

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Status fordrevne fra Ukraine.....	3
Ny styrelsesvedtægt for Læsø Børnehus.....	5
Ny styrelsesvedtægt for Læsø Skole.....	6
Nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Gydensvej matrikel 8by – Byrum By, Byrum.....	7
Revideret tidsplan for Ny færgeudvalgets arbejde.....	10
Igangsætning af offentlig udbud.....	12
Partiskifte i Kommunalbestyrelsen.....	13
Grøn Energy Nordjylland 2040: Fælles Strategisk Energiplan - Godkendelse.....	14
Politisk handleplan SBK-udvalget sep 2023.....	16
Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget.....	17
Politisk handleplan TH-udvalg.....	18
Politisk handleplan Økonomiudvalget.....	19
Budgetopfølgning 30. september 2023 ÆSU Udvalget.....	20
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 Teknik- og Havneudvalget.....	21
Budgetopfølgning 30. september 2023 SBK-udvalget.....	24
Budgetopfølgning 30. september 2023 Økonomiudvalget og Læsø Kommune.....	26
Udpegning af stedfortræder til NT' repræsentantskab.....	30
Orientering om status på optagelse på Unescos verdensarvliste.....	31
Kvalitetsstandarder 2023.....	32
Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2023.....	34
Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2024.....	35
Røgfri Arbejdstid - Evaluering.....	37
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024.....	39
Behandling af Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på socialområdet 2023.....	41
Mødekalender 2024.....	43
Evaluering af arbejdet i og med plejhjemsbestyrelse på Læsø Plejehjem.....	45
Kommunale takster 2024 - Madservice.....	47
Lukket: Tillægsbevilling personsag.....	49
Lukket: Ansættelse af Teknik- og Havnechef.....	50
Beslutningsprotokol.....	51

Punkt 1: Status fordrevne fra Ukraine

03.25.18-P15-1-22

Sagsfremstilling

Der er pr. 27.10.2023 givet 39.655 opholdstilladelser efter særloven, hvilket betyder Læsø skal have visiteret 14 borgere. Hvis/når der er givet over 40.000 opholdstilladelser efter særloven skal vi have visiteret yderligere 3.

Pr. 27.10.2023 er status at der er visiteret 12 borgere til Læsø i henhold til særloven grundet krigen i Ukraine. Af de 12 har 2 fået godkendt flytning til anden kommune grundet arbejde, og 2 er draget videre til et andet nordisk land. Tilbage er 6 voksne og 2 børn. De voksne var alle i arbejde i sommerperioden og det afventes om de alle kan fastholde en arbejdstilknytning i vinteråret. Der er 1 barn i Børnehuset og 1 barn i skolen.

Da vi ikke oplever udfordringer med at finde egnede boliger har vi opsagt huset på gl. kirkevej og råder indtil videre over en lejlighed på Vesterø havnegade.

Sprogundervisningen har siden maj måned foregået online, så det er muligt at passe arbejde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der arbejdes med at reducere de fysiske og psykosociale konsekvenser af krigen i Ukraine

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

alle voksne er i arbejde

Miljømæssige konsekvenser

ingen

Økonomiske konsekvenser

ikke vurderet

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 1:
taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 23. oktober 2023, pkt. 6:

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 6:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Brian Winther.
Taget til efterretning.

Punkt 2: Ny styrelsesvedtægt for Læsø Børnehus

28.09.16-P24-1-23

Sagsfremstilling

Da fællesbestyrelsen for Læsø Skole og Læsø Børnehus igen er blevet delt i to, har den nye bestyrelse for Læsø Børnehus nu udarbejdet styrelsesvedtægter for Læsø Børnehus.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 4:
at styrelsesvedtægterne for Læsø Børnehus godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 4:
Inden Styrelsesvedtægten fremsendes til kommunalbestyrelsen fjernes § 12 og § 13 og der krydstjekkes med skolen styrelsesvedtægter

Kommunaldirektøren indstiller, 23. oktober 2023, pkt. 20:
at de ændrede og krydstjekkede styrelsesvedtægter for skolen videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse, når de foreligger.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 20:
Godkendt som indstillet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedtægterne godkendes.

Beslutning

Afbud Brian Winther.
Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Læsø Børnehus

Styrelsesvedtægt Læsø Børnehus tilrettet den 17.10.2023

Punkt 3: Ny styrelsesvedtægt for Læsø Skole

17.01.01-P24-1-23

Sagsfremstilling

Da fællesbestyrelsen for Læsø Skole og Læsø Børnehus igen er blevet delt i to, har den nye skolebestyrelse nu udarbejdet styrelsesvedtægter for Læsø Skole.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 3:
at styrelsesvedtægterne for Læsø Skole godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 3:
Inden fremsendelse til kommunalbestyrelsen tilrettes styrelsesvedtægten, da der er lidt rod i anvendelsen af paragraffer.
Samtidig krydstjekkes med Børnehusets styrelsesvedtægter.

Kommunaldirektøren indstiller, 23. oktober 2023, pkt. 19:
at der afventes opdateret og krydstjek med Børnehusets styrelsesvedtægter forinden videresendelse til
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 19:
Godkendt som indstillet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedtægterne godkendes.

Beslutning

Afbud Brian Winther.
Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Læsø Skole - Styrelsesvedtægt for Læsø Skole pr. september 2023

Styrelsesvedtægt Læsø Skole tilrettet den 17.10.2023

Punkt 4: Nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Gydensvej matrikel 8by – Byrum By, Byrum

13.06.02-P19-1-21

Sagsfremstilling

Læsø Kommune er blevet kontaktet af Landinspektørfirmaet LE34 A/S på vegne af Læsø Forsyning A/S med en forespørgsel om at købe en del af den offentlige vej Gydensvej matrikel 8by – Byrum By, Byrum - til arealoverførsel til naboejendommene ejet af henholdsvis Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS.

Læsø Forsyning A/S vil anvende arealet til en overdækning til biler og andet materiel.

Vejarealet anvendes ikke i dag som adgang til matriklerne bag Læsø Forsyning A/S, der bliver kørt mellem Læsø Forsyning og Automester.

For at give mulighed for at arealoverføre til henholdsvis Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS. skal det stykke af den offentlige vej Gydensvej, som sagen drejer sig om nedlægges på baggrund af § 15 og § 124 i lov om offentlige veje.

I praksis betyder det følgende:

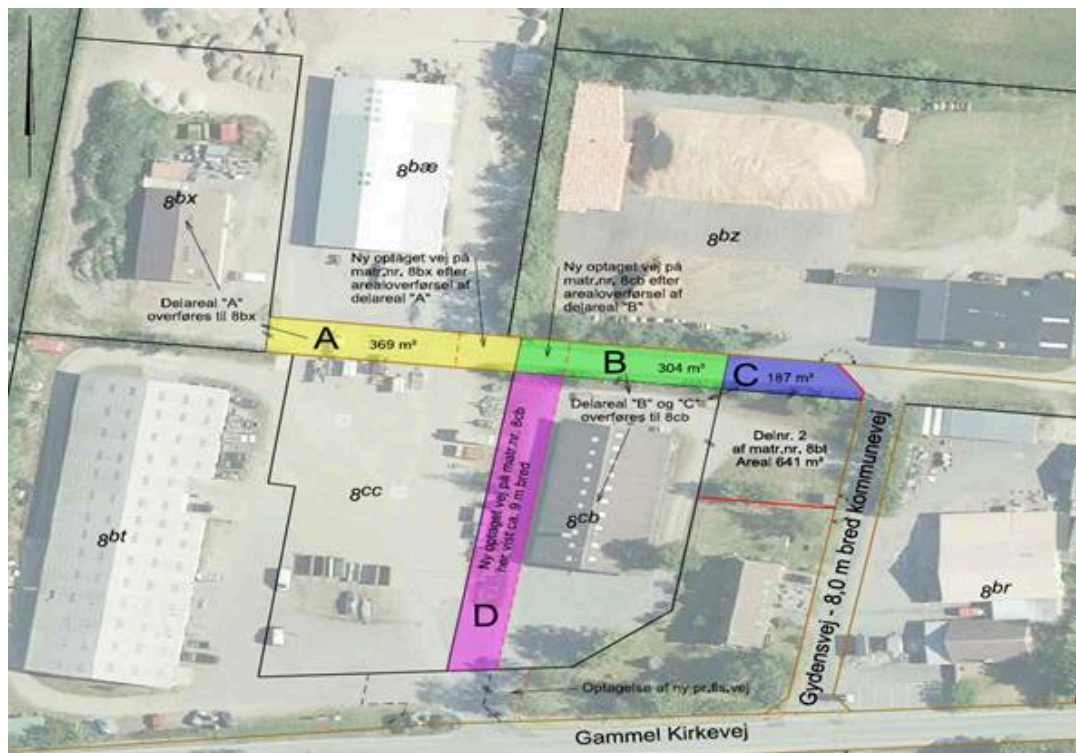
- At der laves en samlet trafikal vurdering
- At der skal tages stilling til arealets fremtidige status efter lov om offentlig vej § 124 stk. 1
- At sagen sendes i høring på de berørte parter, samt at sagen offentliggøres i 8 uger
- Når høringen er overstået, og der er taget stilling til eventuelle høringssvar, kan kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling til nedlæggelsen og salg/overførsel af areal

En offentlig vej kan ikke nedlægges, hvis den er den eneste adgangsvej til en ejendom jf. § 124 i lov om offentlige veje. Dette er tilfældet her, da der ikke vil være adgang til matrikel 8bx og 8bæ – Byrum By, Byrum, hvis det ønskede stykke offentlige vej nedlægges. For at imødekomme at vejstykket nedlægges, og der stadig er adgang til de nævnte ejendomme, skal henholdsvis Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS foretage vejudlæg og tildele vejrettigheder efter lov om private fællesvej § 26 og 27, vejudlægget er skitseret på vedlagte kort.

Tegning 1: vejforløbet som det er pt.



Tegning 2: forslag til ændring af vejforløb



Den del af Gydensvej, der løber fra Gammel Kirkevej til område C bibeholdes, så der fortsat vil være adgang til arealer ud mod Østerbyvejen, matrikel 8by samt matrikel 8bz og 8br.

- Areal A overføres til matrikel 8bx (Læsø Byg & Entreprenører ApS),
- Areal B overføres til 8cb (Læsø Forsyning A/S)
- Areal C overføres til 8cb (Læsø Forsyning A/S)
- Areal D bliver sammen med en del af areal B optaget som ny privat fællesvej på matrikel 8cb
- En del af areal A bliver optaget som privat fællesvej på matrikel 8bx

Areal D bliver den nye adgang til 8bx og 8bæ, overkørslen til Gammel Kirkevej eksisterer allerede i dag og benyttes til indkørsel til 8cc, 8bt og 8cb. Der findes dog ingen tinglyst vejret.

Ved nedlæggelse af et vejareal råder kommunalbestyrelsen over og ejer vejarealet jf. § 127 i lov om offentlig vej. Arealet for den nedlagte vej betragtes som en kommunal ejendom og er derfor omfattet af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens og henholdsvis regionens faste ejendomme, og skal derfor i offentligt udbud, der er i bekendtgørelsen dog en række undtagelser, hvoraf stk. 4 er relevant, da areal under 2000 m² som ikke selvstændigt kan bebygges, er undtaget fra offentligt udbud. Arealet vil derfor kunne sælges til naboejendomme uden at skulle i offentligt udbud.

Det er vurderet, at m² prisen skal sættes til 50,00 kr.. Dette er gjort ud fra tidligere vurderinger af kommunale grunde. Alt i alt en pris på 860 m² x 50,0 kr. = 43.000,00 kr..

Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS vil stå for at få udarbejdet den matrikulære sag ved en landmåler, samt tinglysning af vejret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Anni Greisik Rulle, Læsø Kommune

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 11. september 2023, pkt. 2:
Administrationen arbejder videre med forslaget og foretager den korrekte sagsbehandling

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 11. september 2023, pkt. 2:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, 23. oktober 2023, pkt. 4:

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 4:

Kommunaldirektøren indstiller, at

forslaget godkendes.

Beslutning

Afbud Brian Winther.
Godkendt.

Punkt 5: Revideret tidsplan for Ny færgedvalgets arbejde

00.22.04-A30-4-22

Sagsfremstilling

Opdateret tidsplan gennemgås.

Der er indlagt 3-4 måneders forlænget udbudsproces.

Der orienteres fra møde med Transportministeriet den 22. september 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Læsøfærgens driftschef Allan Hjortnæs Pedersen

Kompetence

§17, stk. 4 Ny færgedvalg.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. juni 2023, pkt. 7:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ny færgedvalg, 20. juni 2023, pkt. 7:
Tidsplanen holdes.

Udbudsadvokaten er sat i gang, og ansvaret for proces og forløb er tydeligt placeret hos HjulmandKaptain, som fremkommer med detailplan.

Kommunaldirektøren indstiller, 22. august 2023, pkt. 6:
at status tages til efterretning.

Beslutning fra Ny færgedvalg, 22. august 2023, pkt. 6:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Brian Winther.
Taget til efterretning.

Bilag

3011.002 Læsø - Overordnet tidsplan, revideret 2023.09.18

Punkt 6: Igangsætning af offentlig udbud

00.22.04-A30-4-22

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 20/11-2023 blev afsøgning af alternativ færgeudbud præsenteret.

Ny færgeudvalget præsenterede et ønske om en afsøgning af mulighederne på baggrund af dialogen med henholdsvis Indenrigsministeriet under den 4 årige Udviklingspartnerskabsaftale samt Transportministeriet i forhold til andre sammenlignelige færgeudbud.

På den baggrund anmodes om kommunalbestyrelsens opbakning til, at Ny færgeudvalget kan arbejde videre med en alternativ udbudsmodel over den kommende periode.

Udbudsmaterialet forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse med henblik på eventuel udbud af færgedriften.

Det hidtidige arbejde i Ny Færgeudvalget forventes at kunne anvendes som kontrolbud.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

Ny færgeudvalget får mandat til at afdække den alternative udbudsmodel.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Michael M. Hansen erklærede sig inhabil, hvilket blev bragt til afstemning.

Et flertal bestående af Tobias B. Johansen, Jess Jessen-Klixbüll, Jens Morten Hansen, Niels Odgaard, Folmer H.

Kristensen, Karsten S. Petersen, Michael Kristensen stemte for at Michael M. Hansen ikke på det foreliggende grundlag er inhabil.

Godkendt.

Bilag

Kommisorium ny færge udvalg - Udvidet - 2023-05

Punkt 7: Partiskifte i Kommunalbestyrelsen.

00.22.00-A30-2-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Skov Petersen har den 09.10.2023 meddelt borgmester Tobias Birch Johansen at han er indtrådt i Dansk Folkeparti fra tidligere at have været løsgænger.

Ændringen til Dansk Folkeparti har ikke indflydelse på konstitueringen, jvf. styrelseslovens § 6.

KL bekræfter at skifte af parti til eller fra Løsgænger, ikke giver adgang til omkonstituering. Kommunalbestyrelsen har anmeldt sig som en gruppe og ved enighed kan der ske omkonstituering, men det kræver enighed for ellers er der ingen hjemmel til at der kan ske omkonstituering.

Læsø Kommunalbestyrelse består herefter af:

Folmer Hjort Kristensen (A)
Karsten Skov Petersen (O)
Michael M. Hansen (C)
Niels Odgaard (H)
Jes Jessen-Klixbüll (H)
Brian Winther (Æ)
Tobias Birch Johansen (V)
Jens Morten Hansen (V)
Michael Kristensen (V).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

partiskiftet tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Taget til efterretning.

Punkt 8: Grøn Energy Nordjylland 2040: Fælles Strategisk Energiplan - Godkendelse

01.30.10-P15-1-22

Sagsfremstilling

Region Nordjylland samarbejder med alle de nordjyske kommuner i regi af BRN om at udarbejde en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland, som skal vise vejen til, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040, under visionen ”Grøn Energi Nordjylland” (GEN2040). GEN2040 har nu udarbejdet en fælles nordjysk strategisk energiplan.

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af alle 11 Nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor. Fase 1 af projektet blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

I indsatsens fase 2 udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, og et dertilhørende idékatalog til acceleration af energiomstillingen. Den strategiske energiplan med integreret idékatalog foreligger nu, samt en forkortet summarisk version.

I processen for udarbejdelsen af den strategiske energiplan, er der opsat en scenarieberegning, der illustrerer den forventede udvikling og opsætter en energisystemsammensætning, der kan indfri visionen i GEN2040. Analysen viser en overordnet rute til et selvforsynende energisystem, og kommer med konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektor. Kommunerne har igennem deres arbejde med DK2020 klimahandlingsplaner, fokuseret på energi omstilling inden for egne kommunegrænser. Handlingerne udarbejdet i GEN2040 holder derfor fokus på tværkommunalt samarbejde der skal til for at indfri GEN2040’s vision.

Det nye energisystem bliver primært baseret på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den forøgede elforsyning vil blive brugt til at supplere varmforsyningen, transportsektoren og industrien via direkte elektrificering og syntetisk brændstofproduktion via Power-to-X processer. Det nye energimix vil reducere den CO2 ækvivalente udledning fra energi og transportsektoren med 94%.

Fremadrettede perspektiver og integrering i Klimaalliancen

Ved godkendelse af den strategiske energiplan, forventes fase 3 af projektet påbegyndt. Med udgangspunkt i idekataloget vil der her udvælges mål og handlinger som skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Tidligere er indsatsen i GEN2040 blevet koblet tættere sammen med kommunernes DK2020- klimahandlingsplaner, blandt andet i regi af T11+, så indsatsen i højere grad tager højde for de store forandringer, der er sket på klima- og energiområdet siden godkendelse af oprindelig projektbeskrivelse.

Det reviderede oplæg til projektbeskrivelse for GEN2040 blev godkendt i BRNs direktion via skriftlig behandling den 05.09.2022. Oplægget omfatter blandt andet, at GEN2040 indarbejdes i de nordjyske kommuners DK2020- klimahandlingsplaner, samt at der i GEN2040 samles op på handlingerne i DK2020 og eventuelle behov for tværgående indsatser. Dette har allerede mindsket parallelaktivitet og styrket erfaringsudvekslingen på energiområde.

Da fase 3 falder sammen med påbegyndelse af implementering af de kommunale DK2020 klimahandlingsplaner vil samarbejdet i regi af Klimaalliancen være oplagt. BRNs bestyrelse har derfor d. 29.06.2023 besluttet, at det fremadrettede arbejde i GEN2040 sker i regi af Klimaalliancen og samkøres med relevante aktiviteter heri. Begge indsatser vil høre under det nordjyske klimasekretariat, ”KlimaNord”, som fra d. 01.08.2023 vil være placeret fysisk sammen med BRNs kontorer i Aalborg. Governance strukturen for KlimaNord er vedhæftet i bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Fokus på at blive selvforsynende med energi.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 11. september 2023, pkt. 5:
Udkastet til fælles strategisk energiplan anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 11. september 2023, pkt. 5:
Anbefales godkendt med tilføjelse af solcelleanlæg på Læsø.

Kommunaldirektøren indstiller, at

handleplanen godkendes som indstillet.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Godkendt.

Bilag

Governance Struktur for KlimaNord

GEN2040_Sammendrag

GEN2040 Strategisk Energiplan

Forventet Energisystems udvikling i kommunerne

Punkt 9: Politisk handleplan SBK-udvalget sep 2023

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

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

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

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

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 5:

At udvalget drøfter handleplanen, hvor der er påført de tre ønsker til budget 2024. Det bør overvejes om andre at handleplanspunkterne kan lukkes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 5:

Hjemmepasning er gennemført, fællesspisning er gennemført, Svømning er gennemført, kulturelle tiltag på biblioteket er blevet til drift, specialområdet er blevet til drift, Borgerinddragelse i budgetprocessen er gennemført. Handleplanen tilpasses således at de gennemførte punkter og de punkter der er gået i ren drift nu fjernes.

Kommunaldirektøren indstiller, 23. oktober 2023, pkt. 11:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 11:

Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Udsættes.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - sep

Punkt 10: Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget

00.22.04-G01-2-22

Sagsfremstilling

Den politiske handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget beskriver de prioriterede opgaver, som udvalget arbejder med. Den aktuelle handleplan fremlægges til drøftelse og evt. justering.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 12. september 2023, pkt. 4:
at udvalget drøfter evt. justering for handleplanen

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 12. september 2023, pkt. 4:
Drøftet. Der ændres ikke for nuværende i handleplanen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Udsættes.

Bilag

Handleplan_Ældre- og Sundhedsudvalget_rev august 23

Punkt 11: Politisk handleplan TH-udvalg

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

Status for de politiske handleplaner fremgår af vedlagte, der er opdateret med:
- Spildevandsplan, ref. ordinært TH-udvalgsmøde august 2023
- Nationalpark, som ønsket på seneste ordinære TH-udvalgsmøde august 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 6:
at status tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 6:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Udsættes.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 3 kvartal 2023 september

Punkt 12: Politisk handleplan Økonomiudvalget

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for de politiske handleplaner for 3. kvartal 2023.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 19:
at handleplanen drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 19:
Drøftet og pkt. 8. og 9 slettes.
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Udsættes.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 3 kv. 2023

Punkt 13: Budgetopfølgning 30. september 2023 ÆSU Udvalget

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for perioden januar- september d.å. fremlægges til udvalgets orientering.

Tallene viser en forventlig overskridelse af budget på minimum 3 % ved årets udgang - en tendens, som allerede primo året blev italesat fra forvaltningen. Pr. 30. september d.å. er der brugt 78,52% hvilket er 4,13 % højere end på samme tid sidste år.

Der er primært tale om følgende årsager:

- Personaleforbrug på plejehjemmet - her er det primært brug af eksterne vikarer, der er årsag til det store merforbrug sammenholdt med stor plejetyngde specielt i forhold til afslastningsophold (udskrivelse fra sygehus) og psykiatri/demensdiagnoser.
- Personaleforbrug i Team Vejgaard (hjemmepleje og sygepleje). Her skyldes merforbruget tunge enkelt sager samt øget opgaveportefølje i sygeplejen
- Køkkenet - merforbrug på personale med op til 50 % skyldes langtids sygefravær.
- Ældreboliger - her er det primært forbrug af brændsel og drivmidler, der er årsag til merforbruget. Det bemærkes at sammenligning med tidligere år kan være vanskeligt i og med at der er 5 færre boliger fra og med 2023.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 12. oktober 2023, pkt. 3:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 12. oktober 2023, pkt. 3:
Taget til efterretning.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 23. oktober 2023, pkt. 2:

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 2:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Godkendt.

Bilag

Ældre og sundhed rapport pr. 30.9.23

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 Teknik- og Havneudvalget

00.30.14-G01-3-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. september 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 30. september 2023:

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 15,0 mio er der pr. 30. september forbrugt 8,5 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 56,60 mod 52,82 i 2022. Som der fremgår af nedstående bemærkninger under "Transport" er der til Nordjyllands Trafikselskab forudbetalt 2 måneders tilskud svarende til 578 tkr. Tages der højde herfor, er forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 på 52,75, dvs. helt på niveau med 2022.

Havnene

I havnene var tallene pr. 30. juni 2023 meget positive, ikke mindst i forhold til antal bådovernatninger, hvor man begge steder var foran i forhold til 2022. Dette forspring er dog siden mere end elimineret. I Østerby Havn mangler der 2.046 overnatninger pr. 30. september 2023 i forhold til samme dato 2022 svarende til et fald på 22,3%. I Vesterø Havn mangler der 1.408 overnatninger pr. 30. september 2023, svarende til et fald på 21,0%. Der har således kun været 7.117 overnatninger i Østerby Havn og 5.305 i Vesterø. Det skyldes dels dårligt vejr i juli måned, dels valutakurs i forhold til Norge og Sverige, idet det især er de norske og svenske sejlere, der i år ikke besøger havnene på Læsø.

For Østerby Havn er der pr. 30. september 2023 realiseret et overskud på 947.380 kr., mens overskuddet pr. 30. september 2022 var på 319.484 kr.. Dvs i alt en forskel på 627.896 kr., hvilket først og fremmest begrundes i dels lavere omkostninger til vedligehold på havnens område i forhold til 2022.

Der er for Vesterø Havn pr. 30. september 2023 realiseret et overskud på 563.325 kr mod et overskud på 552.313 kr. pr. 30. september 2022. Det er en forskel på 11.012kr. Der er i budgetforliget for 2023 afsat midler til udarbejdelse af helhedsplan for Vesterø Havn, hvilket igangsættes efter sommerferien, idet Administrationen har afventet mere afklaring på Ny færge projektet.

Badebroprojektet i Østerby er igen stødt på forhindringer, da det har vist sig vanskeligt at få etableret en handicapvenlig badebro, der bliver stående i stormvejr. Flere løsningsmodeller undersøges derfor, og der er i samarbejde med de relevante foreninger aftalt en prioriteringsliste.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 er på 47,56 i 2023 og følger dermed den normale fordeling set i forhold til 2022.

Vedligehold af vandløb og naturbeskyttelse er startet sent i år, da det har været udfordret af vejrlig. Der sættes særligt fokus på området i 2023, idet der er fastansat personale til opgaven med naturbeskyttelse.

Læsø Hallen

Taget på Læsø Hallen er repareret, men der er igen opstået utætheder, så der må imødeses yderligere omkostninger hertil. Der pågår pt undersøgelser af omfanget, så det kan vurderes, om yderligere reparation er formålstjenlig, eller om taget reelt bør udskiftes allerede i 2024. Det var forventningen, at de gennemførte tiltag ville give taget en yderligere levetid på 8-10 år. Det er ikke lykkedes at få håndværkere med til gennemgang af taget, og der ændres i tovholderfunktionen på projektet, og der aktiveres håndværker til snarlig syn og igangsætning.

Læsø Kur

Der er i løbet af vinteren udbedret en del skader i Læsø Kur, herunder i dampbad og reparation af vægge, eftersyn af pumper mv. Der kommer i efteråret omkostninger til udskiftning af terrassegulv samt opsætning af afskærmning i glas, der skal skabe læ og hindre ud/indblik. Energioptimeringstiltag er sat i gang, og der ventes afrapportering på muligheder og effekt.

Transport

I 2022 blev større asfalteringsarbejder fravalgt pga. store prisstigninger på asfalten. Disse gennemføres i 2023, idet asfaltpriserne har stabiliseret sig for nærværende. Der gennemføres desuden eftersyn og kortlægning af vejbrønde i forbindelse med, at Læsø Forsyning i forvejen inspicerer kloaknettet.

Forbrugsprocenten udgør pr. 30. september 2023 74,14 mod 57,64 pr. 30. september 2022. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der, pga. likviditetsbehov, til Nordjyllands Trafikselskab er forudbetalt 2 måneders tilskud svarende til 578 tkr. Tages der højde herfor, er forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 på 68,2.

Vintertjeneste er i udbud, og der bearbejdes pt. tilbud, så budgettet overholdes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke afklaret.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Konst. forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 13:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 13:

Der ønskes anvendt uforbrugte midler på vedligehold til iværksættelse af fortovsarbejde ved hovedgaden i Byrum - med start ved plejehjemmet på tkr. 500, som kobles sammen med de ekstra afsatte midler i budget 2024.

Der ønskes optaget dialog med ejerne på Remmerne med hensyn til vildtgroende rødder på vejene, som skal fjernes.

Bekæmpelse af Bakkegræs på cykelstierne, ønskes iværksat efter nærmere vurdering.

Flyveplads lovliggørelse afholdes inden for udvalgets ramme.

Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, 23. oktober 2023, pkt. 4:
at opfølgningen tages til efterretning

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 4:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Godkendt.

Bilag

Teknik og Havne udvalget pr. 30.09.2023

Punkt 15: Budgetopfølgning 30. september 2023 SBK-udvalget

00.30.14-G01-2-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. september 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar - 30. september 2023:
Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 73,7 mio er der pr. 30. september forbrugt 52,7 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 71,53 mod 67,89 i 2022.

Der er planlagt omplaceringer mellem en del konti hvilket beskrives nedenfor, ligesom de øvrige bemærkninger kan læses nedenfor

Specialpæd. bistand

Området dækker over ungdomsuddannelserne FGU og STU, hvor vi forventer et mindreforbrug, dette mindreforbrug omplaceres med 70.000 til efterskoler da der har været et merforbrug og med 186.000 til botilbud længerevarende ophold da der er sket ændring i borgers tilbud.

Der er herudover et mindreforbrug grundet en del afregninger afholdes halvårligt. Det vurderes dog der uanset vil være et mindreforbrug på minimum 200.000 kr.

Ø-Støtte

Der er ikke det forventede forbrug af ø-su efter sommerferien, hvorfor der forventes et mindreforbrug på næsten 300.000 kr.

Social opgaver

Områdets budget er 38 mio og er sammensat af ydelser, pensioner, det særlige børneområde, og meget meget mere. Det mest bekymrende er tilgangen på pensionsområdet hvor vi ser ind i et merforbrug på forventeligt mindst 1 million. Samtidig mangler der en tilsvarende afgang på ydelsesområdet, hvor vi i de seneste opfølgninger har været bekymret for et merforbrug grundet en dårlig sommersæson ser det den 10.10.2023 dog ganske fornuftigt ud og set under et ser det med det nuværende forbrug ud til at de kontante ydelser lige kan holde sig indenfor budgettet. Der blev fra 2022 overført 1 mill til økonomiudvalget, til et forsøg med ansætte ledige i op til 12 uger, der er fortsat knap 650.000 af de midler tilbage. Det betyder samtidig at da de mildere ikke er belvet aktiverede hr de heller ikke medført et fald i vores ydelser.

Ny ordning under voksne med særlige behov, udløser en årligt udgift på knap 2 mill, det betyder for 2023 et merforbrug på 1.3 mill kr. som anbefales søgt som tillægsbevilling da denne udgift ikke forventes at kan holdes i udvalgets samlede ramme.

Plejefamilier og opholdsteder

hertil er omplacere 1 mill fra døgninstitutioner grundet borger i nyt tilbud
Et fortsat lavt behov for anbringelser gør at her forventes et mindreforbrug på cirka 300.000 kr.

Forebyggelige foranstaltninger for børn og unge

såfremt det nuværende behov fortsætter året ud, vil her være et mindreforbrug på cirka 200.000 kr.

Støttecenter Hyggebogen

Desværre ser det ikke ud til, der kan sælges ydelser i det budgetterede omfang, Det afventes forsat, om dette udligner sig.

Skolen og SFO

Intet at bemærke bortset fra at der er sket et øget fokus på sygefravær.

Børnehuset

Intet at bemærke.

Ungdomsskolen

Intet at bemærke.

Kultur og Bibliotek

Der forventes et merforbrug på cirka 130.000 kr grundet den ændrede strategi på området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

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

Miljømæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

Økonomiske konsekvenser

Ved årets slutning forventes der et merforbrug på mindst 1,3 mill grundet ny bevilling
Resten af budgettet forventes at kunne holdes indenfor udvalgets ramme

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 6:
at udvalget beslutter at der til næste møde laves et punkt om tillægsbevilling på 1,3 mill
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 6:
Godkendt at der laves punkt om tillægsbevilling
orienteringen tages til efterretning

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Godkendt.

Bilag

Social- børn og kultur pr. 30.9.23.xlsx

Punkt 16: Budgetopfølgning 30. september 2023 Økonomiudvalget og Læsø Kommune

00.30.14-G01-4-23

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 30. september 2023

STATUS DRIFT 30. SEPTEMBER 2023

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30. september 2023 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter pr. 30. september 2023 samt oversigt over udviklingen i likviditeten.

Overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 udviser et forbrug, der er 5,68 % (6,42% pr. 30. juni 2023) større end pr. 30. september 2022, idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. september 2023 udgør 72,19%, mens forbrugsprocenten pr. 30. september 2022 udgjorde 66,51%. Den væsentligste årsag til stigningen i den samlede forbrugsprocent relaterer sig til et meget væsentligt og uforudset merforbrug hos Læsø færgen, som primært relaterer sig til dokningerne og vedligeholdelse af de 2 færger, der blev meget dyrere end budgetteret. Som det fremgår af nedenstående tabel, er forbrugsprocenterne pr. 30. september 2023 i Social, Børne og Kulturudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalgets område også større end pr. 30. september 2022. Med hensyn til kommentarer til budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 for de 3 fagudvalg, henvises der til særskilte dagsordenpunkter, hvor budgetopfølgningerne for de 3 fagudvalg er behandlet og kommenteret på.

Forbrugsprocenterne og forbruget på de enkelte udvalgsområder og samlet set kan specificeres således:

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	1/1-30/9 2023	Budget 2023	Budget 2023	30/9 2023	30/9 2022	Forskel
Økonomiudvalget	42.683.042	59.488.862	16.805.820	71,75%	60,29%	-11,46%
Social, Børne og Kulturudvalget	52.701.719	73.673.130	20.971.411	71,53%	67,91%	-3,62%
Ældre- og Sundhedsudvalget	38.247.794	48.711.417	10.463.623	78,52%	74,39%	-4,13%
Teknik- og Havneudvalget	8.502.626	15.021.803	6.519.177	56,60%	52,82%	-3,78%
I alt Læsø Kommune	142.135.182	196.895.212	54.760.030	72,19%	66,51%	-5,68%

I forhold til det korrigerede budget for 2023 skal det bemærkes, at der i alt er bevilget tillægsbevillinger på driften på 12,7 mio. kr. hvoraf de 6,6 mio. kr. vedrører overførsler fra 2022 til 2023, mens de 6,1 mio. kr. vedrører tillægsbevilling til dokning/vedligeholdelse af de 2 færger.

Følgende skal bemærkes:

- Der er realiseret indtægter hos Læsøfærgen, der er ca. 508 t.kr. større end i de første 9 måneder af 2022. De samlede billetindtægter er 72 t.kr. mindre, udchartring er 378 t.kr. højere, mens tilskuddene er 216 t.kr. højere. At billetindtægterne er på niveau med 30. september 2022 skyldes alene prisstigningerne i forhold til 2022, da trafiktallene til og med september måned 2023 har været således:

Trafikalt for Læsø - Frederikshavn år til dato 2023 (30. september)				
Kategori	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagerer	-7%	-15%	-13%	-8%
Antal biler	-6%	-13%	-6%	-3%
Campingvogne	-13%	-35%	-54%	-41%
Autocampere	-10%	-14%	-13%	40%
Antal lastbiler	2%	-5%	-7%	-14%
Antal busser	-31%	-27%	5%	-39%
Antal afgang	-7%	-10%	1%	-6%

- Lønninger til det sejlede personale er steget med 423 tkr. hvilket kan tilskrives 3 forhold. For det første er der igangsat en proces med henblik på at nedbringe afspadseringssaldi hos enkelte medarbejdere. For det andet har der været ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere, specielt for så vidt angår navigatører og skibsassistenter. For det tredje er der i forbindelse med fratrædelser opgjort og udbetalt diverse forpligtelser.
- Lønninger til booking/IT er faldet med 891, hvilket skyldes omlægninger, effektiviseringer og fratræden af bookingchef i 2022
- Driftsudgifterne til Margrete Læsø er steget med 11,8 mio. kr. hvilket i det væsentligste skyldes dokning og vedligeholdelse. I 2022 blev der ikke foretaget dokning af Margrete Læsø, mens dokningen og øvrige reparationsarbejder på Margrete Læsø som bekendt blev væsentligt dyrere end forventet. Som det fremgik af særskilt sagsfremstilling på økonomiudvalgsmødet den 15. maj 2023 blev der ansøgt og bevilget en tillægsbevilling på ca 6,1 mio. kr., Det skal i denne forbindelse nævnes, at budgetoverskridelsen i alt væsentlighed kan henføres til nødvendige og uuopsættelige reparationer, herunder reparationer, som oprindeligt var planlagt udført i 2024-25, men som viste sig at være langt mere presserende end først antaget, da man fik færgerne i dok. Her kan bl.a. nævnes reparation af gulve/gulvkonstruktion for 2,2 mio. kr. på Margrete Læsø. Budgetoverskridelsen skal også ses i lyset af, at der ikke blev udført dokning i 2022, ligesom det må forventes, at doknings- og vedligeholdelsesomkostninger på de 2 færger i 2024 kan holdes på et minimum.

I forhold til udgiften til brændstof til de 2 færger skal det bemærkes, at der her, som følge af en fastlåsning af prisen på et væsentligt lavere niveau end den budgetterede pris, for 2023 forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,5 - 3,0 mio. kr.

Overordnet set må det konkluderes, at der med baggrund i den nuværende status vil blive realiseret et driftsresultat i 2023, som på nuværende tidspunkt estimeres til at ligge omkring nulresultat i forhold til det korrigerede driftsbudget. Det skal i denne forbindelse, som det fremgår af ovenstående, bemærkes, at det korrigerede driftsbudget er opskrevet med tillægsbevillinger på hele 12,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige driftsbudget. Likviditeten vil blive reduceret i forhold til likviditeten ultimo 2022. Forventningerne til resultat og udvikling i likviditeten er bl.a. baseret på og påvirket af følgende:

- Drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på i alt 15,9 mio. kr. som vil påvirke både resultatet og likviditeten, da der er tale om overførsler, som oprindeligt var budgetteret i tidligere år.
- Budgetoverskridelse på dokninger/vedligeholdelse hos Læsøfærgerne på i alt 6,1 mio. kr., hvortil der er godkendt en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr.
- Merforbrug på lønninger til det sejlede personale, bl.a. på grund af afvikling af væsentlige afspadseringssaldi samt oplæring af nye medarbejdere
- En væsentlig nedgang i indtægterne fra lystbåde i de 2 havne i juli måned. Ultimo juni måned var de 2 havne foran med indtægterne fra lystbåde, men manglen på sommervej, kombineret med den svage SEK og NOK kurs var medvirkende til en væsentlig nedgang i anløb i de 2 havne i juli måned. Pr. 30. september 2023 er de 2 havne ca. 22% bagud i forhold til anløb af lystbåde i forhold til 30. september 2022.
- Dyre enkeltsager i Social, Børne og Kulturudvalget.
- Stigende udgifter til personaleforbrug i Ældre/Sundhed som følge af brugen af eksterne vikarer, plejetyngde i forhold til aflastningsophold (udskrivelse fra sygehus), psykiatri/demensdianogser samt plejekrævende enkeltsager.
- Øgede renteudgifter i forhold til budgettet på ca. 1,0 mio. kr.

Det er af stor vigtighed, at der overalt i organisationen på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Der kræves derfor fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen.

STATUS ANLÆG 30. SEPTEMBER 2023

Af vedlagte anlægsoversigt pr. 30. september 2023 fremgår det, at der er forbrugt ca. 3,9 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2023 på ca. 13 mio. kr., og der er således et restbudget på 9,1 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 30. september 2023 kun er forbrugt 1,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,8 mio. kr. Af øvrige væsentlige anlægprojekter kan det nævnes, at omsorgssystem på plejehjemmet budgetteret til 1 mio. kr. og PLC styring på Margrete Læsø budgetteret til 2 mio. kr. ikke er igangsat pr. 30. september 2023.

STATUS LIKVIDITET 30. SEPTEMBER 2023

Der henvises til vedlagte notat vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2023. Konklusionen er, at likviditeten ultimo 2023 vil være væsentligt reduceret som følge af overførsler fra 2022 til 2023 på drift og anlæg på 15,9 mio. kr., tillægsbevillinger i 2023 på driften på 6,1 mio. kr. og på anlæg på 1,7 mio. kr.

I henhold til Lånebekendtgørelsen, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, har en række kommuner adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån til finansiering af nettoudgifter, til "Udgiften til nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter", jvf. § 2, nr. 17. Vesterø - Frederikshavn-ruten er omfattet af denne låneadgang. Som ovenfor nævnt, har der i 2023 været afholdt meget væsentlige udgifter i denne henseende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af selve sagsfremstillingen samt vedlagte bilag.

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

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 23. oktober 2023, pkt. 5:
At budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 tages til efterretning

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. oktober 2023, pkt. 5:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30-09-2023 Læsø Kommune.pdf

Økonomiudvalget pr. 30.09.2023.pdf

Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30.09.2023.pdf

Ældre- og Sundhedsudvalget pr. 30.09.2023.pdf

Teknik og Havne udvalget pr. 30.09.2023.pdf

Status på Anlæg pr. 30.09.2023

Udvikling i likviditeten 2018-2023 - Læsø Kommune.pdf

Punkt 17: Udpegning af stedfortræder til NT' repræsentantskab

13.05.10-A30-1-23

Sagsfremstilling

NT, Nordjyllands Trafikselskab, har henvendt sig om manglende udpegning af stedfortræder til NT's Repræsentantskab. I forbindelse med konstitueringerne efter valget november 2021, blev kommunalbestyrelsesmedlem Folmer Hjorth Kristensen udpeget som medlem til repræsentantskabet. Kommunen overser, at NT samtidig anmoder om udpegning af stedfortræder for det valgte medlem, jf. henvendelsen fra NT 29.11.2021 (vedhæftet som bilag)

Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om udpegning af stedfortræder for Folmer Hjort Kristensen til NT's repræsentantskab.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

at der udpeges en stedfortræder til NT's repræsentantskab.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Karsten Skov Petersen udpeget.

Bilag

Udpegning af repræsentantskab og bestyrelsesmedlemmer i NT

Punkt 18: Orientering om status på optagelse på Unescos verdensarvliste

00.06.00-A00-1-23

Sagsfremstilling

Læsø Verdensarv ApS v/ Formand Jess Jessen-Klixbüll orienterer om status.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Læsø Verdensarv er optaget tentativlisten og nu også på Unescos internationale hjemmeside,

<https://www.worldheritagesite.org/tentative/id/6692>

Godkendt.

Punkt 19: Kvalitetsstandarder 2023

00.01.10-P23-1-22

Sagsfremstilling

I medfør af § 139 i lov om social service, skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetstandard for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdstræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Kvalitetstanden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb eller kommunal vedligeholdelses- eller genoptræning.

Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen.

Kvalitetstanden skal indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres og beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Yderligere skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følge op på de fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen efter §§ 83, 83 a og 86.

Ældre- og Sundhedsforvaltningen har foretaget revision af gældende kvalitetsstandarder inden for Servicelov (SEL) og Sundhedsloven (SUL) for hvad angår de kvalitetsstandarder, der hører under Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne bygger oven på tidligere revisioner af gældende kvalitetsstandarder.

Hvad der er ændret i revision af kvalitetsstandarderne vil blive gennemgået på mødet.

Konkrete ændringer i forhold til sidste år:

Kvalitetsstandard for hjælpemidler -indsættes følgende:

Pr. 1. januar 2024 er følgende hjælpemidler at betragte som forbrugsgoder (jf. SEL § 113)

- Albuestokke
- Badebænk (Der kan søges tilskud til badebænk hvis der er behov for ryglæn)
- Forhøjersklodser
- Kugle/kædedyner
- Sengebånd
- Standard rollator (kan fortsat udlånes midlertidigt i forbindelse med genoptræningsforløb jf. SUL § 140)

Ovenstående hjælpemidler, der overgår som forbrugsgoder kan købes i almindelig handel.

Hvis man er afhængig af rollator udendørs på baggrund af varig nedsat fysisk funktionsniveau, kan der søges tilskud efter SEL § 113 idet det bemærkes at der alene kan søges bevilling én gang pr. år.

- Udgået kvalitetsstandard: Befordring til og fra vaccinationscentre til vaccination mod COVID-19
- Kvalitetsstandard for Madservice: "Afbestilling og genbestilling skal ske senest kl. 12.00 dagen før" (Ændring af tidspunktet). Præcisering af pris på gæsteportioner: "Betaling efter kommunens aktuelle takster"
- Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken: Adressen ændret.
- Bilag 1 - Produkter og artikler, sygepleje: Katetre, poser og diverse tilbehør med varigt behov - her præciseres det at "skyllevæsker samt Uro Tainer betales af borgeren".

Nye kvalitetsstandarder

- "Kvalitetsstandard for nødkald" - en fejl, at denne ikke har været med tidligere
- "Kvalitetsstandard for daghjem for demente" - Ældre- og Sundhedsudvalget har i år prioritet øget indsats for hjemmeboende borgere med demens. Kvalitetsstandarden beskriver tilbud på daghjem. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2024.

Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 8. november 2023, pkt. 4:
at Ældrerådet anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende revision af Kvalitetsstandarderne gældende fra 1.12.2023

Beslutning fra Ældrerådet, 8. november 2023, pkt. 4:
Besluttet

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 14. november 2023, pkt. 3:
at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende revision af Kvalitetsstandarderne gældende fra 1.12.2023

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 3:
Godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at kvalitetsstandarderne godkendes som indstillet.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Ældre- og Sundhedsudvalget genoptager sagen om robotstøvsugere.
Godkendt.

Bilag

kvalitetsstandard_2024-underudarbejdelse

Punkt 20: Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2023

00.32.10-S00-1-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af årsregnskab 2023. Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni i året efter regnskabsåret. Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2024.

Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af indenrigsministeren fastsatte frist. Administrationen indstiller årsregnskabet til Økonomiudvalget. Af tidsplanen fremgår det, at ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 24. februar 2024, og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, at 20. november 2023, pkt. 2: at tidsplan og retningslinjer for årsregnskab 2023 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller, at

tidsplan og retningslinjer godkendes som indstillet.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Godkendt.

Bilag

Tidsplan og retningslinjer Årsregnskab 2023.pdf

Punkt 21: Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2024

00.30.10-S55-1-23

Sagsfremstilling

Læsøs Kommunalbestyrelse har i 2019 godkendt en fastsat rentesats i forbindelse med opgørelse af omkostningen af havnenes gæld på 1%.

Der gælder ikke samme regler for forsyningsselskaber og havne. Den økonomistyringsmæssige fastsættelse af havnenes forrentning og afdrag af de lån, som kommunen har optaget i havnene er som sådan ikke reguleret ved lov. Grunden til at kommunen så alligevel fastsætter en procent herfor er, at der har været tradition for på Læsø, at havnenes økonomi belyses selvstændigt, således at det bliver muligt at vurdere havnene kommercielt. Administrationen vurderer, at niveauet for den nuværende sats på 1% fortsat tilnærmelsesvis svarer til markedsniveauet og risiko ved at stille de aktuelle lån til rådighed for havnene. Administrationen lægger derfor op til en uændret sats fra 2023 til 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant .

Økonomiske konsekvenser

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbetyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, at 20. november 2023, pkt. 4:
at den omkostningsmæssige fastsættelse af forrentningen af havnenes lån fastholdes på 1% for 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 4:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Godkendt.

Punkt 22: Røgfri Arbejdstid - Evaluering

29.09.04-P20-2-22

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 28.6.2021, at Læsø Kommune tiltræder i partnerskabet for Røgfri Fremtid. Visionen for Røgfri fremtid er at ingen børn og unge ryger i 2030 og at kun 5 pct. af de voksne gør det.

Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- Børne- og Kulturudvalget vedtog 15.11.2022 at der indledningsvist arbejdes hen mod røgfri arbejdstid for kommunale medarbejdere og ledere samt udbredelse af røgfrie miljøer.

H-MED har den 15.12.2022 bakket op om indsatsen. I regi af H-MED blev der nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med Ældre- og Sundhedsforvaltningen arbejdede frem mod indførelse af Røgfri Arbejdstid pr. 1. oktober 2023.

Røgfri arbejdstid betyder at medarbejdere og ledere ikke må ryge, dampe eller snuse i arbejdstiden – hverken på eller uden for matriklen.

Røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, der ikke er godkendte som lægemidler.

Hensigten med røgfri arbejdstid er flerstrengt

- At skabe et sundere arbejdsmiljø, der beskytter medarbejdere mod tobaksrøg
- At kommunale medarbejdere optræder som rollemodeller
- At støtte medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge
- At forebygge rygestart ved nye kommunale medarbejdere
- At sikre lige pausevilkår for alle medarbejdere

Røgfri arbejdstid inkluderer alle tobaksrelaterede produkter, herved forstået produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige tobaksrelaterede produkter som f.eks. e-cigaretter med/uden nikotin samt snus.

Lov om røgfrie miljøer, LBK nr 1632 af 18/06/2021, beskriver at arbejdsgiveren skal udarbejde en rygepolitik, der minimum oplyser om hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen samt oplyser om konsekvenserne af overtrædelse af rygepolitikken. Denne politik findes i Læsø Kommunes personale politik, bilag 4.2 – misbrugspolitik, Politik om røgfrie miljøer.

Politik om røgfri miljøer tilføjes information om adgang til rygestopvejledning, eksempelvis lokale tilbud samt stoplinien.dk og ekvit.dk. Røgfri arbejdstid gælder også hjemmearbejdspladser, med udgangspunkt i tillid til at den ansatte overholder gældende rygepolitik. Det er ikke muligt at gøre brug af afspadsering eller flextid med det formål at ryge.

H-MED fastlægger rammer for rygning i forbindelse med arbejdssituationer udover normal arbejdstid, eksempelvis i forbindelse med lejrskole/koloni eller arbejdssituationer med overnatning.

Røgfri arbejdstid evalueres 1 år efter implementering. Evalueringen kan omhandle implementeringsproces, tilslutning til rygestopvejledning samt følge op på om der er spørgsmål eller situationer som Politik om røgfrie miljøer skal adressere.

Endvidere tilføjes i Politik for røgfri miljøer, at borgeren ikke må ryge, mens kommunalt personale udfører arbejdsopgaver i borgers hjem. Borgerens kan pålægges dette jf. Lov om røgfrie miljøer og er gældende praksis.

Oprindeligt var det hensigten at administrationen sideløbende med implementering af røgfri arbejdstid, skulle tage initiativ til drøftelser med forenings- og erhvervslivet angående udbredelse af røgfrie miljøer. Processen har vist at denne del bedst kan varetages efter implementering af røgfri arbejdstid og forventes påbegyndt inden udgangen af 2023.

Røgfri Arbejdstid er nu startet og processen i forhold til medarbejderne har gået over al forventning. Flere i alle forvaltninger har taget imod tilbuddet om hjælp til rygestop og nogle har også haft partnere med i processen. Der har været foretaget konkret og individuel vurdering (samtaler med rygevejleder) for at afdække hvad der passede til den enkeltes behov og ønsker. Der har været og er fortsat behov for substitutionsprodukter.

På mødet vil forvaltningen orientere om proces og resultater. På baggrund af henvendelser direkte til Ældre- og Sundhedsudvalget om rygetilbud til gæsterne på færgen, ønsker udvalget orientering i denne sag. Kommunaldirektøren inviteres med til redegørelse for denne del.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Røgfri Arbejdstid er led i visionen om væsentlig reduktion i antal af rygere i Læsø Kommune

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Kommunaldirektør Kurt Bennetsen

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Historik

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget ser meget positivt på hvor godt processen er gået. Dog undrer udvalget sig over økonomiudvalgets beslutning om at tillade gæster på færgen fortsat at ryge sepcielt set i perspektivet at Kommunalbestyrelsens beslutning om "Røgfri fremtid" Udvalget ønsker at økonomiudvalgets beslutning drøftes i Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 5:
at Ældre- og Sundhedsudvalgets evaluering tages til efterretning.
at evaluering fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 5:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Taget til efterretning.

Punkt 23: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024

29.30.08-A00-1-23

Sagsfremstilling

Resume

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget har, med løbende inddragelse og input fra bl.a. de nordjyske kommuner, udarbejdet den nordjyske Sundhedsaftale 2024-2027, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 3 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Nordjylland godkendte på deres møde den 25. oktober d.å. Sundhedsaftalen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet sundhedsaftalen, der forelægges til godkendelse. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, input fra Sundhedsklyngerne, samt høringssvar afgivet i perioden juni-september 2023. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input, og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

Sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 3 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

- Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen: Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser (dvs. de målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde ligeledes skal fokusere på jf. bekendtgørelse).
- Øget mental sundhed og trivsel: Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med.
- Styrket forebyggelse: Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet 4 bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig om:

- Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer: Et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. I fællesskab skal ressourcerne benyttes bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- Digitale løsninger og velfærdsteknologi: En øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.

- Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb: Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal sundhedsvæsenet være tydelige om, hvem der har ”stafetten” ved sektorovergange.
- Øget lighed i sundhed: De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i Sundhedsklyngerne i et samarbejde mellem parterne. Dette giver fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Den politiske organisering omkring sundhedsaftalen, som ligeledes beskrives i aftalen, er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, Sundhedspolitisk Samling.

Sundhedsaftalen har i august d.å. været til høring i såvel Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget som i Kommunalbestyrelsen. Ingen af udvalgene havde kommentarer til aftalen, som den forelå.

Siden er der alene blevet foretaget tekstuelle og layoutmæssige ændringer.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 14. november 2023, pkt. 5:
at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 5:
Godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at Sundhedsaftalen godkendes som indstillet.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Godkendt.

Bilag

Sundhedsaftale 2024_godkendt i regionen 251023

Punkt 24: Behandling af Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på socialområdet 2023

27.69.52-G01-4-23

Sagsfremstilling

Siden 2018 har kommunerne været forpligtede til årligt at behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager på det sociale område på et kommunalbestyrelsesmøde. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at formålet med bestemmelsen samlet er at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne. Det fremgår endvidere, at der gælder et delegationsforbud i forhold til kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet, dvs. at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade behandlingen til et udvalg.

Det følger af forarbejderne til retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 1, at formålet med, at Danmarkskortet bliver behandlet politisk i kommunalbestyrelsen, er, at der sker en aktiv politisk drøftelse af Danmarkskortet, herunder af om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består af et overordnet kort med omgørelsesprocenter på hele socialområdet, og to underliggende kort med delmængder af det overordnede kort (omgørelsesprocenter på hhv. børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet).

Alle tre kort skal behandles på et eller flere møder i kommunalbestyrelsen.

Kommunens omgørelsesprocenter i sammenligning med de andre kommuner:

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består af sammenligninger af kommuners tal og data på socialområdet, herunder landsgennemsnittet for omgørelsesprocenter på socialområdet - se bilag som viser, hvordan Læsø Kommune placerer sig i forhold til landsgennemsnittet.

Ved behandlingen i kommunalbestyrelsen er det således vigtigt, at der ikke blot ses på omgørelsesprocenterne for egen kommune.

Kommunens omgørelsesprocenter skal ses i forhold til andre kommuner. Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt kun at foretage sammenligning af omgørelsesprocenter fx i forhold til en eller to nabokommuner.

Læsø Kommune:

Der har i 2022 indenfor de tre områder - social, børnehandicap samt voksenhandicap - fra Ankestyrelsen ikke været truffet afgørelse i klagesager og der foreligger dermed heller ikke omgørelsessager.

Læsø Kommune fremkommer dermed med en omgørelsesprocent svarende til 0% på alle områder af Danmarkskortet.

Stillingtagen til handlingsplan:

Kommunalbestyrelsen skal altid tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Det gælder, uanset om kommunens omgørelsesprocenter ligger højere eller lavere end andre kommuner.

Forvaltning for social, børn og kultur har ikke forslag om at der udarbejdes handlingsplan, men at der fortsat arbejdes med kvalitet i sagsbehandlingen.

Frederikshavn Kommune varetager nogle af områderne, som afdækkes i Danmarkskortet. De deltager i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb i Taskeforcen på børnehandicapområdet (samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen) mhp. at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 8. november 2023, pkt. 2:

at orienteringen tages til efterretning

at det godkendes, at forvaltningen indstiller, at der ikke laves en handlingsplan

at sagen videresendes til kommunalbestyrelsen, hvor der sker en aktiv politisk drøftelse af Danmarkskortet - herunder af om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 8. november 2023, pkt. 2:

orientering taget til efterretning

SBK-udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at

- der ikke laves handleplan
- der sker en aktiv politisk drøftelse af Danmarkskortet
- en omgørelsesprocent på 0 er tilfredsstillende

Kommunaldirektøren indstiller,

at indstillingen godkendes.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Drøftet at omgørelsesprocenten er 0. Der udarbejdes ikke handlingsplan.

Punktet godkendes i sin helhed.

Bilag

Læsevejledning til Danmarkskort over omgørelsesprocenter.pdf

Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet.pdf

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2022 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet.pdf

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet.pdf

Punkt 25: Mødekalender 2024

00.22.02-P00-1-23

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplanlægning og kalender i 2024 justeres i henhold til den fastlagte Politiske Mødeplan:

Kommunalbestyrelsesmøder afholdes på sidste mandag i måneden med start kl. 19.00.

Økonomiudvalgs mødet afholdes næstsidste mandag med start kl. 13.30.

De stående udvalg afholdes mandag eller tirsdag inden den næstsidste mandag, og mødetispunktet besluttet af medlemmerne.

Ældreråd, Kulturråd og § 17, stk. 4 udvalg mfl. afholder møder senest samme ugedag, ugen før det udvalg de indstiller til.

Der planlægges med temamøder hver måned mandagen 1 uge før kommunalbestyrelsesmødet.

Der planlægges ikke med nogen former for møder i juli og december måned.

Alle planlagte møder i henhold til ovennævnte samles i en fælles mødekalender, som offentliggøres.

Derfor fastlægges H-MED møder til følgende:

21. marts 2024

13. juni 2024

19. september 2024

12. december 2024.

Alle møder fra kl. 14.00 - 16.00.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 10:
at forslaget godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 10:
Godkendes med flytning af temamødet flyttes til den 21. maj i stedet for 13. maj 2023.

Kommaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets forslag godkendes.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Temamødet flyttes til 13. maj 2024.

Godkendt.

Bilag

Samlet mødekalender 2024(EFTER ØK)

Punkt 26: Evaluering af arbejdet i og med plejhjemsbestyrelse på Læsø Plejehjem

00.22.04-A00-1-23

Sagsfremstilling

På møde den 27. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i en et årig forsøgsperiode, skulle nedsættes bestyrelse på Læsø Plejehjem. Forsøgsperioden er nu overstået og i den kontekst skal det afgøres hvorvidt der fremover – permanent skal være bestyrelse på Læsø Plejehjem.

Forvaltningen har såvel efter 6 og 12 måneder foretaget evaluering. Sidste evaluering har været fulgt af interviews med de enkelte grupper samt spørgsmål i forhold til det fremtidige organisationsbehov og -ønsker. Ældrerådet behandlede evalueringerne på deres møde 4. oktober d.å.

Summarisk kan det nævnes, at beboere, pårørende, personale og forvaltning har været glade for, at der er nedsat en bestyrelse og anbefaler, at der træffes beslutning om en permanent ordning for såvel Læsø Plejehjem som Poppelhaven. Det samme gør Ældrerådet. Plejhjemsbestyrelsen selv anbefaler, at ordningen gøres permanent.

Bestyrelsen har, i forsøgsperioden, oplevet sig inddraget og informeret i forhold til driften og kvalitetsudviklingen af Læsø Plejehjem. Eksempler, hvor bestyrelsen har været afgørende er maden på plejhjemmet, rekonstruktion af haven omkring plejhjemmet, rygepolitik m.fl.

I forhold til den fremtidige organisering peger evalueringerne på følgende:

- Rolleafklaringen skal være bedre – det er vigtigt at alle bestyrelsens medlemmer er klar på deres rolle
- Indhold i arbejdet: Der har været holdt fire møder, hvor de første møder har været koncentreret meget om at få fundamentet (kommisorium og forretningsorden) på plads og forstået. Der skal derfor arbejdes mere struktureret med drift og økonomi, ledelse og strategi; evt. i et fastlagt årshjul for bestyrelsen. Der ud over peger evalueringerne på, at der skal fastsættes en fast mødefrekvens på mere end fire møder årligt.
- Formidling til/fra beboere, pårørende m.fl.: Her er der udformet struktur for det officielle, men der bør arbejdes med sikring af, at alle føler de er informeret samt ved, at de selv kan sende emner til bestyrelsen.
- Bestyrelsens fremtidige rolle: Her er der samlet forståelse, at bestyrelsen skal være sparringsparter for plejhjemsleder for hvad angår dagligdagen, aktiviteter men også den overordnede drift, økonomi og organisering.
- Bestyrelsens sammensætning: Forsøgsordningen fastsatte en bestyrelsessammensætning af

2 Beboerrepræsentanter

1 Pårørenderepræsentant

1 Repræsentant fra frivillige, der har sin daglige gang på plejhjemmet – eks. Plejhjemmets Venner 1 Repræsentant fra Ældrerådet

1 medarbejderrepræsentant

1 Repræsentant fra forvaltningen (observatør)

Plejehjemslederen

Evalueringen viser, at der med fordel kunne være yderligere en repræsentant fra lokalsamfundet.

- Udpegning eller valg: Der er forslag om såvel udpegning som valg.

KL og Danske Ældreråd har sammen udarbejdet forslag til forpligtende plejhjemsråd på alle danske plejehjem. Af anbefalingerne fremgår hvad det reelle arbejde bør indeholde. Disse anbefalinger matcher fint den erfaring, som bestyrelsen for Læsø Plejehjem har gjort, nemlig at hovedopgaven handler om kvalitet og trivsel på plejhjemmet. Det forventes at der i forbindelse med den nye ældrelov (2024) indføres forpligtelse til etablering af plejhjemsråd.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 14. november 2023, pkt. 7:
at der med virkning fra 1. januar 2024 etableres ét plejehjemsråd på Læsø Plejehjem og Poppelhaven og at rådet vælges efter følgende model:

- 2 plejehjemsbeboere
- 2 pårørende
- 1 repræsentant fra Ældrerådet
- 1 repræsentant fra frivillig forening, der har sin gang på plejehjemmet
- 1 repræsentant fra civilsamfundet (eks. kulturlivet)
- 1 medarbejderrepræsentant
- 1 repræsentant fra forvaltningen (observatør)
- Plejehjemslederen

Mødefrekvens: Der holdes 4-6 møder årligt. Derudover forpligter formanden sig til at mødes minimum en gang årligt med Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Vedtægter og forretningsorden tilpasses forslaget.

Der holdes valg til plejehjemsrådet i december d.å. Ansvarlig for afvikling er forvaltningen. Valget er gældende for 2 år.

Forvaltningen forpligter sig til, i forbindelse med opstart at sikre alle medlemmer af plejehjemsrådet en introduktion.

Økonomi: Der ydes ikke godtgørelse, vederlag eller transportdækning til plejehjemsrådet. Udgifter til møder m.v. afholdes af eksisterende budget på Læsø Plejehjem.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 7:
Godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.

Godkendes.

Bilag

kommisorium vedtaget jan 2023

forretningsorden godkendt jan. 2023

Kommunalbestyrelsens beslutning 2022

plejehjemsraad

vedtaegtsskabelon

Punkt 27: Kommunale takster 2024 - Madservice

00.30.10-S55-1-23

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Budget 2024, godkendte Kommunalbestyrelsen også takster for 2024. På daværende tidspunkt havde Læsø Kommune ikke fået melding fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet om hvad angår takster i forbindelse med Lov og Social Service - helt konkret på madserviceområdet.

For 2024 er loftet for betaling af madservice i plejebolig og plejehjem 4.113 kr. pr. måned og det maksimale beløb for ét dagligt måltid (hovedret) er 61 kr. På begge områder rammer Læsø Kommune loftet og har prisfastsat beløbene som nævnt. Dette fremgår af vedlagte takstblad.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 14. november 2023, pkt. 8:
at takster vedr. madservice tages til efterretning og oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse mht. de tilførte takster for hvad angår madservice.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 8:
Godkendt

Kommunaldirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 13:
at vedhæftede beregningsgrundlag drøftes
at punktet tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 13:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brian Winther fraværende.
Godkendt.

Bilag

Takster 2024

Takstberegning 2024 Madservice og Plejhjems-kost

Takstberegning 2024 Madservice og Plejhjems-kost andel af totalproduktion

Punkt 28: Lukket: Tillægsbevilling personsag

00.30.18-G01-1-23

Punkt 29: Lukket: Ansættelse af Teknik- og Havnechef

81.03.00-A30-1-23

Punkt 30: Beslutningsprotkol

00.22.02-A26-2-22

Beslutningsprotokol

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