

REFERAT Økonomiudvalg d. 27-04-2020

Mødedato Mandag d. 27. april 2020 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Læsø Kommune Regnskab 2019.....	3
Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning Februar.....	4
Puljefinansiering af Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre mennesker med demens - RAV.....	6
Decisionsskrivelse Social- og Indenrigsministeriet regnskabsår 2018.....	8
Aftale om IV-behandling mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune.....	10
Normeringsforhold i Teknisk afdeling.....	12
Destinationsselskab.....	13
Covid-19 og kommunaløkonomien.....	15
Prokura Færgeforvaltningschef.....	16
Lukket: Billetsystem investeringsanalyse.....	17
Lukket:	18

Punkt 1: Læsø Kommune Regnskab 2019

00.32.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Resultatet af regnskab 2019 er, at der i modsætning til 2018, er kommet balance mellem budget og regnskab, hvilket ses af den yderst begrænsede budgetafvigelse på den ordinære drift på ca. 161.000 kr.

Dette skyldes ikke mindst en meget stram rammestyring, men det skyldes også nogle relativt arbitrære udgiftsforskydninger henover årsskiftet, hvilket altid er tilfældet i forbindelse med en årsafslutning.

Årsagen til, at kommunen ikke er kommet ud med et underskud som i 2018, er ikke mindst kommunen fik tilført 10 mio. kr. på Finansloven, uden denne merbevilling ville kommunen ikke overholdt sit budget, uden særdeles markante konsekvenser for det kommunale serviceniveau. Der er således ikke nogen naturlig balance i kommunens økonomi, dette understreges af at kommunen i 2019 også modtog et særtilskud på over 5 mio. kr. hvilket medvirkede til at rede serviceniveauet ekstraordinært i 2019.

Kommunen medtager betydelige subsidier fra andre kommuner og fra staten - disse udgør over halvdelen af driftsbudgettet og tildeles i form af tilskud og udligning på godt 98 mio.kr. Kommunen bidrager selv med skatteindtægter for godt 89 mio. kr. Årsagen til den høje grad af finansiering uderfra er at kommunen har landets højeste forsørgerbrøk på 104. Dette understreges af at social-, ældre-, sundhed- og skole-udgifterne udgør ca. 60% af kommunens driftsbudget.

Regnskabet i balance dækker dog også over at der stadig er et relativt stort underskud på godt og vel 4½ mio.kr. på social og sundhedsudvalgets område. Årsagen hertil er presset på ældreomkostninger og presset fra de sociale sager. Udgiftspresset skyldes, at Læsø har Danmarks ældste befolkningsgennemsnitsalder på 53,6 år. Hertil kommer, at Læsøs borgere generelt er dårligere socialt stillet end retsten af landet med en middel indkomst blandt de 3 laveste i Danmark. Det lave indkomstniveau giver naturligvis også et meget lavt samlet indkomstskatteprovenu.

Regnskabet er også udtryk for en hel del udskudte investeringer på Teknik- Havne og Kulturudvalgets budget ikke mindst på vejområdet.

Regnskabet dækker også det meget betydelige subsidie til den kollektive trafik på samlet 32 mio. kr. - heraf kr. 29 mio. kr. til færgen og 3 mio. kr. til buskørsel mv. Færgetilskudet består af 18 mio.kr. fra kommunen direkte og ca. 11. mio kr. fra Staten. Kollektiv trafik udgør ca. 18 procent af kommunens samlede driftsbudget. Læsøs borgere betaler en stor del af de kollektive rejseudgifter over skatten, hvilket den betydeligste årsag til at kommuneskatten er en af landets højeste på 26,5%.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

At regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

REGNSKAB 2019

Punkt 2: Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning Februar

00.30.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften i februar 2020, Rapporten er vedhæftet og grundet de meget usikre tal så tidligt på året, gives der ikke detailbemærkninger til rapporten.

På sidste Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 13 februar 2020, blev det grundet udviklingen i enkeltsager, besluttet at administrationen til Social- og Sundhedsudvalgsmødet i marts (altså dette møde) skal fremkomme med forslag for samlet 1 million der kan omplaceres eller bespares.

Efter lederne på henholdsvis skole, dagtilbud og ældre og sundhed har gennemgået deres budgetter ogsammenholdt med kommunalbestyrelsens beslutning af den 24 Februar 2020, at institutionerne ikke kan få godkendt overførsler, ser ingen af institutionerne det muligt på nuværende tidspunkt at være behjælpelige med at pege på midler medmindre der skal ændres i serviceniveau.

Socialchefen har gennemgået de resterende områder inden for Social- og Sundhedsudvalgets portefølje og kan pege på, at den indsats der pågår med Familieafdelingen i Frederikshavn kommune nu bærer økonomisk frugt og der er således sket væsentlige ændringer i hidtil dyre indsatser som enten er ophørt eller overgået til mindre omkostningstunge tilbud. Hvis denne udvikling fastholdes kan der omprioriteres 800.000 fra foranstaltninger, anbringelser og døginstitutioner til børn og unge. Det vil dog medføre reduceret refusion med 200.000 så samlet giver det 600.000 der kan overføres til særligt dyre enkeltsager på voksenområdet.

for nuværende har vi to børn i specialiseret undervisningstilbud på fastlandet, begge forløb ventes at stoppe til sommer og overgå til andre forløb. Med det nuværende udgiftsniveau kan der omprioriteres 100.000 kr herfra.

Der er masser af budgetposter hvor det fortsat er for tidligt at vurdere om udviklingen går den ene eller anden vej, så på nuværende tidspunkt peges på ialt 700.000 der kan omprioriteres til enkeltsager på voksenområdet.

Herudover var der i forvejen planlagt at omplacere midler på voksenområdet grundet ændringer i tilbud, samt endeligt kendskab til kontering af igangsat tilbud for et beløb pålydende 1,5 millioner.

Med henvisning til rammestyningen omplaceres følgende

1,5 millioner fra xg-25004-1 (personlig og praktisk hjælp) med 400.000 til lønbudgettet i Hyggekekrogen og 1,1 mill til xg 250042-1 (midlertidigt botilbud)

0,8 millioner fra xg 25034-1 (døgninst børn/unge) med 600.000 til xg -25009-10 (botilbud sindslidende) og 200.000 til den centrale refusionsordning

0,1 millioner fra xg 24001-2 (specialundervisning region) til xg - 25009-10 (botilbud sindslidende)

at skolen internt omplacerer 125.000 kr fra leasing til til dækning af de overførsler der ikke blev imødekommet af kommunalbestyrelsen den 24.2.2020.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 4:

pga. Corona-virus situationen indstiller Social- og Sundhedsudvalget, at hele situationens udvikling herunder indvirkning på udgiftsniveauet afventes, før Social- og Sundhedsudvalget kan vurdere mulighederne.

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 4:

pga. Corona-virus situationen indstiller Social- og Sundhedsudvalget, at hele situationens udvikling herunder indvirkning på udgiftsniveauet afventes, før Social- og Sundhedsudvalget kan vurdere mulighederne.

Per Bragt var fraværende.

Socialchefen indstiller,

at udvalget tager orientering om omplaceringer til efterretning

at udvalget tager til efterretning at administrationen har fundet 700.000 ud af den ønskede million.

at udvalget drøfter om der skal bestilles forslag med serviceforringelser.

at udvalget drøfter de foreløbige konsekvenser af Corona-virussen da dette ikke er inddraget i sagsfremstillingen

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Opbakning om arbejdet med at budgetoverholde og omprioriterer.

Bilag

Forbrugs procent Social og Sundhed diagram 2020

Social og Sundhed pr. 29.2.20

Punkt 3: Puljefinansiering af Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre mennesker med demens - RAV

29.09.08-P05-4-19

Sagsfremstilling

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget forelægges ansøgning om fortsat pulje- finansiering af Rådgivnings- og aktivitetscentre for yngre mennesker med demens (RAV).

Sagsfremstilling

Regeringen og alle Folketingets partier –med undtagelse af Ny Borgerlige, indgik i november 2019 en aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social- og sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023.

Aftalen indebærer bl.a., at der er afsat i alt 52 mio. kr. til videreførelse af 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for yngre demente bl.a. RAV (Rådgivnings- og aktivitetscenter Vendsyssel.)

Forvaltningen har på baggrund af de efterfølgende meldinger fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet ansøgning om fortsat finansiering af RAV i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommuner.

Kravene har været en revideret projektbeskrivelse med indarbejdelse af projektets hidtidige erfaringer samt anbefalinger, der er kommet fra styrelsen i januar 2020. Ansøgningsfristen var 31. januar 2020.

Ansøgningen viderefører et samarbejde med Frederikshavn og Hjørring kommuner som forudsætning for fortsat finansiering.

På baggrund af projektets tidligere erfaringer, er det i ansøgningen beskrevet at drift efter projektafslutning (31.12.2023) vil tage udgangspunkt i erfaringerne for den samlede projektperiode (2017-2023) og så vidt muligt integreres i de samlede kommunale indsatser samt et fortsat samarbejde med lokale aktører (foreninger og frivillige).

Økonomi

Der er afsat i alt 52 mio. kr. til videreførelse af 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for yngre demente.

Pengene fordeles:

År	Beløb i mio. kr.
2020	20
2021	17
2022	10
2023	5

Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt ud fra udmøntningen af den oprindelige pulje.

I den reviderede projektsøgning er der sammen med Læsø og Frederikshavn kommuner søgt 4,4 mio. kr. fordelt over 4 år og ser ud som følger:

	2020	2021	2022	2023	Samlet beløb, kommune
Frederikshavn	0,801	0,680	0,403	0,201	2,086
Hjørring	0,866	0,736	0,435	0,218	2,255
Læsø	0,024	0,020	0,012	0,006	0,063
Samlet beløb, år	1,692	1,437	0,850	0,425	4,403

Læsø Kommunes forholdsmæssige andel er i alt over årene 63.000 kr.

I Læsø Kommune er der i budget 2020 ikke indlagt midler til RAV indsatsen idet denne forventes indarbejdet i de øvrige tilbud, som der gives til demente borgere og pårørende i Læsø Kommune.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Chef for Ældre og Sundhed Helle C K Christensen

Kompetence

Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Ældrerådet, 10. marts 2020, pkt. 2:

Ældrerådet anbefaler at Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen.

Fraværende: Vibeke Kristiansen. Oda Olesen deltog som suppleant.

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 1:

indstillingen følges.

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 1:

indstillingen følges.

Per Bragt var fraværende.

Socialchefen indstiller,

Det indstilles at udvalget godkender, at

1. der sammen med Hjørring og Frederikshavn kommuner er ansøgt om fortsat finansiering af RAV for perioden 2020 – 2023
2. under forudsætning af, at ansøgningen bevilges, indstilles til kommunalbestyrelsen at midlerne målrettes direkte til demensområdet; specifikt målrettet demente borgere i eget hjem

Beslutning

Godkendt.

Bilag

300120 Ansøgningskema genansøgning RAV

Punkt 4: Decisionsskrivelse Social- og Indenrigsministeriet regnskabsår 2018

00.32.00-K01-2-20

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets ressortområde.

Kommunerne skal hvert år sende en revisionsberetning med revisorpåtegning for det forudgående regnskabsår til Social- og Indenrigsministeriet.

Fristen for fremsendelse til ministeriet er hvert år den 31. august, bortset fra Københavns kommune som har frist den 30. november.

I revisionsberetningen redegør kommunens revisor for eventuelle fejl og mangler i kommunens regnskab og administration på de udgiftsområder, hvor kommunen kan hjemtage statsrefusion. Revisionsberetningen indeholder også oplysninger om væsentlige forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Social- og Indenrigsministeriet gennemgår kommunens revisionsberetning og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger, og yder den vejledning, som revisionsberetningen har givet anledning til. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffer Social- og Indenrigsministeriet afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet f.eks. bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

Social- og Indenrigsministeriet varetager også en vejledningsforpligtelse over for kommunerne og de kommunale revisorer. Ministeriets vejledning omfatter spørgsmål vedrørende regnskabsbekendtgørelsen og finansieringsbestemmelserne i service- og dagtilbudsloven.

Af skrivelsen fremgår følgende

1. Opfølgning for regnskabsåret 2017

Det følger af Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse af 25. februar 2019, at ministeriet ikke har angivet forhold, der har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2018.

2. Revision på det sociale område

Det fremgår af beretningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger, idet der ikke er konstateret fejl eller mangler i kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets område.

3. Fravalg af personsagsgennemgang

Det fremgår af revisionsberetningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på følgende områder:

- Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. dagtilbudsloven § 99
- Hjælp til flygtninge, jf. servicelovens § 181
- Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. lov om aktiv socialpolitik § 107
- Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats 124
- Merudgiftsydelse, jf. servicelovens § 41

- Tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42
- Advokatbistand, aktindsigt mv., jf. servicelovens § 72
- Dækning af nødvendige merudgifter, jf. servicelovens § 100.

Områderne er fravalgt med begrundelsen, at områderne ikke er af væsentlig betydning eller, at der ingen udgifter er på området.

Ministeriets bemærkninger til fravalg af personsagsgennemgang

Det følger af regnskabsbekendtgørelsen nr. 1467 af 16. december 2019 § 67, stk. 1, at revisionen af personsager skal foretages for ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 1.

Personsagsgennemgangen planlægges og gennemføres af revisor ud fra dennes faglige vurdering af væsentlighed og risiko, jf. bekendtgørelsens § 67, stk. 1, og skal foretages inden for en kortere årrække på alle konti, jf. bekendtgørelsens § 67, stk. 2.

Det er en forudsætning for, at revisor kan undlade årlig personsagsgennemgang på enkelte områder og konti, at revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen på området er betryggende, samt at revisor har udarbejdet turnusplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år, jf. bekendtgørelsens § 67, stk. 3.

Revisionen skal redegøre for og begrunde fravalget.

Det følger af regnskabsbekendtgørelsens § 71, stk. 2, at redegørelsen for resultaterne af personsagsgennemgangen efter § 67 som minimum skal specificeres på den autoriserede kontoplans funktionsniveau (3. niveau).

Det fremgår af ministeriets decisionsskrivelser af 2. januar 2018 og af 25. februar 2019, at revisor havde fravalgt personssagsgennemgang på mange af de samme sagsområder, som angivet ovenfor.

I lyset af ovenstående er det ministeriets opfattelse, at revisors begrundelse for fravalg af personsagsgennemgang på de nævnte områder er utilstrækkelig, idet det ikke er angivet, hvilke områder der er fravalgt med begrundelsen, at der ikke er udgifter på området, og hvilke der er fravalgt med begrundelsen, at områderne ikke er af væsentlig betydning.

Børne- og Socialministeriet henstiller derfor, at revisor fremover er særligt opmærksom på dette, idet det også blev angivet i decisionsskrivelsen af 25. februar 2019.

5. Social- og Indenrigsministeriets konklusion

Social- og Indenrigsministeriet anser punkter, hvor det ovenfor eksplicit er anført, at revisor bedes følge op i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2019, som videreførte forhold.

Social- og Indenrigsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 6:
indstillingen følges.

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 6:
indstillingen følges.
Per Bragt var fraværende.

Socialchefen indstiller,

at skrivelsen tages til efterretning
at økonomisk afdeling gør revisionen opmærksom på henstillingen

Beslutning

Godkendt

Bilag

SIM decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018

Punkt 5: Aftale om IV-behandling mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune

29.18.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

Resume

Intravenøs (IV) behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt og nationalt igennem længere tid. Der er i indeværende år indgået rammeaftale mellem Region Nordjylland og 10 af de nordjyske kommuner. Læsø Kommune har ønsket at indgå en sær aftale på området.

Social – og Sundhedsudvalget skal tage stilling til om der skal indgås aftale mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune for IV-behandling herunder om kommunen kan tilslutte sig finansieringsmodellen på 70 % / 30 % (region/kommuner).

Sagsfremstilling

Udviklingen i behandlingsformer gør, at nogle former for IV behandling kan foregå borgernært til fordel for patienter og pårørende.

Som udgangspunkt er IV behandling en regional opgave, som foregår på hospitaler under indlæggelse eller som ambulante behandling, hvor borgere møder ind på hospitalet til planlagt infusion.

For patienter og pårørende kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen ved flere daglige fremmøder på hospitaler. De fleste foretrækker derfor at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem, såfremt behandlingen kan foregå på samme faglige niveau som i hospitalsregi.

Patienten vil ved behandling i eget nærmiljø blive sparet for hospitalsophold eller transporttid og vil kunne drage nytte af sit sociale netværk. Erhvervsaktive borgere vil derudover have bedre mulighed for at passe deres arbejde.

Region Nordjylland og kommunerne har derfor i fællesskab udarbejdet en løsningsmodel, hvor parterne hver især indgår økonomisk i opgaven.

Ud over Læsø Kommune har alle nordjyske kommuner nu endelig indgået aftale om kommunal IV-behandling på følgende områder:

- Intravenøs antibiotikabehandling
- Væskebehandling til korttarmspatienter
- Væskebehandling til patienter med akut gastroenteritis (mave-tarm infektion)
- Væskebehandling til dehydrerede patienter
- Vanddrivende behandling til hjertesvigtspatienter
- Fjernelse af gripper nål efter afslutning af kemokur og magnesiumbehandling

Målgruppen er patienter over 15 år, som får påbegyndt IV-behandling i hospitalsregi og skal modtage behandling i kommunal regi. Behandling foregår på hospitalslæges ansvar og delegering.

De øvrige kommuner starter op som følger:

1. april 2020 - Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Hjørring, Frederikshavn

1. juni 2020 - Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg

Den oprindelige aftale danner den økonomiske ramme for en aftale om IV i kommunalt regi. Parterne er enige om de faglige rammer for håndteringen af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc. Rammeaftalen fastsætter vilkårene omkring aktivitet, økonomi og opfølgning – og har karakter af en 2-årig forsøgsperiode (2020 – 2022). Der foretages en midtvejsopfølgning efter et år, hvorefter der kan ske justeringer, hvis der er markante overskridelser. Ligeledes tages aftalen op til revision, hvis der sker nationale tiltag på området.

På årsbasis arbejdes med en samlet forventet økonomi for region/kommuner på 12,1 mio. kr. Det er denne forventede økonomi, som er rammen for at definere en finansieringsfordeling mellem parterne. Finansieringsfordelingen er i rammeaftalen 70 % for regionen (svarende til 8,5 mio. kr.) og 30 % for kommunerne (svarende til 3,6 mio. kr. for de nordjyske kommuner samlet).

Opgaven udføres allerede i et vist omfang af den kommunale sygepleje i Læsø Kommune. Med aftalen øges den kommunale opgavemængde men det skønnes ikke at medføre øget personalebehov. Udgifterne herved forventes fuldt ud dækket af den regionale finansiering.

Det anbefales at Læsø Kommune tilgår aftalen med nedenstående tilføjelser til eksisterende rammeaftale:

- Som udgangspunkt kan vi levere ønskede behandling, men holder fast i at der altid skal ske individuel vurdering (mulighed for at sige fra ud over det i aftalen fremførte - side 2)
- Vedrørende opstart henvises til ”Rammeaftalen om indlæggelse og udskrivning” (for Læsø kommune 36 timer) Vi ønsker en aftale, der som minimum hedder 36 timer og ingen opstart i weekends/helligdage
- I Læsø Kommune vil behandling uden for patientens hjem alene foregå i sygeplejeklinik (undtaget kan være beboere i plejebolig, der ikke kan forflyttes til sygeplejeklinik)
- Bortskaffelse af farligt affald er patientens ansvar og udgift. Ældre og Sundhed er d.d. ansvarlig for bortskaffelse af farligt affald for Lægeklinikken (for regning) og kommunen. Har patienten udfordringer med bortskaffelse, kan opgaven købes her.
- Uddannelse af sygeplejersker: Rammeaftalen rummer klare anvisninger på undervisning, som er gode og kan følges. Majoriteten af sygeplejersker på Læsø kan umiddelbart varetage opgaven. Enkelte mangler uddannelse. Det foreslås derfor, at regionen initialt sender undervisere til Læsø og afholder en undervisningsdag for sygeplejersker og udvalgte social- og sundhedsassistenter (begrænsede opgaver- VEJ nr 115 af 11/12/2009). Efterfølgende deltager de ansatte ved sidemandsoplæring (aftales successivt jvnf. aftalen) og er samtidigt selv ansvarlige for at deltage i e-learning i det omfang, der er behov herfor. Undervisning skal være gennemført inden opstart.

Økonomi

Over de seneste to år har sygeplejen pro anno haft 1-3 patienter i behandling. Tidsforbrug opgjort pr. patient matcher det i aftalen anførte. Sygeplejen forventer derfor at kunne rumme opgaven inden for nuværende ramme med finansieringsmodellen 70/30. Dermed vil der ikke skulle tilføres yderligere kommunale midler til at løfte IV behandlingsområdet.

Inviterede deltagere i punktets behandling

chef for ældre og sundhed Helle C K Christensen

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 9:
Indstillingen godkendes.

Social og Sundhedsudvalg, 24. marts 2020, pkt. 9:
Indstillingen godkendes.
Per Bragt var fraværende.

Socialchefen indstiller,

at udvalget godkender at Læsø Kommune indgår IV-rammeaftalen med Region Nordjylland under forudsætning af de i sagsfremstillingen nævnte tilføjelser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

IV aftalen _september 2019.pdf

Samarbejdsaftale vedr. intravenøs behandling i kommunalt regi.pdf

Opfølgning i aftale om IV-behandling i kommunal regi 2020.pdf

Punkt 6: Normeringsforhold i Teknisk afdeling

81.01.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

Teknisk Afdeling har gennem lang tid oplevet et meget stort arbejdspress, og sagsbehandlingstiden er for visse typer af opgaver ganske lang.

Borgerne har beklaget den lange sagsbehandlingstid, og situationen er ikke tilfredsstillende for afdelingens medarbejdere. Udvalget har ved flere lejligheder gjort opmærksom på udfordringerne overfor Kommunalbestyrelsen, men endnu er der ikke fundet løsninger og muligheder for tilførsel af flere ressourcer til afdelingen.

I 2016 blev der vedtaget en opgave- og ansvarsfordeling af opgaverne i Teknik Forvaltning.

Heraf fremgår det, at der var følgende ansatte

Stine Pagel Hansen, Gert Funck Kristensen, Max Strunge, Teknisk Chef og endvidere Morten Pihler, der havde speciale arbejdsområder.

Kulturområdet og Leif Ladefoged blev i forbindelse med konstitueringen i 2017 overført til Teknisk Afdeling, men det er klart, at Teknisk afdeling har været udsat for en nednormering med en medarbejder siden 2016.

[Tilføjet: Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen ikke arbejder med normeringer på årsværk i forbindelse med budgetvedtagelsen, og at der udelukkende tildeles rammebeløb i kroner. Dette er skyldes, ikke mindst at rammestyring ikke er forenlig med detailstyring af årsværk. Der gøres opmærksom på, at der også er andre områder i kommunen, der er under pres og lider af mangel på kapacitet i forhold til de opgaver, der ønskes prioriteret. Derfor afgørende i denne sag er udelukkende udvalgenes prioritering af, hvor hurtigt erhvervslivet skal have byggesager behandlet og hvor stor udbuds- og byggekapacitet, der skal være på området.]

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Økonomiudvalget.

Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget Beslutning:

Opgave- og ansvarsfordelingen vedr. sagsbehandlingen a jourføres og tilføjes ansvar for udbudsmaterialer og projektstyring som en del af funktionen for Teknisk Chef.

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der ansættes en bygningsingeniør til teknisk afdeling straks.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der tages højde for kommunens pressede økonomi, hvorfor der ikke kan bevilges driftmidler ud over det vedtagne kommunalebudget for 2020.

at en udvidelse af områdets projekstyrings- og udbuds-kapacitet sker gennem omprioritering

at en omprioriteringsmulighed f.eks. kunne være en videreførelse af tilflytningskonsulentfunktionen, der fremadrettet deler sin tid - med f.eks. halvdelen på tilflytningsaktivitet & fundraising samt halvdelen til projektstyring og udbud.

at omprioriteringen i givet fald kombineres med en målrettet efteruddannelse af den nuværende kapacitet på området.

Beslutning

Økonomiudvalget ser positivt på forslaget, kommunaldirektøren arbejder videre med en løsning og fremsætter en sag på Kommunalbestyrelsen om emnet.

Punkt 7: Destinationsselskab

24.05.10-A30-1-19

Sagsfremstilling

Etablering af Destination Nord

Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner blev i juni 2019 enige om at arbejde henimod etablering af et fælles destinationsselskab, som fremadrettet skal stå for destinationsudvikling og turistservice i Nordøstkystaksen.

Etablering af Destination Nord er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder at skabe stærkere og større turismedestinationer, der blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti i 2018. Målet med aftalen var at skabe bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen og danne 15-25 destinationsselskaber i Danmark inden udgangen af 2020.

Forberedelsesarbejdet med at danne Destination Nord er foretaget af følgende:

- en Interimbestyrelse med deltagelse af de fire borgmestre og de fire kommunaldirektører
- en Arbejdsgruppe med deltagelse af en udpeget leder/medarbejder fra hver af de fire kommuner
- en Interimleder tilknyttet Interimbestyrelsen og Arbejdsgruppen

På baggrund af dette arbejde foreligger nu et aftalegrundlag og vedtægter til etablering af Destination Nord, som er til politisk behandling i de fire kommuner i marts 2020.

Destination Nord kort fortalt

- Destination Nord etableres som en forening med Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner som medlemmer og stiftere
- Kommunerne forpligter sig til at indgå i Destination Nord til og med 2022
- Der ansættes en direktør for Destination Nord med eksternt opslag i foråret 2020
- Direktøren får to primære arbejdspladser i henholdsvis Aalborg og Frederikshavn Kommuner. Derudover skal direktøren være synlig for aktørerne i henholdsvis Læsø og Brønderslev kommuner. Foreningens hjemsted er Frederikshavn og hovedkontoret placeres i Aalborg
- Målet er at skabe et nyt og fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, gøre Destination Nord til en af de mest attraktive og førende destinationer og skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og hele det mellemliggende ø- og østkystprodukt
- Destination Nord skal være en samarbejdsorganisation. Ambitionen er at være en aktiv og foretrukken samarbejdspartner for turistforeninger, erhvervsaktører, lokale aktører, kommercielle aktører, kommunerne m.fl.
- De to stærke indsatsområder i destinationens arbejde bliver:
 - Storby-, Erhvervs- og Mødeturisme
 - Krydstogt-, Kyst- og Naturturisme

Udpegning til bestyrelsen

Der sammensættes en bestyrelse for Destination Nord, hvis rolle er at være strategisk sparringspartner for direktionen. Dertil skal bestyrelsen sikre formålet med den nye destination, som er en professionalisering af destinationsaktiviteterne på tværs af kommunegrænserne, og at gøre destinationen større og stærkere sammen.

Der sammensættes en bestyrelse af ni personer, der dels kan sætte rammerne for turismeindsatsen og dels har kompetencer til at løfte organisationen mod sine mål og øge den samlede destinations markedsandele.

De fire borgmestre udpeger i fællesskab en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt formanden vælges for en hel byrådsperiode.

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal Byrådet udvælge en erhvervsrepræsentant samt en stedfortræder for henholdsvis borgmesteren og for erhvervsrepræsentanten.

Økonomi

Det samlede årlige budget for Destination Nord er 16.950.000 kr., hvoraf Læsø Kommune bidrager med 200.000 kr. Læsø Kommune finansierer de 200.000, dels 1) at give Turist- & Erhvervsforeningen fri husleje på færgeterminalen, hvilket har en værdi på 60.000 kr., dels 2) ved at administrationens & færgens administration reduceres med 50.000,- kr.

som følge af administrative besparelser samt ved 3) at 100.000 [rettes til 90.000 kr.] der tidligere blev brugt på markedsføring i Visit-Norjylland omallokeres til destinationsselskabet, hvor Turist- & Erhvervs får til opgave at disponerer markedsføringsmidlerne sammen med det nye destinationsselskab istedet for med det hedengangne Visit-Norjylland.

Den videre proces

Såfremt aftalegrundlag og vedtægter godkendes i de alle kommunalbestyrelser, da igangsættes processen med at ansætte en direktør og der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvorefter Destination Nord etableres som juridisk enhed. (De 3 øvrige kommunalbestyrelser har godkendt)

Bilag

- Aftalegrundlag for etablering af Destination Nord, marts 2020
- Vedtægter for foreningen Destination Nord

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

- at kommunalbestyrelsen godkender aftalegrundlag for etablering af Destination Nord
- at kommunalbestyrelsen godkender vedtægter for foreningen Destination Nord
- at kommunalbestyrelsen udpeger en erhvervsrepræsentant til bestyrelsen
- at kommunalbestyrelsen udpeger stedfortrædere for henholdsvis borgmesteren og erhvervsrepræsentanten til bestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget godkender indstillingen, således at økonomiforvaltningen i 2020 afholder markedsføringsudgiften, da Turist og Erhvervsforeningen allerede har disponeret deres midler for 2020.

Imod stemte Bente Faldt Faurholt. (L)

For stemte Tobias Johansen (V) og Karsten Nielsen (DF)

Økonomiudvalget indstiller i enighed: Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at Borgmesteren og Turist- & Erhvervsforeningens formand deltager i bestyrelsen. Stedfortræder for Borgmesteren er Bente Faldt Faurholt og Turist- & Erhvervsforeningens næstformand er suppleant for formanden i Turist- & Erhvervsforeningen.

Bilag

Vedtægter - Destination Nord

Aftalegrundlag destinationsselskab

Punkt 8: Covid-19 og kommunaløkonomien

00.30.14-G01-3-19

Sagsfremstilling

Kommunens økonomi er udfordret på grund af de effekter Corona-virus har på driften.

Særligt har ældre- og sundhedsområdet fået ekstra udgifter til værnemidler og ekstra rengøring m.v.

Mest markant har færgedriften lidt et betydeligt indtægtstab, der desværre ikke har kunne modsvares en tilsvarende beskæring af driftsudgifterne på trods af at, der er blevet gjort et stort arbejde herfor.

Kommunaldirektøren vil orientere om omfang og usikkerhed i forbindelse med denne problematik, samt herunder komme med de mest aktuelle skøn om de talmæssige størrelser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at kommunaldirektøren fremlægger situationen samt at det drøftes, hvilket tiltag der skal iværksættes på baggrund heraf. at Borgmesteren fremlægger resultatet af de drøftelser, der har været med de øvrige ø-kommuner.

Beslutning

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og bakker op om Ø-samarbejdet mhp. at begrænse skaderne af de manglende indtægter.

Punkt 9: Prokura Færgeforvaltningschef

00.32.02-A26-1-20

Sagsfremstilling

Sagen omhandler tildeling af prokura til færgeforvaltningschefen Lars Simon Rieks.

I forbindelse med at opgaven som direktør for færgen varetages, er det nødvendigt at direktøren kan foretage de fornødne dispositioner økonomiske såvel som ledelsesmæssigt, ikke mindst i forbindelse med krisesituationer i relation til færgedriften.

Kompetence

Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelse

Kommunaldirektøren indstiller,

At færgeforvaltningens chef får prokura til at foretage alle nødvendige økonomiske dispositioner i relation til færgedriften. Udgangspunktet for disse dispositioner er naturligvis det af kommunalbestyrelsen vedtagne budget.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Billetsystem investeringsanalyse

05.00.00-G01-3-19

Punkt 11: Lukket:

22.01.01-G01-5-20