

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 28-08-2023

Mødedato Mandag d. 28. august 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Revision Årsregnskab 2022 Læsø Kommune.....	3
Årsregnskab 2022 Læsø Kommune revideret.....	6
Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget pr. 30. juni 2023.....	7
Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget pr. 30. juni 2023.....	9
Budgetopfølgning Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30. juni 2023.....	11
Budgetopfølgning Læsø Kommune og Økonomiudvalget pr. 30. juni 2023.....	13
Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget.....	17
Politisk handleplan Social,- Børne og Kulturudvalget.....	18
Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget.....	19
Politisk handleplan Økonomiudvalget.....	21
Revidering af Forretningsorden for Læsø Kommune.....	22
Høring af ny Sundhedsaftale 2024.....	24
Slutstatus af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	27
Børnesagsbarometret 2023.....	29
Politisk godkendelse af centrale udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser.....	31
Fordeling af flygtninge 2024.....	34
Midtvejsregulering 2023.....	36
Betaling døgnkost.....	38
Varneplan for Læsø Kommune 2023-2030.....	40
Spildevandsplan for Læsø Kommune - revision 2023 - orientering om proces.....	42
Brugerundersøgelse - madservice 2023.....	44
Lukket: Kommunale grunde til salg.....	46
Beslutningsprotkol.....	47

Punkt 1: Revision Årsregnskab 2022 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-22

Sagsfremstilling

KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2022

1.1

INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 15. juni 2023 afsluttet revisionen af Læsø Kommunes regnskab for året 2022.

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

Revisionen har omfattet siderne 7 – 43 i kommunens årsregnskab.

Hovedtal (mio. kr.)	Budget	Regnskab
	(oprindeligt)	
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)	For året 2022	For året 2022
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	17,5	23,4
Resultat af det skattefinansierede område	12,2	15,1
Resultat af forsyningsvirksomhederne	0,4	0,4
Balance	31.12.2021	31.12.2022
Aktiver	238,7	240,0
Egenkapital	-52,8	-88,5

Positive tal = overskud/aktiver

Negative tal = underskud/gæld

Egenkapital = positiv egenkapital angives, jf. årsregnskab, med ”-”

1.2 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionspåtegningen følger den gældende standard for kommuner og er gengivet i vedhæftede bilag 1.

1.3 REVISIONSBEMÆRKNINGER

1.3.1

Generelt

- Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis
- regnskabet poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022

Eventuelle revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2022 skal behandles af kommunalbestyrelsen.

Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant .

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 2:
at revisionsberetningen godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 2:
Der tale om en flot revisionsberetning og der ses positivt på der ikke er bemærkninger.
Anbefales til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at revisionsberetningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Læsø Kommune 2022 - årsberetning.pdf

Læsø 2022 årsregnskab revisorerklæring (002).pdf

Punkt 2: Årsregnskab 2022 Læsø Kommune revideret

00.32.10-S00-1-22

Sagsfremstilling

Nu er revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2022 gennemført – se særskilt sag herom, hvor revisionsberetningen er vedlagt. Årsregnskabet fremlægges til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Det skal bemærkes, at årsregnskabet for 2022 blev 1. behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023. Der har ikke været ændringer i forhold til det årsregnskab, der blev behandlet på dette møde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 3:
at årsregnskab 2022 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 3:
Anbefales til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at årsregnskab 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022 Læsø Kommune - Endelig version.pdf

Læsø 2022 årsregnskab revisorerklæring (002).pdf

Punkt 3: Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger til Økonomiudvalgets orientering, budgetopfølgning for 1. januar - 30. juni 2023.

Som det fremgår, har forvaltningen ultimo juni d.å. brugt 53,07 % af det samlede budget. Det er ca. 4 % mere end ved samme periode sidste år. Baggrunden skyldes især følgende:

- Personaleforbrug: Forbruget er især steget på udgifter til vikarer.
- Såvel tyngden i borgerrettede opgaver (specielt enkeltsager), høj sygdom årets første måneder samt rekrutteringsudfordringer er baggrunden her.
- Stigningen i Ældre- og Sundhed/ledelse skyldes alene omkontering i forhold til sidste år idet lønudgift til plejehjemsleder er konteret her.
- Medfinansiering: Udgiften er 9 % højere end på samme tid sidste år.

Det bemærkes, at forvaltningen pr. juni har indført "indkøbsstop" forstået således at alle beslutninger om indkøb skal godkendes af ledelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 15. august 2023, pkt. 8:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 8:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 6:
at budgetopfølgningen tages til efterretning,

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 6:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning_1halvår_ÆSU

Punkt 4: Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-G01-3-23

Sagsfremstilling

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

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

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 15,0 mio er der pr. 30. juni forbrugt 5,3 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 35,41 mod 41,90 i 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 1.537 overnatninger pr. 6. august 2023 i forhold til samme dato 2022, i Vesterø Havn tilsvarende 1.267 overnatninger. Der har således kun været 5.692 overnatninger i Østerby Havn og 4.396 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. juni 2023 realiseret et overskud på 61.365 kr., mens underskuddet pr. 30. juni 2022 var på 1.137.817 kr. Dvs i alt en forskel på 1.199.182 kr., hvilket først og fremmest begrundes i dels meget høje omkostninger til vedligehold på havnens område i 2022, dels relativt få omkostninger i 2023.

Der er for Vesterby Havn pr. 30. juni 2023 realiseret et underskud på 55.994 kr mod et underskud på 490.567 kr. pr. 30. juni 2022. Det er en forskel på 434.573 kr, der ligeledes primært skyldes, at der i år er anvendt væsentligt færre ressourcer på vedligehold af produktionsanlæg. 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 prioreringsliste.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2023 er på 26,42 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.

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.

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.

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

Forvaltningschefen for Teknik og Havne indstiller, 14. august 2023, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 1:
Orientering taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 7:
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 7:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik- Havne udvalg pr. 30.6.23

Punkt 5: Budgetopfølgning Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-G01-2-23

Sagsfremstilling

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

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

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 73,7 mio er der pr. 30. Juni forbrugt 34,3 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 46,64 mod 44,74 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.

Ø-Støtte

Intet at bemærke.

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 og samtidig manglende afgang på ydelsesområdet, hvor især a-dagpengemodtagerne i år kommer senere i job og også i færre timer. Dette er rigtigt bekymrende, da det så betyder, at de ved sæsonafslutning ikke har været ude af systemet længe nok til, at vi starter forfra med refusionstrappen. Vi ser derfor ind i 80 % medfinansiering af flere a-dagpengemodtagere end beregnet. Ovenstående er endnu ikke verificeret i tallene, og der afventes yderligere bogføringer før et validt resultat kendes.

Ny ordning under voksne med særlige behov, udløser en årligt udgift på knap 2 mill kr. Dette er der ikke afsat budget til, og det afventes til okt- nov om, der skal søges tillægsbevilling, eller om der er plads i udvalgets samlede ramme.

Plejefamilier og opholdsteder

Hertil omplaceres 1 mill kr. fra døgninstitutioner grundet borger i nyt tilbud

Støttecenter Hygge Krogen

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

Skolen og SFO

Udviklingen i barsel og sygefravær ved personalet, samtidig med øget behov for udvidet støtte til flere børn presser budgettet - og der følges tæt op.

Børnehuset

Intet at bemærke.

Ungdomsskolen

Intet at bemærke.

Kultur og Bibliotek

Intet at bemærke.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Det er meget usikkert hvorledes udgifterne udvikler sig, og det kan ikke vurderes, om der ved årets udløb er et forbrug svarende til de budgetterede.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget-> økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 14. august 2023, pkt. 9:
at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 9:
taget til efterretning

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 5:
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 5:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Social, Børne og Kulturudvalget 30-06-2023

Punkt 6: Budgetopfølgning Læsø Kommune og Økonomiudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-G01-4-23

Sagsfremstilling

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

STATUS DRIFT 30. JUNI 2023

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30. juni 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. juni 2023 samt oversigt over udviklingen i likviditeten.

Overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 udviser et forbrug, der er 6,42% (3,56% pr. 31. marts 2023) større end pr. 30. juni 2022, idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. juni 2023 udgør 54,52%, mens forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022 udgjorde 48,10%. Stort set hele stigningen i den samlede forbrugsprocent relaterer sig til et meget væsentligt og uforudset merforbrug hos Læsø færger, som primært relaterer sig til dokningerne og vedligeholdelse af de 2 færger, der blev meget dyrere end budgetteret.

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

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	1/1-30/6 2023	Budget 2023	Budget 2023	30/6 2023	30/6 2022	Forskel
Økonomiudvalget	41.966.846	59.488.862	17.522.016	70,55%	53,26%	-17,29%
Social, Børne og Kulturudvalget	34.360.057	73.673.130	39.313.073	46,64%	44,74%	-1,90%
Ældre- og Sundhedsudvalget	25.853.333	48.711.417	22.858.084	53,07%	49,69%	-3,38%
Teknik- og Havneudvalget	5.175.122	15.021.803	9.846.681	34,45%	41,90%	7,45%
I alt Læsø Kommune	107.355.358	196.895.212	89.539.854	54,52%	48,10%	-6,42%
Forbrug i alt Læsø Kommune 30/6 2022	87.828.361					
Merforbrug i forhold til 30/6 2022	19.526.997					
<u>Kan specificeres således:</u>						
Økonomiudvalget	16.228.911					
Social-, Børne og Kulturudvalget	2.106.763					
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.677.077					
Teknik- og Havneudvalget	-485.753					
I alt	19.526.997					
<u>Økonomiudvalgets merforbrug i forhold til 2022 kan specificeres således:</u>						
Heraf Læsøfærgeren	14.501.578	Skyldes at der kun blev brugt 1 mio. kr. på dokning af Ane i 2022 mens der i 2023 er brugt ca. 14 mio. kr. på dokning/vedligeholdelse af de 2 færger, heraf ca. 6 mio. kr. ekstraordinært, hvortil der er lavet tillægsbevilling.				
Heraf sekretariat og forvaltning	915.221					
Øvrige budgetposter	812.112					
I alt	16.228.911					

I forhold til de korrigerede budgetter 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.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er forbruget pr. 30. juni 2023 i Social, Børne og Kulturudvalget, samt Ældre og Sundheds også højere end i 2022, mens der er et mindreforbrug på Teknik- og Havneudvalgets område. Med hensyn til kommentarer til budgetopfølgningen pr. 30. juni for de 3 fagudvalg, henvises der til særskilte dagsordenpunkter, hvor budgetopfølgningerne for de 3 fagudvalg er behandlet og kommenteret.

Det er som nævnt på Økonomiudvalgets område og i særdelseshed færgedriften, der afviger i forhold til de 6 første måneder af 2022. Følgende skal bemærkes:

- Der er realiseret indtægter hos Læsøfærgen, der er ca. 619 tkr. større end 1. halvår 2022. De samlede billetindtægter er 113 tkr. højere, udchartring er 365 tkr. højere, mens tilskuddene er 141 tkr. højere. At billetindtægterne er marginalt højere end pr. 30. juni 2022 skyldes alene prisstigningerne i forhold til 2022, da trafikallene til og med juni måned 2023 har været således:

Trafiktal for Læsø - Frederikshavn år til dato 2023

Kategori	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagerer	-7%	0%	25%	-5%
Antal biler	-8%	-8%	13%	-2%
Campingvogne	9%	-7%	-27%	-48%
Autocampere	-8%	31%	64%	34%
Antal lastbiler	2%	-6%	-2%	-14%
Antal busser	-34%	55%	157%	-32%

- Lønninger til det sejlende personel er steget med 910 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 575, hvilket skyldes omlægninger og effektiviseringer.
- Driftsudgifterne til Margrete Læsø er steget med 12,3 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 færges i 2024 kan holdes på et minimum.

Overordnet set må det konkluderes, at der med baggrund i den nuværende status vil blive realiseret et meget væsentligt driftsunderskud i 2023, ligesom likviditeteten også vil blive reduceret væsentligt i forhold til likviditeteten ultimo 2022. Følgende skal i denne forbindelse bemærkes:

- 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 Læsøfærgen på i alt 6,1 mio. kr., hvortil der er godkendt en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr.
- Væsentligt merforbrug på lønninger til det sejlede personel, 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 nedgang i anløb i de 2 havne i juli måned på mellem 35-40%
- Dyre enkeltsager i Social, Børne og Kulturudvalget.
- Øgede renteudgifter i forhold til budgettet på ca. 1,0 mio. kr. såfremt det nuværende renteniveau fortsætter resten af 2023.

Situationens alvor beskrevet ovenfor medfører, at det er af meget stor vigtighed, at der overalt i organisationen på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en meget svær tid og med mange usikkerhedsfaktorer, der kan presse økonomien yderligere i forhold til en allerede svær situation. Der kræves derfor fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen. Situationen følges nøje, og det kan eventuelt komme på tale at genåbne Budget 2023 og kigge på mulige besparelser eller andre tiltag, der kan forbedre den økonomiske situation. Der er flere andre kommuner, der har udfordringer med at overholde Budget 2023, og som derfor har genåbnet budgettet.

STATUS ANLÆG 30. JUNI 2023

Af vedlagte anlægsoversigt pr. 30 juni 2023 fremgår det, at der er forbrugt ca. 3,5 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2023 på ca. 13 mio. kr., og der er således et restbudget på 9,5 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 30. juni 2023 kun er forbrugt 1,5 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. juni 2023.

STATUS LIKVIDITET 30. JUNI 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. samt et forventeligt driftsunderskud i 2023.

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 og for at til del at genetablere en tilfredsstillende kassebeholdning, bør økonomiudvalget drøfte en mulig låneoptagelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående sagsfremstilling

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbetyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 4:

At budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning, samt at der tages stilling til en eventuel låneoptagelse vedr. færgerenovering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 4:

Taget til efterretning. Låneoptagelse drøftes ved budgetlægning for 2024.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning, samt at der tages stilling til en eventuel låneoptagelse vedr. færgerenovering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 30-06-2023 Læsø Kommune

Økonomiudvalget 30-06-2023

Social, Børne og Kulturudvalget 30-06-2023

Ældre og Sundhedsudvalget 30-06-2023

Teknik- og Havneudvalget 30-06-2023

Anlæg pr. 30.06.23

Udvikling i likviditeten 2018-2023 - Læsø Kommune

Punkt 7: Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget

00.22.04-G01-2-22

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.

Aktuelle handlingsplan blev vedtaget i maj d.å.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 15. august 2023, pkt. 10:
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt man ønsker handleplanen justeret.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 10:
Handleplanen er redigeret i forhold til projekternes status i punkterne 1, 3,5,6,7,9,10,11,12,13. Ingen nye tiltag medtaget.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 17:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 17:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret maj 2023

Politisk handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget_redigeret august 2023

Punkt 8: Politisk handleplan Social,- Børne og Kulturudvalget

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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 14. august 2023, pkt. 8:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 8:
der er ingen nye punkter - så punktet er taget til efterretning

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 18:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 18:
taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - august

Punkt 9: Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

Der følges op på TH-udvalgets prioriterede indsatsområder. Se vedlagte.

Særligt vedrørende NT-notatet, som er vedhæftet varsles en markant omlægning.

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, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 14. august 2023, pkt. 7:
at orientering godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 7:
Godkendt med følgende kommentarer:

Solcellepark: Økonomiske forhold skal afklares yderligere.
Der opdateres med punkter omkring Østerby Havn, spildevandsplan, naturnationalpark.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 16:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 16:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 3 kvartal 2023 august

Læsø Handlingsplan 2024 40 - NT Kollektiv trafik

Punkt 10: 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 orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 3 kv. 2023

Punkt 11: Revidering af Forretningsorden for Læsø Kommune

00.22.00-A00-2-21

Sagsfremstilling

Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Læsø Kommune modtaget orientering om og vejledning til ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser. Vedlagt som bilag.

Den nuværende og gældende forretningsorden trådte i kraft pr. 1. januar 2022. Vedlagt som bilag.

På baggrund af den nu modtagne nye vejledning er der udarbejdet udkast til ny forretningsorden for Læsø Kommune – vedlagt som bilag. Ændringerne består hovedsagelig i paragrafhenvvisninger samt sproglige tilretninger.

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

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 11:
at vedhæftede udkast til ny forretningsorden godkendes med ikrafttrædelse pr. 28. august 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 11:
Anbefales godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedhæftede udkast til ny forretningsorden godkendes med ikrafttrædelse pr. 28. august 2023.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vejledning normalforretningsorden

Forretningsorden 2022

Forretningsorden - opdateret udkast 2023

Punkt 12: Høring af ny Sundhedsaftale 2024

29.30.02-A21-1-23

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 udarbejdet en høringsversion af ny nordjysk Sundhedsaftale 2024-2027, som hermed sendes i høring. 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. På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i november-december 2023. Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. januar 2024.

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 den fremsendte høringsversion af sundhedsaftalen. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, samt input fra Sundhedsklyngerne. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input, og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum. Læsø Kommune har aktivt deltaget i arbejdet såvel politisk som administrativt og ad den vej haft indflydelse på såvel proces som indhold.

Høringsversionens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.”.

Der skal arbejdes henimod visionen gennem tre 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 endvidere opstillet fire bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig om:

1. 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.
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi: En øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
3. 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.
4. 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. De 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 Sundhedsaftalen, er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum (Sundhedspolitisk Samling).

Videre proces frem mod godkendelse af ny sundhedsaftale
Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet udover kommunerne og regionen. På baggrund af høringsvarene vil Sundhedsaftalen i september-oktober 2023 blive tilpasset af Sundhedssamarbejdsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i november-december 2023. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. januar 2024.

Proces for godkendelse af Sundhedsaftalen

- 27. juni: Sundhedssamarbejdsudvalget: Godkendelse af høringsversion af ny sundhedsaftale og høringsbrev.
- 28. juni - 8. september: Høringsperiode.
- 18. september: Sundhedssamarbejdsudvalget: Behandling af indkomne høringsvar.
- 28. september: Strategisk Sundhedsforum: Godkendelse af endelig version af sundhedsaftalen.
- 24. oktober: Sundhedssamarbejdsudvalget: godkendelse af den endelige version.
- Slut oktober til midt december: Sundhedsaftalen sendes til godkendelse i Regionsråd og kommunalbestyrelser.
- 12. december: Opsamling på godkendelsesproces.
- Ultimo december: Sundhedsaftalen indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen

På mødet vil forvaltningschefen yderligere redegøre for aftalens indhold.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. august 2023, pkt. 7:
at Ældrerådet indstiller høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024 - 2027 som fremsendt - uden bemærkninger.

Beslutning fra Ældrerådet, 9. august 2023, pkt. 7:
Ældrerådet har ingen bemærkninger

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 15. august 2023, pkt. 3:
at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der ikke er kommentarer til den udsendte høringsversion.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 3:
Indstillingen besluttet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at høring af sundhedsaftalen 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Høringsversion_Sundhedsaftalen 2024

Punkt 13: Slutstatus af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.02-A21-1-23

Sagsfremstilling

I henhold til Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (2018), skal der udarbejdes en slutstatus for Sundhedsaftalen 2019-2023, som skal sendes til Sundhedsstyrelsen senest den 30. juni 2023.

Slutstatus for Sundhedsaftalen 2019-2023 blev godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget den 27. juni 2023.

Slutstatusen skal indeholde en opfølgning på de igangsatte indsatser og en status på opfyldelse af de fastlagte målsætninger, herunder midtvejsstatus. Slutstatus bør derudover, så vidt muligt, inddrage relevante data, og den skal demonstrere, at de igangsatte indsatser tager afsæt i eksisterende lovgivning, faglige anbefalinger og retningslinjer. Fælles Forretningsudvalg og Strategisk Sundhedsforum blev i efteråret 2022 forelagt anbefalinger til det overordnede indhold af slutstatus på sundhedsaftalen, som blev godkendt. Der er på den baggrund blevet udarbejdet en slutstatus for sundhedsaftalen, som indholdsmæssigt tager udgangspunkt ”Midtvejsstatus fra maj 2021” og som er opdateret med nye indhentede input fra sundhedsklyngerne og Patientinddragelsesudvalget. Den samlede slutstatus for Sundhedsaftalen 2019-2023 giver en status på visionen, pejlemærker og organiseringen.

Som følge af, at der i aftaleperioden er blevet indført en ny formaliseret organisering, er status på organiseringen nedtonet i slutstatusen. I forlængelse heraf er de bilag, der fremgik af midtvejsstatusen med en beskrivelse af den forhenværende organisering blevet fjernet i slutstatusen, med det formål ikke at skabe forvirring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. august 2023, pkt. 6:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældrerådet, 9. august 2023, pkt. 6:
Taget til efterretning

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 15. august 2023, pkt. 2:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 2:
Taget til efterretning

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Slutstatus for Sundhedsaftalen 2019-2023

Midtvejsstatus for Sundhedsaftalen

Punkt 14: Børnesagsbarometret 2023

27.27.00-I02-1-23

Sagsfremstilling

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor Ankestyrelsen ser på, om kommunerne overholder centrale lovkraV i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner vil være repræsenteret i undersøgelsen i løbet af tre år.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgningaglig udredning af relevant indsats

Et tilbagevendende tema er desuden kommunernes håndtering af underretninger. Det vil sige en henvendelse til kommunen, hvor der udtrykkes bekymring for, at et barn eller en ung måske har behov for særlig støtte.

Børnesagsbarometret 2023 er baseret på i alt 765 sager fra 37 kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022.

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, 14. august 2023, pkt. 2: at resultatet af undersøgelsen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 2: taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ankestyrelsen - Børnesagsbarometret 2023 - Resultater for Læsø Kommune

Punkt 15: Politisk godkendelse af centrale udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser

00.17.25-P17-1-23

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og boligstyrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper og særlige indsatser, hvor Social- og Boligstyrelsen vurderer, der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Social- og boligstyrelsen udsendte d. 27. september 2022 en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, samt en Central Udmelding vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab.

Social- og boligstyrelsen udsendte de Centrale Udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser til børn og unge, fordi de er bekymrede for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskrift- og tegnsprogsindsatser. Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland afrapporterer i fællesskab på den Centrale Udmelding.

Besvarelsene af de to centrale udmeldinger er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe på Socialområdet som styregruppe i samspil med fagfolk og embedsmænd.

KKR Nordjylland har drøftet udkast til besvarelsene og har tilkendegivet, at disse anbefales godkendt i de nordjyske kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsernes behandling af de to besvarelser skal være færdig pr. 29. september 2023.

De to centrale udmeldinger er fremsendt til kommunerne på samme tid og er meget enslydende i indhold og opbygning. Dette afspejler sig også i de to besvarelser, som er udfærdiget i samarbejde med de nordjyske kommuner.

Hovedkonklusioner

Punktskriftsindsatser

Målgruppen for højt specialiserede punktskriftindsatser i Nordjylland er relativt begrænset og er kraftigt reduceret i antal over en årrække.

I de tilfælde, hvor der er et barn i målgruppen, har kommunerne fokus på en helhedsorienteret tilgang, hvor der ses på det enkelte barns behov og forudsætninger for personlig og faglig udvikling med de synshandicap, som de måtte have. Der er udviklet en lang række af kompenserende digitale undervisningshjælpemidler, fx kan barnet tilknyttes Nota, hvorfra undervisningsmateriale kan tilgås auditivt. Anvendelse af punktskrift fordrer et vist kognitivt funktionsniveau, derfor er der børn med synshandicap, som ikke kommer til at kunne tilegne sig punktskrift.

Kommunerne italesætter et særligt tæt samarbejde med det regionale tilbud; Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD), som central samarbejdspartner omkring de børn og unge, som har alvorligt synshandicap. Der sikres ligeledes altid et tæt samarbejde med barnets dag- eller skoletilbud omkring planlægning af optimalt læringsmiljø.

Der er stort fokus på videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og med eksterne samarbejdspartnere, og kommunerne inddrager således altid højt specialiseret fagekspertise, hvor de kommunale tilbud og indsatser ikke har kompetencer in-house.

Kommunerne i Nordjylland er af den opfattelse, at den nuværende organisering af samarbejdet på tværs af regionens kommuner og det regionale kommunikationscenter er velfungerende. Der kan dog være ræson i at understøtte den lokale implementering af den vejledning og information, som PPR og specialindsatser leverer i skoler og dagtilbud.

Tegnsprogsindsatser

De nordjyske kommuner melder tilbage, at målgruppen, der har brug for højt specialiserede tegnsprogsindsatser, som primær kommunikationsform, er meget begrænset i Nordjylland og er reduceret betydeligt over en årrække.

Kommunerne har fokus på en helhedsorienteret tilgang til borgerne i målgruppen i de tilfælde, hvor der er brug for specialiseret understøttelse. Dette med fokus på det enkelte barns behov og forudsætninger for personlig og faglig udvikling med det høretab, som de måtte have.

Kommunerne bemærker et særligt tæt samarbejde med audiologisk ambulatorium, samt de regionale tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) og Institut for Syn- Hørelse og Døvblindhed (ISHD) omkring målgruppen i de tilfælde, hvor der er behov for særskilt konsulentbistand ift. høretab, herunder evt. behov for tegnsprogsundervisning. Skoledagtilbud inddrages altid, hvis barnet er indskrevet i sådanne tilbud. Her følger audiologopæder og konsulenter fra f.eks. VISO, ISHD og CDH barnet for at sikre den mest optimale støtte

Kommunerne i Nordjylland er af den opfattelse, at den nuværende organisering af samarbejdet på tværs af regionens kommuner og det regionale kommunikationscenter er velfungerende. Der kan dog være ræson i at understøtte den lokale implementering af den vejledning og information, som PPR og specialindsatser leverer i skoler og dagtilbud.

Den videre proces

Socialstyrelsen vil, på baggrund af besvarelsene fra de fem rammeaftalesamarbejder, vurdere den aktuelle indsats for arbejdet med målgrupperne, samt vurdere kommunernes forslag til fremadrettede indsatser.

Hvis Socialstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemeldinger ikke er fagligt tilstrækkelige, vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunerne herom.

Socialstyrelsen kan give et driftspålæg, hvis ikke der, på baggrund af dialogen, findes en fagligt tilstrækkelig løsning. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetencer er til stede over for bestemte målgrupper.

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, 14. august 2023, pkt. 4:

at besvarelse vedr. central udmelding punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse godkendes
at besvarelse vedr. central udmelding tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab godkendes

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 4:
godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at besvarelsene vedr. central udmelding punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

Central udmelding for tegnsprogindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Besvarelse af Central udmelding (tegnprogsindsatser), endelig 2023

Besvarelse af Central udmelding (punktskrift), endelig 2023

Tidsplan

Punkt 16: Fordeling af flygtninge 2024

00.24.00-A30-1-23

Sagsfremstilling

På møde i KKR den 23. juni 2023 blev følgende sagsfremstilling præsenteret:

Baggrund

Udlændingestyrelsen har den 1. maj 2023 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2024 fastsættes til 550 personer – heraf 68 i Nordjylland.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske model.

Brønderslev	8
Frederikshavn	1
Hjørring	12
Jammerbugt	8
Læsø	1
Mariagerfjord	7
Morsø	5
Rebild	0
Thisted	5
Vesthimmerland	8
Aalborg	13
Samlet	68

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsens matematiske model lægger op til følgende fordeling: Brønderslev 8, Frederikshavn 1, Hjørring 12, Jammerbugt 8, Læsø 1, Mariagerfjord 7, Morsø 5, Rebild 0, Thisted 5, Vesthimmerland 8 samt Aalborg 13. Samlet 68. Kommunerne har indtil den 10. september 2023 til at give besked til Udlændingestyrelsen, om de ønsker at indgå en aftale om kommunekvoter. Herunder anbefaler styrelsen, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2024 på et senere tidspunkt bliver ændret.

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2024 inden den 10. september 2023, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2023, for hver kommune i regionen, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens §8, stk. 3.

Det vil sige, at hvis der ikke indgås en aftale om kommunekvoter, fordeles det antal flygtninge, der placeres i Nordjylland efter Udlændingestyrelsens matematiske model.

Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens kvote har lagt op til, at kommunen modtager – og deres antal har været fordelt på de øvrige nordjyske kommuner.

Beslutning

KKR Nordjylland drøftede fordelingen af den nordjyske kommunekvote vedr. flygtninge for 2024.

Læsø Kommune ønsker, som tidligere at blive fritaget for at modtage flygtninge. Det blev aftalt, at Hjørring Kommune aftager den ene flygtning ekstra.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 14. august 2023, pkt. 1:
at KKR's beslutning tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 1:
tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 12:
at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 12:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 17: Midtvejsregulering 2023

00.30.10-S55-1-23

Sagsfremstilling

Regeringen har udsendt materiale vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2023.,

Den samlede regulering er på landsplan 7.186.560.000 kr. og heraf modtager Læsø Kommune netto 2.364.000 kr.

Midtvejsreguleringen kan specificeres således:

Aktivitet	Beløb, afrundet
Ændret P/L 2023	507.000
Ændret skøn for overførselsudgifter i 2023	1.013.000
Ukraine kompensation 2023	269.000
Ukraine og Covid-19 i 2022	522.000
Meropgaver DUT	29.000
Samlet midtvejsregulering af tilskud/udligning:	2.340.000
Skattnedslag, skatteloftet	-60.000
Målrettet finansiering Ukraine	-
Særligt tilskud med høj udvikling i ledighed	84.000
Samlet midtvejsregulering i alt	2.364.000

1. Regulering af tilskud og udligning på 2.340.000 kr. tilføres til bevillingen på tilskud og udligning på og tilføres kassebeholdningen.

Alternativt tilføres alene 1.549.000 kr. til bevillingen på tilskud og udligning, mens Ukraine kompensation vedr. 2023 samt 25% af Ukraine kompensation og Covid 19 i 2022, i alt 400.000 tilføres Social-, Børne og Kulturudvalgets budget, mens de resterende 75% af Ukraine kompensation og Covid 19 i 2022 på 391.000 kr. tilføres Ældre- og Sundhedsudvalgets budget.

2. Skattnedslag, som følge af personskattelovens skatteloft, vedrører kommunernes medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft), og bevillingen på skatteområdet korrigeres for udgiften på 60.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.
3. Kommunen modtager et tilskud på 84.000 kr., der gives til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Tilskuddet gives for perioden 1. kv. 2022 til 1. kv. 2023. Tilskuddet tilføres bevillingen på tilskud og udligning samt tilføres kassebeholdningen.

I midtvejsreguleringen får Læsø Kommune samlet set et tilskud på 2.424.000 kr. og en tilbagebetaling på 60.000 kr., i alt en tilbagebetaling til Læsø Kommune på netto 2.364.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant .

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående sagsfremstilling.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	2.364			
Anlæg				
I alt	2.364			

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages beslutning om valg af et af nedenstående 2 alternativer. 21. august 2023, pkt. 13:

1. Midtvejsreguleringen på netto 2.364.000 kr. tilføres kassebeholdningen, hvoraf de 2.340.000 kr. vedrørende regulering af tilskud og udligning samt de 84.000 kr. vedrørende tilskud vedr. høj ledighed til korrigeres i bevillingen på tilskud og udligning. Tilbagebetalingen af de 60.000 kr. vedrørende Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteefterslag korrigeres i bevillingen på skatteområdet.
2. Af midtvejsreguleringen på netto 2.364.000 kr. tilføres 1.573.000 kr. til kassebeholdningen, mens der tilføres 400.000 kr. til Social-, Børne og Kultudvalgets budget og 391.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalgets budget. Af de 1.573.000 kr. korrigeres de 1.549.000 kr. og de 84.000 kr. i bevillingen på tilskud og udligning mens tilbagebetalingen af de 60.000 kr. vedrørende Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteefterslag korrigeres i bevillingen på skatteområdet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 13:
At alternativ 1 godkendes.

Kommunaldirektøren indstiller,

at alternativ 1 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 18: Betaling døgnkost

27.36.24-Ø54-1-22

Sagsfremstilling

Beboerne på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven er alle tilmeldt døgnkost til en samlet betaling på 3.880 kr. pr. måned. Spiser beboeren ikke med i et måltid, bliver det beløb, det pågældende måltid er udregnet til at koste, modregnet den samlede betaling.

Den administrative behandling af betalinger hver måned er tidmæssig tung, idet medarbejderen - for hver enkelte borger - skal føre særskilt skema, som efterfølgende anvendes til beregning af prisen. Opgaven varetages administrativt i to afdelinger; Ældre- og Sundhedsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

For at lette den administrative proces anbefaler forvaltningen, at der sættes en bagatelgrænse for hvornår, der kan ske modregning i døgnkostprisen således, at der skal være tale om afmelding af kost for hele dage før modregning kan finde sted. Det bemærkes, at nogle kommuner ikke foretager nogen form for modregning, uanset om borgeren deltager i hele eller dele af måltiderne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. august 2023, pkt. 3:
at Ældrerådet indstiller til politisk beslutning, at der fremover kun sker modregning ved afbestilling af mad for hele dage.

Beslutning fra Ældrerådet, 9. august 2023, pkt. 3:
Ældrerådet ikke enig i indstillingen, men anbefaler at borgeren, såfremt afbud gives 24 timer før pågældende måltid, skal have fuld refusion.

Forvaltningschef for Ældre- og Sundhedsafdelingen indstiller, 15. august 2023, pkt. 5:
at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt der fremover alene skal ske modregning ved afbestilling af mad for hele dage eller om Ældrerådets anbefaling skal følges.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 5:
Berigtigelse: forvaltningen oplyser, at døgnkost i 2023 takseres til 3.985 kr. pr. måned.
Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at forvaltningen til næste udvalgs møder undersøger, hvad det reelt koster at løse opgaven samt hvor stor en refusion, der reelt gives pr. måned. Udvalget ønsker endvidere en indstilling på en udgiftsneutral model, hvor pris for døgnkost nedsættes permanent mod at beboerne ikke fremover gives refusion for afbestilling af maden.

Kommunaldirektøren indstiller 21. august 2023, pkt. 14:
at punktet tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 14:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller

at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 19: Varmeplan for Læsø Kommune 2023-2030

13.03.18-P16-1-23

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (LBK nr 2068 af 16.11.2021), at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmforsyningen i kommunen.

Det fremgår tillige af Bekendtgørelse af tilskud til konvertering af varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen) (BEK nr 946 af 26.06.2023), at tilsagn om tilskud til konvertering af opvarmningssystem i helårsboliger er betinget bl.a. af, at bygningen ligger uden for et område, der har fjernvarme, og uden for områder, der er besluttet udlagt til fjernvarme, herunder udlagt til potentiel fjernvarme. Det bemærkes endvidere, at det forventes, at der åbner en pulje under ordningen for Varmepumpepuljen i september 2023, og det er derfor væsentligt for boligejere, at de kan dokumentere, hvorvidt boligen ligger i et område, der er eller forventes at blive forsynet med fjernvarme.

Læsø Kommune har derfor udarbejdet en samlet varmeplan for Læsø Kommune, som har været drøftet ved et møde med Læsø Forsyning.

Som udgangspunkt foreslås det, at der ikke ændres på den nuværende varmforsyning i Læsø Kommune, hvorved det eksisterende fjernvarmeforsyningsområde opretholdes uændret. Varmeværket anvender først og fremmest flis fra træer på øen, og der er derfor tale om en både økonomisk og bæredygtig løsning.

Det har tidligere været undersøgt, om der er mulighed for at levere fjernvarme til Østerby og Vesterø, men det har ikke været muligt at lave et projekt med samfundsmæssig positiv værdi, som er et krav. I disse områder samt Vesterø Mejeriby og Gammel Østerby kan der derfor overvejes alternative, mindre løsninger af kollektiv karakter. Disse muligheder skal løbende overvejes, og varmeplanen er dermed en dynamisk plan, der skal ændres i takt med udvikling af nye varmeløsninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Understøtter private boligejeres mulighed for at udskifte opvarmningssystem til mere energieffektive løsninger.

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 14. august 2023, pkt. 3:
Forslaget godkendes og anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 3:
Godkendt med rettelse, idet punkt 4 i mål slettes.

Kommunaldirektøren indstiller, at 21. august 2023, pkt. 15:
forslaget godkendes efter sletning af punkt 4 i mål.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 15:
Indstilles med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

FORSLAG til Varmeplan Læsø Kommune

Punkt 20: Spildevandsplan for Læsø Kommune - revision 2023 - orientering om proces

06.00.05-P15-1-23

Sagsfremstilling

Læsø Kommunes spildevandsplan er vedtaget i 1977 og herefter revideret kortfattet i 1987.

Lovgivning og nuværende situation

Spildevandsbekendtgørelsens §7, se bilag, fastsætter, at en spildevandsplan skal revideres, når forudsætningerne for planen ændrer sig. Da gældende spildevandsplan er revideret senest i 1987, må der forventes at være væsentlige ændringer i forudsætningerne for den, herunder sammensætning af fastboende og turister, samt ændret lovgivning på området. Ligeledes er der i Læsø Vand A/S igangsat en større renovering af ledningsnettet i 2022 og 2023, da ledningsnettet er af en sådan beskaffenhed, at renovering/udskiftning er nødvendig. Renoveringen og nødvendige udskiftninger blev påbegyndt, selv om Læsø Kommunes spildevandsplan ikke er opdateret med opgaven. En ny spildevandsplan udarbejdes derfor i samarbejde med Læsø Vand A/S, hvor Læsø Vand A/S bidrager med viden og sparring.

Spildevandsplanen skal revideres fuldstændigt, idet det bl.a. skal vurderes, om der er behov for og/eller ønske om ændring i strukturen på området. Som en del af DK2020 og generelt for Læsø som turistdestination er der fokus på, at der ikke udledes urensset spildevand til omgivelserne. Der er to renseanlæg på Læsø i henholdsvis Vesterø og Østerby, der begge er af ældre dato, men som overholder udlederkravene, hvilket også skal sikres for fremtiden.

Ekstern assistance

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 30. august 2021 tilsagn til anvendelse af ekstern konsulent, omkostninger hertil blev del af budget 2022, med baggrund i behov for yderligere ressourcer, da Teknisk Forvaltning ikke kunne løfte opgaven på daværende tidspunkt. Der er fortsat behov for ekstern assistance.

Proces for udarbejdelse/revision af spildevandsplan

Vedlagt forefindes bilag med forslag til plan for revision af spildevandsplanen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Sikkerhed for, at der ikke ender urensset spildevand i naturen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en samlet omkostning på ca. 250.000 kr. til ekstern konsulent, program til håndtering af spildevandsplan, beregninger og kortudarbejdelse.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	100	150		
Anlæg				
I alt	100	150		

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschefen for Teknik og Havne indstiller, 14. august 2023, pkt. 5:
at proces for udarbejdelse af spildevandsplan godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 5:
Godkendt til videre godkendelse i ØK.

Udvalget ønsker, at der i forbindelse med spildevandsplanen undersøges mulighed for at samle spildevandsrensningen på 1 anlæg.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. august 2023, pkt. 20:
at proces for spildevandsplan godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. august 2023, pkt. 20:
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at proces for spildevandsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Spildevandsplan revision 1987-1995

Spildevandsplan - Læsø Kommune - maj 1977

Spildevandsbekendtgørelsen BEK 1393 af 21-06-2021

Punkt 21: Brugerundersøgelse - madservice 2023

27.36.24-A00-1-22

Sagsfremstilling

I ugerne 27 og 28 d.å. har forvaltningen igen gennemført brugertilfredshedsundersøgelser blandt beboerne på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven samt blandt brugere i eget hjem, der får leveret mad fra produktionskøkkenet på Læsø Plejehjem.

Undersøgelserne blev startet i 2017 og gennemføres minimum hvert 2. år.

Undersøgelserne deles således, at beboernes vurderinger for Læsø Plejehjem og Poppelhaven vurderes under et, og brugerne i eget hjem vurderes særskilt.

Af vedlagte analyserapporter fremgår det, at der uanset bopæl, fortsat er tilfredshed med maden både for hvad angår maden til beboerne på Læsø Plejehjem/Poppelhaven og brugerne ude. Begge steder er der stigende ønske om øget variation i madplanen, lige som brugerne har flere konkrete ønsker til retter, produktvalg og kvalitet.

Af begge analyser fremgår det, at der er nogle områder, som køkkenet skal arbejde med. Det drejer sig specifikt om grøntsager, kartofler og kødets mørhed.

I forhold til ønsket om variation af madplan, vil beboerne fremover blive inddraget inden udformning af madplan. Hvordan dette skal foregå, drøftes med bestyrelsen for Læsø Plejehjem samt beboere og pårørende i Poppelhaven. Mht. sikring af hjemmeboende borgeres inddragelse, vil dette blive drøftet i Ældrerådet.

På mødet vil forvaltningschefen uddybe analyserapporterne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. august 2023, pkt. 5:
at Ældrerådet anbefaler Ældre- og Sundhedsudvalget at tage analyserapporterne til efterretning.

Beslutning fra Ældrerådet, 9. august 2023, pkt. 5:

Ældrerådet blev overrasket over den meget positive omtale i Læsøposten idet man finder, at der er nogle opgaver, der skal identificeres og løses.

Ældrerådet tager analysen til efterretning med den bemærkning, at ønsket om gammeldags dansk mad samt brug af lokale råvarer respekteres.

Ældrerådet mener at plejehjemsbestyrelsen skal inddrages aktivt i forhold til beboerne valg af menuplan.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 15. august 2023, pkt. 7:
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager analyserapporterne til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 7:

Taget til efterretning. Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker på udvalgets møde i november d.å. en opfølgning fra plejehjemets bestyrelse i forhold til de initiativer, der er taget for at sikre beboernes inddragelse af valg af menu, madkvalitet m.v.

Kommunaldirektøren indstiller,

at analyserapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Burgerundersøgelse_mad_Læsø Plejehjem og Poppelhaven_2023

Brugerundersøgelse_mad_Produktionskøkken_Læsø Kommune2023_madservice ude

Punkt 22: Lukket: Kommunale grunde til salg

00.01.00-G10-1-23

Punkt 23: Beslutningsprotkol

00.22.02-A26-2-22

Beslutningsprotokol

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