

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Lukket: Forhandlingsoplæg vedrørende Byrum Hovedgade 70..... | 3 |
| Lukket: Beslutning..... | 4 |
| Lukket: Undersøgelser vedrørende køb af ny færge..... | 5 |
| Lukket: Beslutning..... | 6 |
| Lukket: Alkoholbevilling..... | 7 |
| Lukket: Beslutning..... | 8 |
| Budget 2019..... | 9 |
| Beslutning..... | 11 |
| Kommuneplanstrategi 2018..... | 12 |
| Beslutning..... | 14 |
| Kommuneplanstrategi 2018, Teknik,- Havne- og Kulturvalget..... | 15 |
| Beslutning..... | 18 |
| Handleplan 2018..... | 19 |
| Beslutning..... | 21 |
| Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget..... | 22 |
| Beslutning..... | 23 |
| Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018..... | 24 |
| Beslutning..... | 26 |
| Kommuneplan - tillæg til Kommuneplan 2013-2025..... | 27 |
| Beslutning..... | 29 |
| Forslag til Lokalplan 2.14 - Ærøvej 9..... | 30 |
| Beslutning..... | 32 |
| Etablering af seniorboliger i Vesterø..... | 33 |
| Beslutning..... | 34 |
| Rørbrud på Læsø Flyveplads..... | 35 |
| Beslutning..... | 36 |
| Mandskabsbygning - Materielgården - Ekstrabevilling maleropgave og inventar..... | 37 |
| Beslutning..... | 39 |
| Ansøgning jf vandforsyningsloven om tilladelse til indvinding af grundvand..... | 40 |
| Beslutning..... | 42 |
| Organisering af institutioner under børneområdet..... | 43 |
| Beslutning..... | 45 |
| Læsø Museum, regnskab 2017..... | 46 |
| Beslutning..... | 48 |
| FGU--Bestyrelse..... | 49 |
| Beslutning..... | 51 |
| Ansøgning om dispensation for skoledagens længde..... | 52 |
| Beslutning..... | 54 |
| Læsø Skole timetildeling skoleåret 2018-19..... | 55 |

| | |
|---|----|
| Beslutning..... | 57 |
| Indkøb af maskinpark til træningsområdet..... | 58 |
| Beslutning..... | 60 |
| Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen..... | 61 |
| Beslutning..... | 63 |

Punkt 1: Lukket: Forhandlingsoplæg vedrørende Byrum Hovedgade 70

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Undersøgelser vedrørende køb af ny færge

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 3: Lukket: Beslutning

Punkt 4: Budget 2019

Budget 2019

4. Budget 2019

Sagsnr.: 825-2018-550

Doknr.: 825-2018-8846

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. godkendt tidsplan godkender Økonomiudvalget budgettrammer, drift og anlæg, finansiering + egne budgetter. Budgetprocessen for budget 2019 er påbegyndt.

De politiske udvalg drøfter i løbet af foråret de forskellige politikker og handleplaner indenfor de enkelte udvalgs område med henblik på at afklare prioriteringer og ønsker med hensyn til udvidelser og besparelser.

Regnskabsresultatet for 2017 er baggrundsmaterialet til udarbejdelse af basisbudgettet for 2019.

Administrationens forslag til basisbudget foreligger ultimo april, således at fagudvalgene kan drøfte rammerne for budget 2019. Kommunalbestyrelsen mødes til budgetseminar ultimo april og medio august måned 2018.

Basisbudget 2018 har udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019 godkendt ved budgetvedtagesen af budget 2018.

- Basisbudget forudsætter fastholdelse af de kendte serviceniveauer.
- Basisbudget opgøres til de enkelte udvalg jf. ændret Styrelsesvedtægt.
- Basisbudget indeholder et forventet anlægsbudget på netto kr. 3.000.000.
- Basisbudget har ikke indregnet tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Basisbudget indeholder et finansieringsmæssigt underskud på kr. 5.3 mio.

Økonomiudvalget skal drøfte eventuelle ønsker til ændringer af rammer og ønsker til ændringer af konkrete serviceområder.

Det forudsættes, at budgetforslag 2019 primo august måned 2018 tilpasses aftale indgået mellem Regeringen og KL, ajourførte pris og lønskøn, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt de endelig udmeldte finansieringsforudsætninger (Skat og generelle tilskud)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende udgifter indarbejdes i budgetforslag:

| | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| Vedligeholdelse af Læsø KUR | 250.000 | Afsat udover huslejedækning |
| Tilskud til Turist- og Erhvervsf. | 600.000 | Tilflytterservice |
| Udbetaling Danmark | 300.000 | Skal vurderes i KOMBIT budget |

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 5: Kommuneplanstrategi 2018

Kommuneplanstrategi 2018

5. Kommuneplanstrategi 2018

Sagsnr.: 825-2017-564

Doknr.: 825-2018-8792

Åbent

Sagsfremstilling

Hvad er en planstrategi?

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er den overordnede plan og ramme for udviklingen i kommunen. Hvert fjerde år - midt i hver valgperiode - skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til behovet for en revision af kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen skal derefter fremlægge sin planstrategi med baggrund for og beslutning om revisionen af kommuneplanen.

Borgere, virksomheder, organisationer mv. kan komme med forslag og bemærkninger til planstrategien.

På baggrund af planstrategien og de indkomne høringssvar udarbejder kommunen et forslag til en ny kommuneplan, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, hvor borgere, virksomheder, organisationer mv. kan komme med forslag, bemærkninger og indsigelser.

Visioner og strategier

Visioner og strategier giver overblik over de strategiske fundament for Kommunalbestyrelsens og organisationens virke, samt hvordan der via tænkning om kommunens rolle i relation til det omgivne samfund sikres udmøntning af og sammenhæng mellem strategierne.

Forudsætninger for udvikling

Forudsætning og udvikling beskriver forudsætninger for udvikling med hensyn til de i strategierne præsenterede mål om vækst, erhvervsudvikling og bosætning.

Revisionstemaer i den kommende kommuneplanlægning

Her skitseres de temaer, som der skal arbejdes med i den kommende kommuneplanlægning, og som alle borgere kan komme med idéer og forslag til.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. maj 2018, at fagudvalg prioriterede emner inden for eget område.

Fagudvalg har nu på møder den 11. juni 2018 prioriteret emner således:

Teknik, Havne og Kulturudvalget:

- Udarbejdelse af spildevandsplan og affaldsplan
- Udarbejdelse af vandforsyningsplan og energiforsyningsplan - Læsø Forsyning A/S udarbejder forslag til de fire planer.
- Naturpleje og bæredygtighed
- Vurdering af mulighederne for videreførelse af LIFE projektet efter tilskudsperioden udløber
- Klimasikring
- Reduktion eller udnyttelse af den nuværende bygningsmasse
- Etablering af nye boliger
- Infrastruktur (Kollektiv trafik)
- Bevaringsværdige bygninger og registrering af kulturarv
- Landskabsplan, jf. nedsættelse af Udvalg for Læsø Natur og Landskab
- Frivillighed, åbenhed og inddragelse

Følgende udgår af udvalgets planlægning:

- Seniorboliger i Vesterø.
- Etablering af servicelederkorps og rengøringskorps

Social- og Sundhedsudvalget:

- Sundhedshus
- Helhedsløsning på skolen
- Udarbejdelse af Strategi/vision for forebyggelse

-

-
Herefter udestår følgende emner til visioner og strategier:

Udnyttelse af landevejsprincip – mobilitet for erhverv, bosætning og turisme

Udarbejdelse af en bosætningsstrategi – hovedvægt på generel eller konkret befolkningsgruppe

Udarbejdelse af turist og erhvervsstrategi.

Sundhedsprofil

Vurdering af mulighederne for videreførelse af LIFE projektet efter tilskudsperioden udløber

Frivillighed

Åbenhed

Inddragelse

Implementrapport

Forudsætninger for udvikling:

Sikring af det finansieringsmæssige grundlag for Læsø Kommune.

Sikring af en rationel og bæredygtig drift.

Digitalisering

Kompetencer

Rekrutteringstiltag

Generationsskifte

Etablering af servicelederkorps og rengøringskorps (ikke prioriteret af THU udvalg)

Vurdering af mulige samarbejdsrelationer med andre kommuner/partnere

Revisionstemaer i den kommende kommuneplanlægning:

Udviklingsområder for

- Erhverv
- Boliger
- Sommerhuse
- Kultur og fritidsaktiviteter
- Natur
- Logistik.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

FAGUDVALG?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fagudvalgenes prioritering drøftes og at Økonomiudvalget vurderer på egen prioritering. Køreplan for det videre arbejde med udarbejdelse af planstrategi samt forslag til planstrategi sker således:

· Økonomiudvalget behandler fagudvalgs forslag til indhold i planstrategi samt udarbejder egne forslag til indhold i planstrategi på møde den 19. juni 2018.

· Administrationen samler herefter de prioriterede emner og udarbejder forslag til en samlet planstrategi.

Køreplanen forventes at være således:

Ultimo august måned 2018

Forslag til planstrategi er udarbejdet.

September måned 2018

Forslag til planstrategi behandles i udvalg og Kommunalbestyrelse.

Oktober måned 2018

Forslag til planstrategi udsendes i offentlighedsfase. (Høring/borgermøder)

November måned 2018

Forslag til planstrategi færdiggøres.

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker at arbejde med følgende emner:

Udarbejdelse af bosætningsstrategi

Udarbejdelse af Turist og Erhvervsstrategi

Implementrapport

Tidsplanen blev godkendt.

Punkt 6: Kommuneplanstrategi 2018, Teknik,- Havne- og Kulturvalget

Kommuneplanstrategi 2018, Teknik,- Havne- og Kulturvalget

6. Kommuneplanstrategi 2018, Teknik,- Havne- og Kulturvalget

Sagsnr.: 825-2017-564

Doknr.: 825-2018-8162

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. maj 2018, at fagudvalgene skal foretage en prioritering af en liste over fokusområder i forhold til den kommende Kommuneplanrevision.

Listen indeholder en række punkter, der i forvejen indgår i udvalgenes politiske årsplaner.

Udvalgenes opgave er således at identificere de temaer på listen, som forvaltes af udvalget og herefter foretage den prioritering, der bliver retningsgivende for de beskrivelser og målsætninger, som efterfølgende skal forberedes af administrationen og udvalget.

Temaerne, som Kommunalbestyrelsen tog til efterretning for prioritering er således:

Emner til visioner og strategier:

Udnyttelse af landevejsprincip – mobilitet for erhverv, bosætning og turisme

Naturpleje og bæredygtighed

Udarbejdelse af en bosætningsstrategi – hovedvægt på generel eller konkret befolkningsgruppe

Udarbejdelse af turist og erhvervsstrategi.

Udarbejdelse af spildevandsplan og affaldsplan.

Udarbejdelse af vandforsyningsplan og energiforsyningsplan.

Etablering af sundhedshus.

Etablering af nye boliger - herunder seniorboliger i Vesterø.

Reduktion eller udnyttelse af den nuværende bygningsmasse.

Helhedsløsning for skolens fysiske rammer.

Sundhedsprofil

Vurdering af mulighederne for videreførelse af LIFE projektet efter tilskudsperioden udløber.

Klimasikring

Frivillighed

Åbenhed

Inddragelse

Implementrapport

Forudsætninger for udvikling:

Sikring af det finansieringsmæssige grundlag for Læsø Kommune.

Sikring af en rationel og bæredygtig drift.

Digitalisering

Kompetencer

Rekrutteringstiltag

Generationsskifte

Etablering af servicelederkorps og rengøringskorps

Vurdering af mulige samarbejdsrelationer med andre kommuner/partnere

Revisionstemaer i den kommende kommuneplanlægning:

Udviklingsområder for

- Erhverv
- Boliger
- Sommerhuse
- Kultur og fritidsaktiviteter
- Natur
- Logistik.

Kursiverede temaer er administrationens opfattelse af udvalgets kompetence- og ansvarsområdet.

Ifølge den kommunale styrelsesvedtægt har udvalget ansvaret for følgende forvaltningsområdet:

Udvalgets opgaver vedrører disse sagsområder:

- servitutter og deklARATIONER
- administration af byggelovgivning
- byfornyelse, bygningssanering og boligregulering
- brand- og beredskabsopgaver
- myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet,
- myndighedsopgaver for varmforsyning og renovation
- skadedyrsbekæmpelse
- miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
- naturpleje
- Ndr. Rønner
- kollektiv trafik, trafikplaner, hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
- servicefaciliteter for rutekørsel, flyveplads og færge
- vandløb
- vejvæsen/belysning
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål
- telekommunikation
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- drift, vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende by- og boligområder, naturområder og rekreative områder.
- Vesterø og Østerby havne
- folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler
- udlån og udleje i øvrigt af lokaler til fritidsformål i kommunale ejendomme
- biblioteksvæsen
- Østerby Servicecenter
- museumsforhold
- musikskoler og andre musikfaciliteter, herunder spillesteder
- teater- og biografforhold
- kunststillinger og gallerier
- Kulturaftale Nordjylland
- Fritidssamvirket Nordjylland

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4 og stk. 8 vedrørende

- godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet,
- varetagelse af kommunens interesser i de kommunale havne og udpeges af Kommunalbestyrelsens til at udgøre Havnebestyrelsen
- politikker inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område
- anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Kan ikke vurderes

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger – selve planen koster ingenting.

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

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget udarbejder en prioritering jf. Kommunalbestyrelsen beslutning.

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Teknik-, Havne og Kulturudvalget prioriterer arbejdet med emner, visioner og strategier inden for udvalgets områder således:

1. |Udarbejdelse af spildevandsplan og affaldsplan
2. |Udarbejdelse af vandforsyningsplan og energiforsyningsplan
Læsø Forsyning A/S udarbejder forslag til de fire planer.
3. |Naturpleje og bæredygtighed
4. |Vurdering af mulighederne for videreførelse af LIFE projektet efter tilskudsperioden udløber
5. |Klimasikring
6. |Reduktion eller udnyttelse af den nuværende bygningsmasse.
7. |Etablering af nye boliger

Udvalget ønsker desuden, at der udarbejdes planer for

Infrastruktur

Bevaringsværdige bygninger og registrering af kulturarv

Landskabsplan, jf. nedsættelse af Udvalg for Læsø Natur og Landskab.

Frivillighed, åbenhed og inddragelse

Følgende udgår af udvalgets planlægning:

Seniorboliger i Vesterø.

Etablering af servicelederkorps og rengøringskorps

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 7: Handleplan 2018

Handleplan 2018

7. Handleplan 2018

Sagsnr.: 825-2018-110

Doknr.: 825-2018-8395

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget arbejder løbende med deres handleplan -

De ønskede arbejdsområder indføres i handleplanen i form af en samlet oversigt som indeholder status, budget og hvem der er ansvarlig for opgaven.

Det er hensigten at den samlede oversigt ajourføres til hvert møde.

| Social- og sundhedsudvalgets handleplan 2018 | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|
| Punkt | Status | Budget | Ansvarlig |
| Samling af sundhedsindsatsen i et sundhedshus | Proces opstartes i henhold til planen i 2. halvår | Ikke vurderet | HKCK |
| Gennemgang af udvalgets politikker | På dagens møde er punkt fra ældrerådet vedr. værdighedspolitikken. | mandetimer | LKC, HKCK, HBP |
| Udskiftning af varebil i Ældre og Sundhed | Der er modtaget købsaftale og bil forventes leveret i løbet af 1-2 mdr. | Er afholdt indenfor det bevilgede | Tommy Tvede HKCK |
| At der laves en helhedsløsning for skolen | Afventer at teknisk chef får tid til at prioritere opgaven | Ikke vurderet | LKC |
| At der iværksættes tiltag for at skabe øget trivsel på Læsø Skole og i Læsø Børnehus | der arbejdes foreløbig med 5 tiltag · ledelsesstruktur · Dispensation for skoledagens længde · Arbejdstidsaftale med inspirations fra Holbækmodellen · Unicef Rettighedsskole · Uddannelse af alt personale i neuropædagogik | 0,7 mill Kr. cirka | HBP LKCK |
| Udskiftning af ovn i Ældre og Sundheds Køkken | Aftalerne er indgået og ovnen forventes installeret og i brug inden industriferien | Er afholdt indenfor det bevilgede | HKCK |
| Indkøb af træningsredskaber til sundhedsindsatsen | På dagens møde er der sagsfremstilling og under punktet deltager personale fra sundhedsafdelingen. | Vil skulle søges i anlægspuljen | HKCK |
| Udarbejdelse af strategi/vision for forebyggelse i Læsø Kommune | Der anmodes om oplæg fra Ældre og Sundhed indeholdende to dele: | mandetimer | HKCK |

| | | | |
|---|--|--|----|
| | 1. børn, unge, voksne (arbejdsdygtig alder) og ældre; Hvordan tilser vi at borgere prioriterer sundt liv; kan/skal kommunen facilitere tilbud? 2. personer der kommer retur fra sygehuse/behandlinger; genindlæggelser skal undgås, og fokus på rehab skal styrkes. | | |
| Gennemført | | | |
| Ændring af navn til Social- og sundhedsudvalg | Er besluttet med vedtagelsen af styrelsesvedtægten, den 29.01.2018 på kommunalbestyrelsesmødet | | KB |

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget - > Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender at administrationen har tilpasset handleplanen med

- indkøb af ovn til Ældre og Sundheds køkken
- fokus på trivsel i Skole og Dagtilbud

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der er yderligere punkter til handleplanen

at Social- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning

at Social- og Sundhedsudvalget foretager prioritering i forhold til emner der ønskes fremsendt til Økonomiudvalget i forbindelse med planstrategien

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Indstillingerne følges

Social- og Sundhedsudvalget videresender til økonomiudvalget følgende prioritering til Planstrategien

Sundhedshus, helhedsløsning på skolen, og udarbejdelse af Strategi/vision for forebyggelse, de 3 forslag vægtes lige højt.

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 8: Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

8. Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2018-587

Doknr.: 825-2018-8788

Åbent

Sagsfremstilling

Handleplan:

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgning og handleplaner drøftes og tages til efterretning.

Bilag

825-2018-8789 Økonomiudvalg - ultimo maj måned 2018

Bilag

Økonomiudvalg - ultimo maj måned 2018

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 9: Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018

Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018

9. Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018

Sagsnr.: 825-2018-237

Doknr.: 825-2018-8397

Åbent

Baggrund

Det er ved hver eneste budgetopfølgning særligt vigtigt at være opmærksom på, om budgettet afviger på grund af forskydninger i afregninger fra region, andre kommuner og stat. Eller om budgettet afviger, eksempelvis ved øget bemanning for at fastholde et serviceniveau.

Den vedhæftede oversigt er udfærdiget ud fra Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Såfremt udvalget ønsker et andet detaljeniveau på enkelte eller flere områder kan dette imødekommes fremover.

Oversigten er opbygget ud fra ledelsesområder hvorfor oversigten fra begyndelsen til og med Hyggekrogen hører under Socialchefen, Ældre og Sundhed hører under Chef for Ældre og Sundhed, Dagtilbud og Skole henhører under leder af Dagtilbud og Skole og til sidst hører Ungdomsskolen under leder af Ungdomsskolen.

På sigt er det hensigtsmæssigt, at der i budgetopfølgningerne er uddybninger fra de respektive ledere.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets 5 første måneder.

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget er i 2018 på 96.750.076 kr. der er overført 114.000 kr. fra 2017 med henholdsvis 100.000 kr til Børnehuset og 14.000 kr i frivillig midler servicelovens § 18. Det korrigerede budget er således på 96.864.076 kr.

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

Forbruget for årets 5 første måneder er på 39,94%. (41,67 %)

Under *Socialchefens områder* er det særligt tilbuddene til voksne med særlige behov der medfører et alvorligt bekymrende merforbrug. Orientering vil ske på mødet.

Ældre og Sundhed

Har en forbrugsprocent på 45,91 her skyldes merforbruget øget bemanning, samt et væsentligt forbrug af vikarer, for at kunne følge kvalitetsstandarderne og de konstant stigende sygeplejeydelser.

Der afventes sagsfremstilling om rekrutteringsudfordringer.

Dagtilbud og Skole

har en forbrugsprocent på 34,37 altså et væsentlig mindre forbrug, der dog forventes mere end udlignet, da der både kommer en stor udgift til udbetaling af gammel overført overtid til lærerne og såfremt den ændrede timefordeling skal afholdes af skolens eget budget.

Herudover er beløb til pædagogisk-it ikke afholdt i år, da skolens samlede it-handleplan afventes i løbet af efteråret.

Børnehuset har endnu ikke anvendt overførslen på de 100.000 kr.

SFO viser et mindre forbrug der nu søges uddybet.

Ungdomsskolen

har en forbrugsprocent på 17,45, dette plejer dog at udligne sig henover året da der er stor afveksling i hvornår udgifter afholdes.

Økonomi

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

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:**Fraværende:**

Social- og Sundhedsudvalget gør Økonomiudvalget særligt opmærksom på det stigende antal nye dyre enkeltsager - således dette kan tages med i eventuel ansøgning til vanskelig stillet kommune.

Bilag

825-2018-8400 Social og sundhedsudvalg regnskabsrapport pr.31.5.18

Bilag

Social og sundhedsudvalg regnskabsrapport pr.31.5.18

Punkt 9: Beslutning

Å

Beslutning - Åkonomiudvalget, den 19. juni 2018:

FravÅrrende:

Å

Taget til efterretning.

Punkt 10: Kommuneplan - tillæg til Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan - tillæg til Kommuneplan 2013-2025

10. Kommuneplan - tillæg til Kommuneplan 2013-2025

Sagsnr.: 825-2018-1017

Doknr.: 825-2018-8359

Åbent

Sagsfremstilling

Teknik, Havne og Kulturudvalget vedtog på sit møde 19. marts 2018 at påbegynde planprocessen omkring udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan med henblik på at overføre en del af matrikel 109h Den vestlige Del, Hals fra landzone til byzone. Arealet har ikke tidligere været byzone.

Ansøger har fremsendt forslag til lokalplan, som efterfølgende er gennemgået og rettet til af administrationen.

Lokalplanområdets grænse flugter med grænsen for lokalplan 2.13 mod vest og skaber dermed mere afrunding af byzonen. Administrationen har på denne baggrund valgt at medtage en del af matrikel 108u Den Vestlige Del, Hals, idet der ellers vil skabes en meget ujævn grænse mellem land og by. Der henvises i øvrigt til kortmaterialet i lokalplanforslagets bilag 2.

Forudsætningen for at kunne vedtage en lokalplan er, at området er omfattet af en kommuneplanramme. Hermed fremsættes forslag til kommuneplanramme som tillæg til Kommuneplan 2013-2025. Arealet optages med kommuneplanrammen i byzonen.

Forslaget til tillægget skal vedtages forud for en offentlig høring. Efterfølgende behandles eventuelle bemærkninger til forslaget. Såfremt der ikke er indgivet bemærkninger, som ændrer væsentlig på forslaget, kan kommuneplantillægget endeligt vedtages.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages til videre behandling med henblik på en offentlig høring i perioden 4. juli 2018 til 1. august 2018.

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt

Bilag

825-2018-8358 Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 - Ærøvej 9

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 - Ærøvej 9

Punkt 10: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 11: Forslag til Lokalplan 2.14 - Ærøvej 9

Forslag til Lokalplan 2.14 - Ærøvej 9

11. Forslag til Lokalplan 2.14 - Ærøvej 9

Sagsnr.: 825-2018-597

Doknr.: 825-2018-8342

Åbent

Sagsfremstilling

Teknik, Havne og Kulturudvalget vedtog på sit møde 19. marts 2018 at påbegynde planprocessen omkring udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan med henblik på at overføre en del af matrikel 109h Den vestlige Del, Hals fra landzone til byzone. Arealet har ikke tidligere været byzone.

Ansøger har fremsendt forslag til lokalplan, som efterfølgende er gennemgået og rettet til af administrationen.

Lokalplanområdets grænse flugter med grænsen for lokalplan 2.13 mod vest og skaber dermed mere afrunding af byzonen. Administrationen har på denne baggrund valgt at medtage en del af matrikel 108u Den Vestlige Del, Hals, idet der ellers vil skabes en meget ujævn grænse mellem land og by. Der henvises i øvrigt til kortmaterialet i lokalplanforslagets bilag 2.

Forslaget til tillægget skal vedtages forud for en offentlig høring. Efterfølgende behandles eventuelle bemærkninger til forslaget. Såfremt der ikke er indgivet bemærkninger, som ændrer væsentlig på forslaget, kan lokalplanforslaget endeligt vedtages.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 2.14 vedtages til videre behandling med henblik på en offentlig høring i perioden 4. juli 2018 til 1. august 2018.

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt

Bilag

825-2018-8356 Forslag til Lokalplan 2.14 - Ærøvej 9

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.14 - Ærøvej 9

Punkt 11: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 12: Etablering af seniorboliger i Vesterø

Etablering af seniorboliger i Vesterø

12. Etablering af seniorboliger i Vesterø

Sagsnr.: 825-2018-803

Doknr.: 825-2018-8382

Åbent

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland har et ønske om at opføre 6 Boliger på Plantagevej, i Vesterø.

Projektet omhandler etablering af i alt 6 boliger, der udlægges som en rækkehuse bebyggelse, Herunder 3 store boliger på 89,4 m² samt små boliger på 75,8 m²

Bebyggelsen tænkes udført som en sammenhængende tæt-lav kvalitetsbebyggelse i et plan. Tegninger vedrørende byggeriet er vedhæftede.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

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

Kompetence

Teknik-, Havne og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Udvalget indstiller, at forslaget om etablering af seniorboliger på den foreslåede grund afvises, idet rådighed over grundstykket er væsentlig for havnens drift og indgår i havnens plan for udvikling.

Bilag

825-2018-8385 Læsø 6 boliger, A3 mappe 24.05.2018

Bilag

Læsø 6 boliger, A3 mappe 24.05.2018

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:

Fraværende:

Tilbagesendes til Teknik, Havne og Kulturudvalget idet der ønskes en alternativ lige så attraktiv beliggenhed for etablering af seniorboliger.

Punkt 13: Rørbrud på Læsø Flyveplads

Rørbrud på Læsø Flyveplads

13. Rørbrud på Læsø Flyveplads

Sagsnr.: 825-2018-1014

Doknr.: 825-2018-8340

Åbent

Sagsfremstilling

Der er konstateret flere brud på en rørlagt grøft under flyvepladsen, og dermed bl.a. under p-pladsen og taxavejen, hvilket bevirker at asfalten synker hvor ambulancen plejer at holde og tæt på, hvor helikopteren har sit landingssted.

Ny rørføring vil ved første prisindhentning ligge i et leje af kr. 456.523 ekskl. moms.

Da dette er et brændpunkt, som behøver udbedring, ansøges der nu, selvom projekt udformningen kan ændres før udførelse, men beløbet kan ikke overstige det nævnte beløb.

Skaden er midlertidig afhjulpet ved udlægning af jernplader på det asfalterede areal.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | 456,5 | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 456.523

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Indstilles, idet der indhentes yderligere tilbud forud for punktets behandling Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Punkt 13: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Anbefales.

Punkt 14: Mandskabsbygning - Materielgården - Ekstrabevilling maleropgave og inventar

Mandskabsbygning - Materielgården - Ekstrabevilling maleropgave og inventar

14. Mandskabsbygning - Materielgården - Ekstrabevilling maleropgave og inventar

Sagsnr.: 825-2016-627

Doknr.: 825-2018-6880

Åbent

Sagsfremstilling

Der blev i sin tid godkendt et anlægsbudget på kr. 2.033.167,50 inkl. moms til opførelse af velfærdområder på materialegården. Ekskl. moms er bevillingen på kr. 1.626.634

Der blev på dette tidspunkt ikke taget højde for udførelse af malerarbejde og indkøb af inventar.

Der er nu indhentet tilbud på overstående malerarbejde som beløber sig til kr. 142.705,00 ekskl. Moms og Indkøb af inventar samt montage til kr. 85.000,00 ekskl. moms.

Samlet beløber udgiften til de to opgaver og indkøb sig til 227.705,00 ekskl. moms

Der ønskes derved en ekstrabevilling på kr. 227.705,00 ekskl. moms

Med hensyn til malerentreprisen blev der søgt indhentet tre tilbud: to tilbud fra lokale malere og et fra fastlandet. Ved tidsfristens udløb var der kun indkommet et tilbud.

Malerfirmaet Jeppesen har indsendt tilbud på arbejdets udførelse i overensstemmelse med udbudsmaterialet til en pris på kr. 142.705 ekskl. moms.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 227.705

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | 227,7 | | | |
| Personalenormering | | | | |

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. kr. 227.700

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Indstilles.

Lars Vilsen kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Bilag

825-2018-8293 Tilbud på malerarbejde

Bilag

Tilbud på malerarbejde

Punkt 14: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:**

Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 15: Ansøgning jf vandforsyningsloven om tilladelse til indvinding af grundvand

Ansøgning jf vandforsyningsloven om tilladelse til indvinding af grundvand

15. Ansøgning jf vandforsyningsloven om tilladelse til indvinding af grundvand

Sagsnr.: 825-2018-840

Doknr.: 825-2018-6803

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Salt A/S har i brev af 24. januar 2018 til daværende fødevarerminister Esben Lunde Larsen ansøgt om tilladelse til at foretage indvinding af saltholdigt grundvand til saltproduktionen på arealer syd for de nuværende godkendte indvindingsområder.

Behovet for at flytte borerne og dermed indvindingen længere sydpå skyldes i følge henvendelse de landhævninger, der hvert år medfører landtilvækst og betyder, at de årlige oversvømmelser af havvand naturligvis også flytter mod syd.

Ministerens svar er positivt, idet han dog henviser til, at det er Kommunalbestyrelsen, der efter reglerne i vandforsyningsloven skal meddele tilladelse til indvinding af grundvand samt til etablering af anlæg til vandindvinding.

Som følge heraf rettes henvendelse om tilladelse til indvinding af grundvand samt til etablering af anlæg til vandindvinding på Hornfiskrøn derfor til Læsø Kommune, som i sin afgørelse skal inddrage hensynet til Ramsar-områder, Natura2000-områder, fuglereservater og § 3-områder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

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

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes, og at den oversendes til udtalelse i Udvalg for Læsøs Natur og Landskab.

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 14. maj 2018:

Fraværende:

Godkendt

Beslutning - Udvalg for Læsøs Natur og Landskab, den 30. maj 2018:

Fraværende: Flemming Strøm, Jesper A. Blom Hansen, Martin Bruun Pedersen

Udvalget foreslår, at Læsø Kommune meddeler dispensation til det ansøgte. Formandsskabet har udarbejdet forslag til dispensations indhold og betingelser. Forslaget vedhæftes som nyt bilag.

Bilag

825-2018- Svar fra Esben Lunde Larsen
6801

825-2018- Miljø- og Fødevareministeren 201824012018
6800

825-2018- Tilladelse til indvinding af saltberiget grundvand, Indstilling fra Udvalget
8266 for Natur og Landskab

Bilag

Svar fra Esben Lunde Larsen

Miljø- og Fødevareministeren 201824012018

Tilladelse til indvinding af saltberiget grundvand, Indstilling fra Udvalget for Natur og Landskab

Punkt 15: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Udgår.

Punkt 16: Organisering af institutioner under børneområdet

Organisering af institutioner under børneområdet

16. Organisering af institutioner under børneområdet

Sagsnr.: 825-2016-2393

Doknr.: 825-2018-8838

Åbent

Baggrund

Den 6.april 2017 behandlede Social og sundhedsudvalget punktet ”Organisering af institutioner under børneområdet”. Social og kulturudvalget fulgte de indkomne indstillinger og præciserede, at den kommende leder af Skole og Dagtilbud skulle være fysisk placeret på skolen, da lederen havde det daglige ansvar for skolen og var ansat som nærmeste leder af lærerne.

Det blev bemærket i høringssvaret, at der var en generel bekymring om opgavemængden, hvilket krævede en meget anvendelig funktionsbeskrivelse.

Sagsfremstilling

Den ny organisering af børneområdet har nu været i kraft knap et år og det viser sig, at opgavemængden, som nævnt i høringssvaret er meget stor. Leder af Skole og Dagtilbud er nærmeste leder af den største personalegruppe – lærerne og daglig leder af skolen, de 2 pædagogiske ledere, som begge er pædagoguddannede er nærmeste leder af henholdsvis det pædagogiske personale i Børnehuset og det pædagogiske personale i skole og SFO og har samlet nærmeste ledelsesansvar for det samme antal medarbejdere som leder af skole og dagtilbud.

Det gør det meget svært, at finde tid til at være synlig og nærværende øverste leder af dagtilbuddet.

Der ønskes således en ændring i ledelsen så der fremover vil være følgende ledelse i Skole og Dagtilbud:
Leder af Skole og Dagtilbud, viceskoleleder, pædagogisk leder.

Leder af Skole og Dagtilbud bliver nærmeste leder af viceskolelederen, den pædagogiske leder, det administrative personale og af servicepersonalet.

Viceskoleleder bliver nærmeste leder af lærerne og skolepædagogerne

Pædagogisk leder bliver nærmeste leder af alle pædagoger, PAU og PMF’ere i Børnehuset og SFO.

Udover Pædagogisk leder vil der i henholdsvis SFO og Børnehuset være en pædagog med koordinerende funktioner. I Børnehuset tidligere benævnt Souschef

Viceskolelederen har ligeledes lærere med koordinerende funktioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der forventes øget trivsel ved både børn og personale.

Økonomi/personale

De økonomiske konsekvenser i 2018 forventes at kunne afholdes inden for nuværende budget.

Den styrkede ledelse forventes at medføre en årlig merudgift på 100.000 kr. og en samlet ledelsesopnormering på 0,3 stilling.

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | 33 | 100 | 100 | 100 |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

- Administrationen indstiller, at den ændrede ledelsesstruktur iværksættes pr. 1 september 2018.
- Administrationen indstiller, at beløbet i 2019 prioriteres i budgetdrøftelserne.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

indstillingerne følges.

Det tilføjes, at beløbet på 33.000 kr i indeværende år findes i Skole og Dagtilbuds eget budget.

Punkt 16: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 17: Læsø Museum, regnskab 2017

Læsø Museum, regnskab 2017

17. Læsø Museum, regnskab 2017

Sagsnr.: 825-2018-1037

Doknr.: 825-2018-8535

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har fremsendt museets regnskab 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet viser et underskud på driften på i alt kr. 1.671.680.
Resultatet forklares i følgebrevet.

Museets bestyrelse angiver følgende grunde til det negative resultat:

Museets regnskab for 2017 viser et nedslående resultat på kr. -1.671.680,-, i forhold til det budgetterede underskud på kr. -225.443,-.

Underskuddet skyldtes bl.a. en faldende entreindtægt i 2017 forårsaget af en nedsættelse af entré prisen fra kr. 60,- til kr. 40,-, sammen med den udskudte åbningsdato på det nye museumshus fra primo juni til ultimo juli og et manglende overskud på driften af kioskvirksomhed på kr. -98.842,-

Den største afvigelse fra budgettet er imidlertid udgifter til etablering af udstillinger på kr. 1.388.614,-. De er efter revisionens anvisning flyttet fra datterselskabet Laemus ApS til museets driftskonto. Når udgifterne betales i 2017 direkte over museets drift, vil beløbet ikke belaste museets økonomi tilsvarende i de kommende år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ikke relevant

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

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Læsø Museums regnskab godkendes

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt

Bilag

825-2018-8534 180523 Følgebrev regnskabsåret 2017 til Læsø Kommune

825-2018-8533 Årsregnskab 2017 underskrevet

Bilag

180523 Følgebrev regnskabsåret 2017 til Læsø Kommune

Årsregnskab 2017 underskrevet

Punkt 17: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 18: FGU--Bestyrelse

FGU--Bestyrelse

18. FGU--Bestyrelse

Sagsnr.: 825-2018-769

Doknr.: 825-2018-8406

Åbent

Resumé

Læsø kommune har via formandsafgørelse den 1.juni 2018, fravalgt muligheden for et bestyrelsesmedlem.

Formandsbeslutning fandtes nødvendigt, da de resterende kommuner i dækningsområde Vendsyssels proces, var afhængig af hvorvidt Læsø Kommune ønskede en plads i Bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund:

Den 1. august 2019 etableres den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye uddannelse indebærer oprettelse af en række FGU-institutioner, herunder en institution, der dækker dækningsområdet FGU Vendsyssel, der tilsammen udgøres af Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring samt Læsø kommuner.

Senest den 1. september 2018 skal den første bestyrelse nedsættes for den nye institution og den endelige sammensætning af bestyrelsen skal meddeles Undervisningsministeriet senest den 24. august.

Den første bestyrelse har to primære opgaver; dels at fastsætte institutionens vedtægter og dels at ansætte institutionens leder. Når dette er sket kan den endelige bestyrelse udpeges og påbegynde sit arbejde. Indtil lederen af institutionen er udpeget, varetager formanden for den første bestyrelse lederfunktionen.

Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsens funktionsperiode er på fire år og følger normalt valgperioden for kommuner. Bestyrelserne skal bestå af mellem 7-11 medlemmer, dog altid et ulige antal.

Bestyrelsen sammensættes af nedenstående repræsentanter:

- Et kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet
- En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (Arbejdsgiversiden)
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (Arbejdstagersiden)
- En medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet elevrepræsentant

Læsø Kommune har meddelt, at de ikke ønsker repræsentation i den første bestyrelse og der skal derfor udpeges tre kommunale medlemmer til den første bestyrelse, et medlem fra hver af de øvrige kommuner i FGU Vendsyssel.

Hjørring Kommune vil tage initiativ til at indhente navne på repræsentanterne fra arbejdsmarkedets parter samt repræsentanter fra erhvervsskolerne.

Mellem det første konstituerende møde i bestyrelsen og det første møde i den endelige bestyrelse kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer justeres, dog indenfor rammerne af et antal på 7-11 medlemmer og under hensyn til repræsentationen fra arbejdsmarkedets parter, samt fra erhvervsskoler og medarbejderrepræsentation. Det vurderes hensigtsmæssigt, at denne justering af den kommunale repræsentation sker således at kommunerne tilsammen opnår flertal i bestyrelsen, med henblik på at kommunerne kan sikre den tilstrækkelige kvalitet og udvikling i institutionens tilbud.

KL har udarbejdet et notat, der nærmere beskriver udpegningsprocedure, sammensætning og betjening af de nye FGU-bestyrelser. Notatet er vedlagt i bilag 1.

Økonomi/personale

Intet at bemærke.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:**Fraværende:**

Taget til efterretning

Bilag

825-2018-8407 Bilag 1 - Notat om udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser

Bilag

Bilag 1 - Notat om udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser

Punkt 18: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 19: Ansøgning om dispensation for skoledagens længde

Ansøgning om dispensation for skoledagens længde

19. Ansøgning om dispensation for skoledagens længde

Sagsnr.: 825-2016-892

Doknr.: 825-2018-8121

Åbent

Baggrund

Skolebestyrelsen har, i forbindelse med skolens ældste elevers foretræde for skolebestyrelsen (bestyrelsesmødet 27. februar 2018) og som opfølgning på vedtagelse af ny struktur for den aldersintegrerede undervisning, drøftet mulighederne for dispensation af skoledagens længde for alle årgange på Læsø Skole, på skolebestyrelsesmødet den 29. maj 2018.

Dispensationen søges, med baggrund i, at Læsø Skole 2018/2019 arbejder målrettet med den faglige og sociale trivsel blandt elever og medarbejdere.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at alle årgange dispenseres fra Undervisningsministeriets vejledende efter nedenstående oversigt og at klasserne tildeles tolærerordning/pædagogordning som dispensation for den nedsatte undervisningstid:

Jf. uddrag af brev sendt fra Undervisningsministeren 2016.

"...Muligheden for at afkorte undervisningstiden anvendes ikke i særlig stor udstrækning. Vi vil gerne opfordre til, at muligheden anvendes i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag. Ministeriet vil vejlede om, hvordan muligheden kan anvendes."

Jf. Folkeskoleloven § 16.b.

Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1. nr. 1., og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1. nr. 2. og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. **Stk. 2** Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3. stk. 5, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Indskoling 0.-3. årgang:

Der søges om dispensation 100 timer årligt i forhold til vejledende timetal fra UVM.

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Vejledende timetal | = | 1200 timer |
| Læsø Skole | = | 1100 timer. |

Mellemtrinet 4.- 6. årgang

Der søges om dispensation 60 timer årligt i forhold til vejledende timetal fra UVM.

| | | |
|--------------------|---|------------|
| Vejledende timetal | = | 1320 timer |
| Læsø Skole | = | 1260 timer |

Udskoling 7. – 9. årgang

Der søges om dispensation 60 timer årligt i forhold til vejledende timetal fra UVM.

| | | |
|--------------------|---|------------|
| Vejledende timetal | = | 1400 timer |
| Læsø Skole | = | 1340 timer |

Sundhedsmæssige konsekvenser

Øget trivsel ved eleverne

Økonomi/personale

Der forventes ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser, da ressourcerne i stedet anvendes på at have to-lærer/pædagog ordning.

Åbningstiden i SFO vil ikke skulle udvides da personalet i forvejen møder ind 13:20.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget ?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at dispensation til nedsat timetal i alle årgange imødekommes.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2018-8132 Henvendelse fra eleverne fra Læsø skole vedrørende den lange skoledag

Bilag

Henvendelse fra eleverne fra Læsø skole vedrørende den lange skoledag

Punkt 19: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 20: Læsø Skole timetildeling skoleåret 2018-19

Læsø Skole timetildeling skoleåret 2018-19

20. Læsø Skole timetildeling skoleåret 2018-19

Sagsnr.: 825-2018-1022

Doknr.: 825-2018-8394

Åbent

Leder af Skole og Dagtilbud Helle Bo Pedersen inviteres til punktet.

Sagsfremstilling

Skolens ledelse har foretaget en beregning af timetildelingen til undervisning, andre opgaver, almindelig specialundervisning samt anden pædagogisk indsats for skoleåret 2018-19.

Beregningen er foretaget med inspiration fra Holbæk-modellen, med dette vil det være muligt at skabe attraktive arbejdspladser ved bl.a. at nedsætte det gennemsnitlige lektionstimetil pr. uge, hvilket giver mere tid til fælles og individuel forberedelse. Alt i alt en tilgang til at højne den sociale kapital blandt lærerne med forventet nedsat sygefravær som følge.

Den ændrede timeberegning er sammen med

- forslag til styrket ledelsesstruktur
- dispensation for skoledagens længde i både indskoling, mellemtrin og udskoling
- fælles uddannelse i neuropædagogik
- og indsatsen for at blive Unicef Rettighedsskole

væsentlige faktorer i, at skabe rammer for øget læring og trivsel for eleverne på Læsø Skole og børnene i Børnehuset.

Elevtallet på skolen er opgjort til 150 elever.

Beregningen tildeler følgende timetal til skolens forskellige opgaver og virksomhed:

- lektionsgrundlag udløser 15,27 stilling
- normering andre opgaver 2,39 stilling
- Ledelse fremgår som 1,69 stilling
- Vidtgående specialundervisning og skolepædagoger er normeret til 3,07

Dette beskriver en samlet stillingsnormering på 22,42 stilling, hvilket er en opnormering på 1,3 stilling fra den nuværende tildeling.

(i skoleåret 18-19, vil der ske vurdering af den endelige fordeling af Leder af Skole og Dagtilbuds timer, således Børnehuset tildeles deres udgift.)

Det skal oplyses at 0,2 stilling af opnormeringen desværre er grundet en sammentællingsfejl i arket fra 17-18 vedr. skolepædagogernes forberedelsestid.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Den ændrede timetildeling forventes at give øget trivsel hos både personale og elever.

Økonomi/personale

Beregningen af omkostningerne ved den øgede normering er lavet med en gennemsnitberegning med både vicelederløn, lærerløn og pædagogløn og det er vurderet at de 1,3 stilling vil koste årligt 600.000 kr.

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | 250 | 350 | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | 0,55 | 0,76 | | |

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Forslag

- Administrationen indstiller, at den ovenstående normeringsforøgelse hvor der er forudsat dispensation for skoledagens længde i indskoling, mellemtrin og udskoling godkendes
- Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om udgiften kan afholdes indenfor skolens eget budget i 2018.
- Administrationen indstiller, at beløbet i 2019 prioriteres i budgetdrøftelserne.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende: Lone Broe Christiansen

Lone Christiansen erklærede sig inhabil og forlod mødet.
Indstillingerne følges

Bilag

825-2018-8435 18.06.06 Timetildeling Læsø Skole til udvalgmødet 11.6 2018

Bilag

18.06.06 Timetildeling Læsø Skole til udvalgmødet 11.6 2018

Punkt 20: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:

Fraværende:

Afventer den orientering om ændringen, der er aftalt givet på Kommunalbestyrelsens møde.

Punkt 21: Indkøb af maskinpark til træningsområdet

Indkøb af maskinpark til træningsområdet

21. Indkøb af maskinpark til træningsområdet

Sagsnr.: 825-2018-979

Doknr.: 825-2018-8005

Åbent

Fysioterapeut Ralf Seip og Sundhedskonsulent Martin Lyhne Petersen deltager i punktets behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Ældre og Sundhed leverer i dag træningsindsats inden for følgende områder:

- Genoptræning, Sundhedsloven § 140
- Genoptræning eller vedligeholdelsestræning, Serviceloven § 86, stk. 1 og 2, eksempelvis:
 - o Borgere med kroniske sygdomme, henvist til rehabilitering, hvor fysisk aktivitet er en essentiel faktor i at forebygge sygdommens udvikling samt at virke sundhedsfremmende.
 - o Borgere henvist til træning i stedet for operation, eksempelvis borgere med knæ- og hofteartrose (slidgigt),
 - o Borgere opsporet via faldforebyggende indsats
 - o Borgere med inkontinens

Træningsindsatsen leveres dels i fysioterapien på plejehjemmet samt i ”Bevar Mig Vels” lokaler i Læsø Hallen. Faciliteterne i Læsø Hallen indgår i dag som en væsentlig del af træningsområdet, idet mulighederne for holdtræning er bedre her end i fysioterapien på plejehjemmet.

Faciliteterne i Læsø Hallen anvendes herudover som et borgerrettet fritidstilbud, hvortil borgerne kan købe adgang og træne i de tidsrum hvor lokalerne ikke er booket til kommunale indsatser.

Maskinparken i Læsø Hallen består af en serie maskiner til styrketræning samt en række maskiner til kredsløbstræning, såsom cykler og løbebånd. Herudover findes redskaber til frie øvelser, eksempelvis håndvægte, elastikker og bolde. Maskinparken fremstår i dag generelt nedslidt og uddateret. Der er løbende repareret på de maskiner, hvor det har været muligt. Reparationerne holder i nogen tid, men ændrer ikke ved at maskinerne er nedslidte og der opleves nedbrud på samme maskiner inden for få måneder. Andre reparationer bevirker at indstillingsmuligheder ikke længere fungerer, således at maskinen ikke kan tilpasses korrekt til brugeren. Maskiner der ikke kan repareres er fjernet og ikke altid erstattet. Der i dag ikke aftalt fortløbende vedligehold af maskinparken.

Maskinparkens dårlige stand bevirker nu at flowet af samtidigt trænende borgere ikke kan opretholdes. Med baggrund i antallet af kontakter til træningsområdet, er det nødvendigt for driften, samt for at overholde Sundheds- og Serviceloven, at der prioriteres nyanskaffelse til træningsområdet, således at flere borgere kan være aktive på samme tid.

Med en fuldt fungerende maskinpark vil der være yderligere muligheder for forebyggende tiltag jf. Sundhedsloven § 119 og Serviceloven § 86 stk. 1. og 2.

Ældre og Sundhed har nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet et udkast til ny maskinpark samt været i kontakt med tre leverandører, for at få indsigt i mulighederne og et udkast til den økonomiske del. Udkast til maskinpark indeholder følgende:

- Kredsløbsmaskiner
 - o Motionscykel (3 stk.)
 - o Romaskine
 - o Crosstrainer, siddende
- Styrketræningsudstyr
 - o Brystpres
 - o Skulderpres
 - o Skrå mave
 - o Øvre ryg
 - o Nedtræk, kabel
 - o Baglår
 - o Benspark
 - o Benpres

- o Multi hip
- o Bænk til rygtræning
- o Bænk til frivægtstræning

Udkastet til maskinpark er dog ikke endegyldig, da der findes mange tilpasningsmuligheder i forhold til hvilke maskiner samt hvilke produktlinjer der indhentes tilbud på. Tilpasningsmulighederne kræver yderligere dialog med leverandørerne før endelige tilbud kan udarbejdes.

Foruden udkast til maskinpark, har arbejdsgruppen bedt leverandørerne tage udgangspunkt i nedenstående kriterier:

- At driftssikkerheden vægtes højt, idet drift i samme omfang ikke kan fortsættes andetsteds.
- At maskinerne har lang levetid, herunder mulighed for evt. udbygning af maskinpark i fremtiden, samt sikkerhed for reservedele år ud i fremtiden
- At maskinerne er relativt simple at anvende/indstille
- At vægtindstillingen kan finjusteres, så der er muligt at anvende til maskinerne til både almen træning, genoptræning samt vedligeholdstræning til alle voksne aldersgrupper.

I udkastet til maskinpark er der ikke medtaget nye gå-/løbebånd. Disse må dog forventes også at skulle udskiftes inden for de kommende år.

Udkastene fra leverandørerne anløber fra 400-520.000 kr. inkl. moms og forskellige rabatter. Forskellige finansieringsmuligheder undersøges i processen.

Der bør også medtænkes en varig løsning på vedligeholdsproblematikken, som sikrer at maskinparken ikke udsættes for u hensigtsmæssigt slidtage, som forkorter levetiden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Faciliteterne i Læsø Hallen indgår i dag som en væsentlig del af træningsområdet, så der kan leveres ydelser som genoptræning efter Sundhedsloven samt genoptræning og vedligeholdstræning efter Serviceloven.

Faciliteterne anvendes herudover som et borgerrettet fritidstilbud, hvortil borgerne kan købe adgang og træne.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om anlægspuljen skal søges og i så fald om hvor stort et beløb der ansøges om.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at søge 500.000 kr. i anlægspuljen, til fornyelse af redskaberne i Bevar mig vel - dette forudsætter dog at Læsøhallen accepterer, at der udelukkende foregår træning af personer henvist fra Ældre og Sundhed.

Det skal desuden undersøges hvorvidt der kan være brugebetaling på et kommunalt tilbud.

Punkt 21: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:

Fraværende:

Der anbefales et indkøb af redskaber, hvor finansiering via anlægspuljen vil kræve en omprioritering. Økonomiudvalget ønsker at der gives adgang for betalende gæster.

Punkt 22: Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

22. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Sagsnr.: 825-2018-988

Doknr.: 825-2018-8396

Åbent

Baggrund

Der er med finansloven for 2018 afsat en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Puljen er på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, der ønsker at nedbringe sygefraværet kan ansøge og den første af to planlagte ansøgningsrunder er udmeldt i april 2018 med ansøgningsfrist 31. maj 2018. 2. ansøgningsrunde forventes udmeldt ultimo 2019.

Målgruppen for puljen er ansatte i ældreplejen og formålet er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

Kommuner indtager rollen som arbejdsgiver for ansatte i ældreplejen og har således ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen en rolle inden for fastholdelse og opfølgning over for sygemeldte. Projektets indsatsmodel bygger på, at kommunen, som henholdsvis arbejdsgiver for ældreplejen og aktør inden for fastholdelse, kan drage fordel af at sammentænke forebyggelse og beskæftigelsesområdet i indsatsen for at nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Kommuner, som opnår tilsagn om tilskud fra puljen, skal udarbejde en analyse af sygefraværet i egen ældrepleje med henblik på at tilvejebringe viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt, herunder i hvilken grad sygefraværet er præget af hyppigt kortvarigt sygefravær, langvarige sygemeldinger, sygemeldinger af psykiske eller fysiske årsager m.v. Analysen af sygefraværet skal tænkes sammen med APV-arbejdet, hvor der bl.a. skal ske inddragelse af sygefraværet med henblik på vurdering af, om forhold i arbejdsmiljøet kan medvirke til sygefraværet, således at kommunens eventuelle erfaringer med at sammentænke arbejdsmiljø og sygefravær inddrages. Derudover skal der foretages en kortlægning af, i hvilken udstrækning der systematisk arbejdes med forebyggelse af sygefravær inden for ældreplejeområdet.

Med afsæt i analysen skal der udarbejdes en strategi for at forebygge og afkorte sygefravær i ældreplejen, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Strategien skal indeholde konkrete anvisninger til, hvad der skal ske på arbejdspladsen i forbindelse med håndtering af sygefravær, og hvordan der sikres en varig forankring af arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Strategien skal udarbejdes med inddragelse af ledere og medarbejder i ældreplejen og under hensyntagen til eventuelle lokalt gældende aftaler vedr. forebyggelse og fastholdelse og skal indeholde måltal for sygefraværets nedbringelse, der fastsættes ud fra de lokalt gældende forhold og de valgte fokusområder.

Ved ansøgning om tilskud forpligter tilskudsmodtager sig til at indgå i samarbejde om den årlige opfølgning og den afsluttende evaluering, herunder at tilvejebringe den fornødne information og data. Desuden forpligter tilskudsmodtager sig til at følge den beskrevne indsatsmodel.

Der kan søges tilskud til udarbejdelse af analyse af sygefravær samt strategi for nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen. Der kan desuden søges om implementeringsstøtte til at omsætte strategien til konkrete arbejdsgange samt forankring. Der kan søges tilskud til følgende budgetposter:

- Løn (ved frikøb af kommunale medarbejder)
- Eksterne konsulenter
- Revision (for tilskud over 500.000 kr.)

Der skal til ansøgningen vedlægges et budgetschema.

Der er krav om indsendelse af ledelsespåregnede delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Læsø kommune har sendt ansøgning om tilskud på kr. 113.400 i 2018 og kr. 286.600 i 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Fokus på og nedbringelse af sygefravær forventes at have positiv indflydelse på den almene sundhedstilstand og trivsel blandt medarbejderne og bedre trivsel for medarbejderne forventes at have en afsmittende positiv effekt på medarbejdernes tilgang til borgere, som er i berøring med ældreplejen.

Økonomi

Det forventes at opnået tilskud vil blive fuldt ud modsvaret af frikøb af medarbejdere og eksternt køb af konsulenter. På henholdsvis 113.400 kr. i 2018 og kr. 286.600 i 2019.

Kompetencer

Ældrerådet til orientering
Social- og sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om den ansøgte pulje tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

| | |
|---------------|---|
| 825-2018-8083 | Kvitteringsbrev for ansøgning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rektuttering |
| 825-2018-8082 | Underskrevet budget til ansøgning om støtte til nedbringelse af sygefravær. |
| 825-2018-8077 | 180528 Ansøgning om støtte til nedbringelse af sygefravær. |

Bilag

Kvitteringsbrev for ansøgning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rektuttering

Underskrevet budget til ansøgning om støtte til nedbringelse af sygefravær.

180528 Ansøgning om støtte til nedbringelse af sygefravær.

Punkt 22: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.