

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Lån til betaling af ejendomsskat m.v.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Udvidelse af opmarchområde og renovering af terminalbygning på Vesterø havn.....	5
Beslutning.....	7
Regnskab 2014 - Halvårsregnskab.....	8
Beslutning.....	9
Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Teknik og Havneudvalget.....	10
Beslutning.....	11
Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Social og Kulturudvalget.....	12
Beslutning.....	14
Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Økonomiudvalget.....	15
Beslutning.....	17
Budget 2015 1. behandling - Teknik og Havneudvalget.....	18
Beslutning.....	19
Budget 2015 1. behandling - Social og Kulturudvalget.....	20
Beslutning.....	21
Budget 2015 1. behandling - Økonomiudvalgets område.....	22
Beslutning.....	23
Budget 2015 - 1. behandling.....	24
Beslutning.....	26
Redningsberedskab - Risikobaseret dimensionering.....	27
Beslutning.....	29
Etablering af lærerarbejdspladser.....	30
Beslutning.....	32
Sygedagpengereform 2014.....	33
Beslutning.....	35
Flytning af Læsø Museum.....	36
Beslutning.....	38

Punkt 1: Lukket: Lån til betaling af ejendomsskat m.v.

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Udvidelse af opmarchområde og reovering af terminalbygning på Vesterø havn

Udvidelse af opmarchområde og reovering af terminalbygning på Vesterø havn

2. Udvidelse af opmarchområde og reovering af terminalbygning på Vesterø havn

Sagsnr.: 825-2012-2259

Doknr.: 825-2014-7700

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet en bevilling i den pågældende sag til projekteringsudgifter samt køb af terminalbygningen. Tidligere godkendte bevillinger er som følger:

Køb af ejendom	990.000 kr.
Projekteringsudgifter	<u>850.000 kr.</u>
Samlet tidligere bevilling	1.840.000 kr.

Der blev i forsommeren 2013 afholdt licitation på projektet, men projektet blev midlertidigt sat i bero grundet en lang sagsbehandlingstid af Kommunes ansøgning om støttemidler fra ”Den særlige pulje til kommuner og regioner, nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikter”.

Kommunen har sommeren 2014 fået endelig tilsagn på projektansøgningen fra NaturErhvervsstyrelsen. Teknisk Forvaltning og Kommunens rådgiver har efterfølgende ført forhandlinger med ”vinderne” af de pågældende entrepriser. Entreprenøren på ”Opmarchprojektet” samt håndværksmestre på ”Terminalbygningsprojektet” har vedstået tidligere afgivne tilbud. På denne baggrund er der udarbejdet kontrakter på de enkelte entrepriser, som er klar til underskrift.

Projektets økonomi er som følger:

<u>Udgifter</u>	
Anlægspris opmarchareal	6.319.250 kr.
Bygherreleverance	254.900 kr.
Anlægspris terminalbygning	6.210.946 kr.
Besparelse/ændringer på bygning	-778.328 kr.
Rådgiverydelser	907.600 kr.
Uforudsete udgifter (10 %)	1.291.437 kr.
<u>Køb af terminalbygning</u>	<u>990.000 kr.</u>
Udgifter i alt	15.195.805 kr.
 <u>Finansiering</u>	
Regionale udviklingsmidler	1.600.000 kr.
”Nye arbejdspladser landdistrikter”	4.550.000 kr.
Pulje til landsbyfornyelse	642.600 kr.
<u>Lån</u>	<u>8.403.205 kr.</u>
I alt	15.195.805 kr.

For så vidt angår finansieringen af projektet bemærkes, at der i det pågældende projekt anvendes de muligheder, der er i forbindelse med regeringens ”Pulje til landsbyfornyelse”. Her har regeringen i 2014 afsat 200 mio. kr. til bl.a. nedrivningen af saneringsmodne bygninger i landdistrikterne. Læsø Kommune har i denne forbindelse fået tilsagn om i alt 1.500.000 kr. i 2014, hvor der via dette tilsagn kan gives Kommunen 60 % refusion på afholdte udgifter ved sådanne projekter. Dette betyder i det pågældende projekt, at der kan opnås 60 % refusion på udgifter til køb af terminalbygningen samt udgifter til nedrivning af bygningen.

Der er tidligere besluttet, at omkostningerne ved projektet og ved overdragelsen af bygningen til Læsø Kommune afholdes af Færgeselskabet Læsø K/S. Som det fremgår af projektets økonomi, er der forudsat, at der som en del af finansieringen optages et lån på kr. 8.403.205. Dette lån optages af Læsø Kommune, og lånet afvikles via færgeselskabets samlede leje af arealer og bygninger.

Færgeselskabet Læsø K/S har meddelt Læsø Kommune, at selskabet på det foreliggende grundlag giver fuld opbakning til gennemførelse af projektet. Herunder accepteres, at færgeselskabet via ny lejeaftale finansierer lånet på kr. 8.403.205. Færgeselskabet har meddelt, at selskabet ønsker, at der optages et lån, som er afdragsfri de første 5 år, således at afviklingen af lånet påbegyndes 2019.

Af hensyn til deadlines i de meddelte tilsagn og hensynet til den korte ”byggeperiode” er det afgørende for projektet, at der snarest kan kontraheres med projektets entreprenør og håndværksmestre. Projektet skal være afsluttet inden 01.06.15.

Økonomi/personale

Som det fremgår af sagsfremstillingen er der tidligere givet en bevilling på 1.840.000 kr. i projektet. Der er således et behov for en tillægsbevilling på:

Udgifter i alt	15.195.805 kr.
Tilskud	-6.792.600 kr.
Tidligere bevilget	<u>-1.840.000 kr.</u>
Tillægsbevilling i alt	6.563.205 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2014			
Anlæg	6.563			
Låneoptagelse	-8.403			

Kommuneingeniør Jan Kjær vil deltage i mødet til dette punkt.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at:

1. der gives en Udgiftstillægsbevilling på kr. 6.563.205,
2. der gives en tillægsbevilling på låneoptagelse kr. 8.403.205,
3. der optages et lån, som er afdragsfri de første 5 år, således at afviklingen af lånet påbegyndes 2019.

Punkt 2: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:**

Indstilles

Punkt 3: Regnskab 2014 - Halvårsregnskab

Regnskab 2014 - Halvårsregnskab

3. Regnskab 2014 - Halvårsregnskab

Sagsnr.: 825-2014-6494

Doknr.: 825-2014-7694

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. Bek. 848 af 30-06-2011 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunalbestyrelsen aflægge halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget.

Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabet godkendelse.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at halvårsregnskabet indstilles.

Bilag

825-2014-7703 Opgørelse over tillægsbevillinger

825-2014-7702 Regnskabsoversigt

825-2014-7701 Regnskabsopgørelse

Bilag

Opgørelse over tillægsbevillinger

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse

Punkt 3: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:**

Indstilles

Punkt 4: Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Teknik og Havneudvalget

Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Teknik og Havneudvalget

4. Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Teknik og Havneudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6232

Doknr.: 825-2014-7582

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Teknik- og Havneudvalgets område for 2. kvartal af 2014. Det samlede forbrug på ”Drift - 00 Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger” er på 2.784.854 kr. svarende til en forbrugsprocent på 46,88 %.

Det samlede forbrug på ”Drift - 02 Transport og infrastruktur” er på 11.922.548 kr. svarende til en forbrugsprocent på 47,49 %.

Budgetopfølgningen samt bemærkninger vedhæftes.

Økonomi/personale

-

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget – Økonomiudvalget-Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at budgetopfølgningen for Teknik- og Havneudvalget godkendes.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. august 2014:

Fraværende:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, at budgetopfølgningen på udvalgets område godkendes | dog med den bemærkning at der tages forbehold for tillægsbevillingen til aflønning af havnefogeden | forklaring ønskes.

Bilag

825-2014-7648 Teknik og Havneudvalget - Havnene med bemærkninger.docx

825-2014-7647 Teknik og Havneudvalget - Drift 00 - 02 med bemærkninger.docx

Bilag

Teknik og Havneudvalget - Havnene med bemærkninger.docx

Teknik og Havneudvalget - Drift 00 - 02 med bemærkninger.docx

Punkt 4: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:**

Indstilles

Punkt 5: Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Social og Kulturudvalget

Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Social og Kulturudvalget

5. Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Social og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6232

Doknr.: 825-2014-7555

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Social- og Kulturudvalgets område for 2. kvartal 2014. Det samlede forbrug er på kr. 45,1 mio. og udviser en forbrugsprocent på 45,70.

Budgetopfølgningen udviser et behov for at omplacere kr. 276.086, samt følgende tillægsbevillinger:

Endelig refusionsopgørelse vedr. 2013

Førtidspension	-407.341
Kontanteydelser	-163.405
Social, sundhed og beskæftigelse	-115.516
Central refusionsordning	-268.759
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	-185.000
Central refusionsordning	-200.000
Tilbud til børn og unge - Fripladser	-75.000
Rådgivning og institutioner	-160.000
Tilbud til udlændinge	-129.000
	-1.704.021

Budget og forbrug for 2. kvartal 2014, samt bemærkninger fra administrationen vedhæftes.

Kommunaldirektøren vil på mødet i Økonomiudvalget orientere om beslutningen på Social- og Kulturudvalgets møde den 12. august 2014.

Økonomi/personale

Det konstaterede mindre forbrug på kr. 1.704.021 tilføres kassebeholdningen.

Beløb i 1.000 kr.	2014			
Drift	-1.704			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår:

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning
2. at der godkendes omplaceringer for kr. 276.086

3. at der indstilles følgende tillægsbevilling:

Endelig refusionsopgørelse vedr. 2013

Førtidspension	-407.341
Kontanteydelser	-163.405
Social, sundhed og beskæftigelse	-115.516
Central refusionsordning	-268.759
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	-185.000
Central refusionsordning	-200.000
Tilbud til børn og unge - Fripladser	-75.000
Rådgivning og institutioner	-160.000
Tilbud til udlændinge	-129.000
	-1.704.021

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. august 2014:
Fraværende:

Godkendt

Bilag

825-2014-7557 Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Social og Kulturudvalget

Bilag

Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Social og Kulturudvalget

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:

Indstilles

Punkt 6: Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Økonomiudvalget

6. Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6232

Doknr.: 825-2014-6593

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område for 2. kvartal 2014. Det samlede forbrug er på kr. -65,9 mio. og udviser en forbrugsprocent på 53,62.

Budgetopfølgningen udviser et behov for at omplacere kr. 2.967.507, samt følgende tillægsbevillinger:

Konsulentbistand - Ny kommunaldirektør	285.000
Personale/Fagpersonale	1.900.000
Administrationen generelt indtægter	-1.000.000
IT, inventar, biler og materialer	155.000
Midtvejsregulering 2014	936.000
	2.276.000

Budget og forbrug for 2. kvartal 2014, samt bemærkninger fra administrationen vedhæftes.

Økonomi/personale

Det konstaterede merforbrug finansieres af kassen.

Beløb i 1.000 kr.	2014			
Drift	2.276			
Anlæg				
Personalenormering				

Oversige over det samlede forbrug, tillægsbevillinger pr. 30/06/14, samt kassebeholdningen pr. 30/06/14 er vedlagt.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår:

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning
2. at der godkendes omplaceringer for kr. 2.967.507
3. at der indstilles følgende tillægsbevilling:

Konsulentbistand - Ny kommunaldirektør	285.000
Personale/Fagpersonale	1.900.000
Administrationen generelt indtægter	-1.000.000
IT, inventar, biler og materialer	155.000
Midtvejsregulering 2014	936.000

2.276.000

Bilag

825-2014-7656 Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Økonomiudvalget

825-2014-7679 Budgetopfølgning - 30.06.14 - samlet, tillægsbev. kassebeholdning

Bilag

Budgetopfølgning 2014 - 30.06.14 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning - 30.06.14 - samlet, tillægsbev. kassebeholdning

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:

Indstilles

Punkt 7: Budget 2015 1. behandling - Teknik og Havneudvalget

Budget 2015 1. behandling - Teknik og Havneudvalget

7. Budget 2015 1. behandling - Teknik og Havneudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6481

Doknr.: 825-2014-7629

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetforslag 2015 – 2018. Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de forudsætninger og beslutninger, der er beskrevet i budgetproceduren for 2015, samt de regnskabsmæssige forhold, der er kendte på de enkelte områder.

Kompetence

Teknik og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at budgetforslag 2015 godkendes og oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. august 2014:

Fraværende:

Indstillingen godkendt.

Bilag

825-2014-7626 Budgetforslag 2015 - Drift Havenen

825-2014-7625 Budgetforslag 2015 - Drift THU

Bilag

Budgetforslag 2015 - Drift Havenen

Budgetforslag 2015 - Drift THU

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:

Indstilles

Punkt 8: Budget 2015 1. behandling - Social og Kulturudvalget

Budget 2015 1. behandling - Social og Kulturudvalget

8. Budget 2015 1. behandling - Social og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6481

Doknr.: 825-2014-7633

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetforslag 2015 – 2018. Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de forudsætninger og beslutninger, der er beskrevet i budgetproceduren for 2015, samt de regnskabsmæssige forhold, der er kendte på de enkelte områder.

Kompetence

Social og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at budgetforslag 2015 godkendes og oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. august 2014:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2014-7638 Budgetforslag 2015 - Drift SKU

Bilag

Budgetforslag 2015 - Drift SKU

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:

Indstilles

Punkt 9: Budget 2015 1. behandling - Økonomiudvalgets område

Budget 2015 1. behandling - Økonomiudvalgets område

9. Budget 2015 1. behandling - Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 825-2014-6481

Doknr.: 825-2014-7639

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetforslag 2015 – 2018. Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de forudsætninger og beslutninger, der er beskrevet i budgetproceduren for 2015, samt de regnskabsmæssige forhold, der er kendte på de enkelte områder.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at budgetforslag 2015 godkendes og oversendes til videre behandling Kommunalbestyrelsen.

Bilag

825-2014-7649 Budgetforslag 2015 - ØK

Bilag

Budgetforslag 2015 - ØK

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:

Indstilles

Punkt 10: Budget 2015 - 1. behandling

Budget 2015 - 1. behandling

10. Budget 2015 - 1. behandling

Sagsnr.: 825-2014-6481

Doknr.: 825-2014-7651

Åbent

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har udarbejdet budgetforslag for 2015 – 2018.

Det samlede budget materiale fremgår af budgetmappen og kan ses på Læsø Kommunes hjemmeside.

Hovedoversigten viser en ubalance på 12,9 mio. kr. Det fremgår af hovedoversigten at tilskud og skatter i 2015 vil være 7,4 mio. kr. mindre end forventet. Driftsudgifterne falder med 1.4 mio. kr.

	2015	2015	2015
	Basisbudget	Budgetforslag	Ændring
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK
Finansiering	-150.968.506	-146.480.791	4.487.715
Renter	568.465	323.784	-244.681
Tilskud og skatter	-151.536.971	-146.804.575	4.732.396
Drift	156.401.448	154.975.256	-1.426.192
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt	5.479.955	5.479.955	0
02 Transport og infrastruktur	26.523.191	26.523.191	0
03 Undervisning og kultur	20.173.978	21.087.658	913.680
04 Sundhedsområdet	10.018.849	9.380.233	-638.616
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	71.113.196	69.701.611	-1.411.585
06 Fællesudgifter og administration m.v	23.092.279	22.802.608	-289.671
Afdrag skattefinansiering	1.007.000	1.040.500	33.500
Afdrag skattefinansieret	1.007.000	1.040.500	33.500
Anlæg	-37.646	3.500.000	3.537.646
03 Undervisning og kultur	685.501	0	-685.501
06 Fællesudgifter og administration m.v	-723.147	3.500.000	4.223.147
Havnene	-95.006	-38.238	56.768
Drift	-1.223.006	-1.010.738	212.268
Afdrag, Havnene	1.128.000	972.500	-155.500
Samlet resultat	6.307.290	12.996.727	6.689.437

Der er udarbejdet et samlet sparekatalog på 3,1 mio. kr.

Der er fremsendt ansøgning om 10. mio. fra § 16 tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på grund af den alvorlige økonomiske situation med en ubalance på 12,9 mio. kr. I ansøgningen lægges der endvidere op til at Læsø Kommune indgår en udviklingspartnerskabs aftal med Økonomi og indenrigsministeriet.

I § 3, stk. 4 i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. er det fastsat bestemmelse om, at der i årsbudgettet og budgetoverslagsåren skal være overskud på den løbende drift. Budgetforslaget for 2015 udviser et underskud på den løbende drift på 7,5 mio. kr.

Budgetforslaget er baseret på:

- Valg af statsgaranti
- Kirkeskat uændret på 1,3 %
- Kommuneskat uændret på 25,6 %
- Grundskyld på uændret 34 promille

Økonomiudvalget skal indstille et budgetforslag 2015 – 2018 til Kommunalbestyrelsen således at budgetforslaget kan underlægges to behandlinger inden den 15.10.14.

Takster behandles i fagudvalgenes møder i september og vil forelægges til 2. behandlingen.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår:

1. Valg af statsgaranti
2. Kirkeskat uændret på 1,3 %
3. Kommuneskat uændret på 25,6 %
4. Grundskyld på uændret 34 promille
5. at hele sparekataloget på 3,1. mio. kr. gennemføres
6. at administrationen udarbejder nye spareforslag på kr. 4,5. mio. kr. til budgetseminaret.

Bilag

825-2014-7691	Hovedoversigt -Budgetforslag 07.08.14
825-2014-7692	Balance i drift -07.08.14
825-2014-6520	Ansøgning om § 16 tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 2015

Bilag

Hovedoversigt -Budgetforslag 07.08.14

Balance i drift -07.08.14

Ansøgning om § 16 tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 2015

Punkt 10: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:

Budgettet indstilles til 1. behandling.

Punkt 11: Redningsberedskab - Risikobaseret dimensionering

Redningsberedskab - Risikobaseret dimensionering

11. Redningsberedskab - Risikobaseret dimensionering

Sagsnr.: 825-2014-117

Doknr.: 825-2014-7622

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabslovens § 15, stk. 1, og § 1, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen. Vandforsyning til brandslukning er således en del af kommunens risikobaserede dimensionering.

Kommunalbestyrelsen godkendte planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet på mødet 27.01.2014.

Forud for godkendelsen i Kommunalbestyrelsen har planforslaget været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger og forslag til ændringer er for de flestes vedkommende indarbejdet i planen, mens færdiggørelse af en udvidet plan for vandforsyning til brandslukning blandt andet har afventet dokumentation for brandhanernes ydeevne.

Dokumentationen er nu tilvejebragt og den indeholder en beregnet ydelse af brandhanerne udført af Niras A/S samt en stikprøvevis kapacitetsmåling udført af Læsø Vand A/S.

Resultatet af de udførte beregninger og målinger samt vurdering af en række brandscenarier viser, at brandhanernes ydeevne generelt er utilstrækkelig til at opretholde en acceptabel vandforsyning ved en større brand.

Beregninger, målinger, alternative vandforsyningsmuligheder samt brandscenarier fremgår af planen og de tilhørende bilag.

Den godkendte plan fremsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at der ses på muligheden for – i forbindelse med etablering af ny vandledning til Østerby – at der sikres vandforsyning til brandslukning. Udgiften afholdes af forsyningsselskabet. Øvrige områder løses som ovenstående via Læsø Vand. Indtil da undersøges mulighed for anskaffelse af ekstra brandslukningskøretøj med tankkapacitet.

Bilag

- 825-2014-7621 Bilag 6. Ekstraordinær vandforsyningsmulighed.pdf
- 825-2014-7620 Bilag 5. Kort med tilgængelige vandhuller.bmp
- 825-2014-7619 Bilag 4. Foto med tilgængelige vandhuller.bmp
- 825-2014-7618 Bilag 3. Registrering af ydelser på brandhaner maj 2014.pdf
- 825-2014-7617 Bilag 2. Notat fra Niras vedr. brandhaner.pdf
- 825-2014-7616 Bilag 1. Brandhanernes placering.pdf
- 825-2014-7615 22 større forurening af kysten.pdf
- 825-2014-7614 Plan for indkvartering og forplejning.pdf
- 825-2014-7613 Længerevarende indsatser.pdf

Bilag

Plan for indkvartering og forplejning.pdf

Længerevarende indsatser.pdf

22 større forurening af kysten.pdf

Bilag 1. Brandhanernes placering.pdf

Bilag 2. Notat fra Niras vedr. brandhaner.pdf

Bilag 3. Registrering af ydelser på brandhaner maj 2014.pdf

Bilag 4. Foto med tilgængelige vandhuller.bmp

Bilag 5. Kort med tilgængelige vandhuller.bmp

Bilag 6. Ekstraordinær vandforsyningsmulighed.pdf

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:

Indstilles

Punkt 12: Etablering af lærerarbejdspladser

Etablering af lærerarbejdspladser

12. Etablering af lærerarbejdspladser

Sagsnr.: 825-2014-6468

Doknr.: 825-2014-7559

Åbent

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af lærernes omlagte arbejdstid, har skolen stor fokus på lærernes fysiske arbejdsforhold. I den forbindelse har skolen indrettet 2 lokaler med ca. 10 arbejdspladser i hver. Hver arbejdsplads har et hæve-sænkebord og en kontorstol samt ikke ubetydelige hyldemeter til lærernes egne samlinger af undervisningsmateriale.

Indtil nu har der været afsat 6 bærbare PC'er til et personale på 21 pædagogiske medarbejdere. Det har været muligt, da en betydelig del af lærernes forberedelse er blevet produceret andre steder end på skolen. I tilfælde af at man har manglet en PC'er, har ledelsen henvist til elev PC'erne. Det har ikke været et stort problem, da eleverne typisk har haft fri, når lærerne har været nødt til at benytte elev PC'erne.

Nu opstår der så et akut behov for at etablere it arbejdspladser til det pædagogiske personale.

I forbindelse med skemalægningen er det blevet tydeligt, at lærerne vil skulle forberede sig, mens der er undervisning på skolen.

Mellemtrinet og overbygningen stopper flest dage kl. 15.25, og lærernes arbejdsdag slutter kl. 16.00 som det seneste. Derfor kan vi ikke længere henvise til at benytte elev PC'erne, når der er spidsbelastning, da de med høj sandsynlighed vil være i brug i undervisningen.

Etablering af 18 pc'er til det pædagogiske personale vil koste 137.000,00 kr. og indkøbet vil være en Lenovo bærbar. Skolen ansøger hermed om en ekstra budgetbevilling på 80.000,00 kr. i indeværende budgetår, til en medfinansiering af fornævnte it arbejdspladser.

Kommunaldirektøren vil på mødet i Økonomiudvalget orientere om beslutningen på Social- og Kulturudvalgets møde den 12. august 2014.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift				
Anlæg	80			
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at skolens ansøgning om en tillægsbevilling drøftes, og at beslutningen indstilles til Økonomiudvalget.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. august 2014:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller tillægsbevilling på kr. 80.000 til indkøb af IT-udstyr i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller, at tillægsbevillingen bliver fulgt op af en strategi på IT-området. Strategien skal dels tage stilling til anvendelsen af IT ud fra et pædagogisk sigte, dels til udførelsen af lærernes arbejdsopgaver.

Punkt 13: Sygedagpengereform 2014

Sygedagpengereform 2014

13. Sygedagpengereform 2014

Sagsnr.: 825-2014-6375

Doknr.: 825-2014-7113

Åbent

Sagsfremstilling

Med den nye Sygedagpengereform er det Regeringens intention, at give sygemeldte en tidlig indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsen for sygemeldte bliver fremrykket og målrettet syge borgere med størst behov. Endvidere er formålet, at de sygemeldte sikres et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet.

Hovedelementerne i den fremtidige indsats for sygemeldte:

Fase 1 - 1. juli 2014:

- Senest efter 5 måneder skal der ske en revurdering af borgerens ret til sygedagpenge (i dag sker revurderingen efter 12 måneder).
- Borgere, der efter 5 måneder ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår til ”jobafklaringsforløb” og dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue).
- Det nye ”jobafklaringsforløb” underlægges de samme rammer som det ressourceforløb, der er etableret som følge af førtidspensionsreformen, herunder rehabiliteringsteam, koordinerende sagsbehandler, samtale hver anden måned og ydelse svarende til kontanthjælpsniveau.
- En ny forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Vurderingen skal ske med udgangspunkt i en konkret, lægelig vurdering.
- Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.

Fase 2 - 1. januar 2015:

- Indsats og opfølgning skal ske tidligere i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der skal sikre, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sager, hvor den sygemeldte ikke forventes at være rask inden for 8 uger. Det betyder, at de nuværende visitationskategorier afløses af tre nye kategorier, der skal sikre, at indsatsen matcher den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
- Ny opfølgingsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. Det betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb. Hvis en virksomhed henvender sig med en fast-track anmodning, skal kommunen inden for to uger indkalde den sygemeldte til den første opfølgningssamtale. På den måde kan indsatsen overfor borgeren komme i gang meget tidligere end i dag, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom.
- Ressourcerne skal fremadrettet anvendes på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Til gengæld skal sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere have en indsats.
- Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Derfor skal de digitale muligheder udnyttes bedre for dermed at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem.

Kommunaldirektøren vil på mødet i Økonomiudvalget orientere om beslutningen på Social- og Kulturudvalgets møde den 12. august 2014.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Konsekvenserne af intentionerne af den nye lov kan endnu ikke vurderes

Økonomi/personale

Refusionsregler under indsats er fortsat:

Delvis raskmeldt: 50 %

Virksomhedspraktik: 50 %

Vejledning og opkvalificering: 30 %

Sygemeldte over 52 uger (inkl. periode i jobafklaringsforløb): 0 %

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

Forslag

Jobcenter Læsø foreslår, at Social og Kulturudvalget tager sagen til orientering, og anbefaler Økonomiudvalget at være opmærksomme på muligheden for fast-track løsning, da det er yderst relevant, at Læsø kommune som arbejdsgiver medvirker til en så tidlig og relevant indsats som muligt.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. august 2014:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

825-2014-7156 Forlig om sygedagpengereform.pdf

Bilag

Forlig om sygedagpengereform.pdf

Punkt 13: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 14: Flytning af Læsø Museum

Flytning af Læsø Museum

14. Flytning af Læsø Museum

Sagsnr.: 825-2009-5146

Doknr.: 825-2014-6859

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museum har i længere tid arbejdet på at få accept og godkendelse af en påbegyndelse af flytningen fra nuværende beliggenhed i Den gamle Skole til et nybygget Museumshus i museets ejendom, Den gamle Købmandsgård" i Byrum.

De oprindelige planer har grundet forskellige afslag på ansøgninger om eksterne tilskud fra fonde måttet revurderes og reduceres, således at de allerede tilkendegivne tilsagn om støtte vil være tilstrækkelige til at starte på byggeriet og efterfølgende flytte museets nuværende aktiviteter i Gammel Østerby og en del af udstillingsvirksomheden til den nye adresse.

I den forbindelse har Augustinusfonden, der har givet tilsagn om støtte til projektet, i henvendelse til museet meddelt, at man ser positivt på at frigive de bevilgede midler og dermed medvirke til at realisere de reducerede planer under forudsætning af, at Læsø Museum kan fremsende et budget for den efterfølgende drift, der udviser økonomisk bæredygtighed og påtegning af de lokale hovedtilskudsgivere vedr. driften.

Læsø Museums ledelse har sammen med bestyrelsen udarbejdet et sådant budget, såkaldt Budget 2017.

Budget 2017 er fremsendt med følgende bemærkning fra Læsø Museums bestyrelse:

Museets bestyrelse har behandlet budgettet og udtalt:

"Bestyrelsen for Læsø Museum har behandlet budget 2017 og konstateret, at alle væsentlige udgiftsposter er opreguleret i forhold til tidligere års budgetter. Bestyrelsen har ligeledes konstateret, at alle væsentlige indtægtsposter er fastholdt uændret i forhold til budget 2014 med undtagelse af Læsø Kommunes tilskud, der er fremskrevet med 1,5% p.a. Statstilskuddet på 1,5 mio. er fastsat ud fra den seneste museumslovs minimumsbeløb for opretholdelse af Læsø Museum som et statsanerkendt museum. Det er bestyrelsens opfattelse, at de anvendte fremskrivningsprincipper sikre et bæredygtigt budget, som samtidig i kraft af et budgetteret driftsoverskud på 436.000) har den fornødne robusthed."

Efterfølgende har museets revisor, BDO-revision, haft budgettet til udtalelse.

Revisionens udtalelse er ikke på nuværende tidspunkt blevet afleveret til sagen, men bestyrelsesformand for Læsø Museum, Henrik Autzen, vil på mødet redegøre for revisionens bemærkninger.

Kommunaldirektøren vil på mødet i Økonomiudvalget orientere om beslutningen på Social- og Kulturudvalgets møde den 12. august 2014.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at Social- og Kulturudvalget drøfter sagen og afgiver sin indstilling.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. august 2014:

Fraværende:

Museets budget for 2017, der udviser et driftsoverskud på kr. 307.000 instilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

825-2014-7697 140715, DRIFTSBUDGET 2017, LÆSØ MUSEUM

Bilag

140715, DRIFTSBUDGET 2017, LÆSØ MUSEUM

Punkt 14: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 13. august 2014:
Fraværende:**

Indstilles