at træffe myndighedsafgørelser for Læsø Kommune på ydelsesområdet.

Frederikshavn og Læsø Kommune har besluttet at indgå aftale på følgende områder under sygedagpengeloven og aktivloven:

- a. Rådgivning og vejledning om retten til ydelser på området
- b. Bevilling og udbetaling af følgende ydelser inden for området:
 1. Sygedagpenge til borgere og sygedagpengerefusion til arbejdsgivere
 2. Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse/dansk bonus
 3. Ledighedsydelse
 4. Fleks løn tilskud
 5. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
 6. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring, herunder refusion til arbejdsgivere
 7. Revalideringsydelse

Efter den politiske behandling i henholdsvis Frederikshavn og Læsø fremsendes en anmodning til Økonomi- og indenrigsministeriet om dispensation til at udvide det forpligtende kommunale samarbejde til også at omfatte ydelsesområdet, jf. delaftalen.

Kompetence

Social og Sundhedsudvalg
Økonomiudvalg

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 11. august 2019, pkt. 4:
Godkendt

Direktionen indstiller,

1. Delaftalen om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommune på ydelsesområdet godkendes.
2. Økonomiudvalget godkender, at sagen videresendes til Byrådene i hhv. Frederikshavn og Læsø med henblik på godkendelse af, at der sendes en dispensationsansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriet således, at det forpligtende kommunale samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner også skal omfatte ydelsesområdet.

Beslutning

Indstilling godkendt, herunder at det forsudsættes at indstillingen er udgiftsneutral, i relation til de gældende regler.

Bilag

Forpligtende samarbejde - Delaftale Ydelser

Punkt 13: Indførelse af kildesorteringsordning vedrørende affald

07.00.01-P15-2-19

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning har fremsendt en anbefaling vedrørende indførelse af ny sorteringsordning ved affaldshåndteringen i Læsø Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2018 kommunens Affaldsplan 2019-2024.

I Affaldsplanen står der, at "Læsø Kommune vil gerne være en bæredygtig kommune, hvor vi sammen arbejder for en grøn fremtid for bedre genanvendelse af ressourcerne. Desuden vil vi gerne opfylde Ressourceplanen, hvor halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022."

Affaldsplanen indeholder en række overordnede målsætninger for miljø, service og økonomi, der skal indarbejdes ved beslutninger om fremtidens affaldsordninger. samt en handleplan for indsamling af madaffald.

Den foreslåede plan indeholder en kildesortering af 4 fraktioner
Papir, plast/metal, madaffald og restaffald.

Der er imidlertid tale om 5 affaldstyper, idet plast og metal indsamles samlet og sorteres efterfølgende på særligt sorteringsanlæg.

Som tømningstermin anbefales det, at containeren til madaffald/restaffald tømmes hver 2. uge, mens containeren til de tørre fraktioner, papir, plast/metal, tømmes hver 4. uge.

Det konkrete forslag bygger bl.a. på et notat udarbejdet i samarbejde med konsulent Torben Nørgaard.

Det undersøges, om der er mulighed for at udvide tønningsordningen vedr. madaffald til tømning en gang om ugen i månederne juni, juli og august. På mødet vil Læsø Forsyning evt. kunne komme med en beregning for økonomien ved en udvidelse af ordningen.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Hanne Krogh og Tue Melchjorsen

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 12. august 2019, pkt. 2:

Oplægget godkendt. Formanden ønsker en ugentlig tømning i de tre sommermåneder fremsendt som supplerende forslag til beslutning.

Læsø Forsyning anmodes om at udarbejde et prisoverslag, der kan vedlægges sagen i den kommende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forsyningen har efterfølgende udarbejdet det ønskede notat incl. prisberegning for en ugentlig tømning i tre måneder. Notatet er vedhæftet som nyt bilag.

Direktionen indstiller,

Læsø Forsynings oplæg til indførelse af kildesortering drøftes

Beslutning

Punktet drøftet og videresendt til kommunalbestyrelsen.

Bilag

NOTAT om kildesortering af affald på Læsø - version 4

Kildesortering af affald i Læsø Kommune, Hanne 26.07.19., vers. 2

Notat om tre måneders tømning hver uge

Punkt 14: Lukket: Skole leder stilling

81.03.00-A00-1-19