

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-05-2011

Mødedato Mandag d. 30. maj 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2010.....	3
Beslutning.....	10
Regnskab 2010 - Regnskab for havnene på Læsø.....	11
Beslutning.....	14
Budget 2011 - Takster - Økonomiudvalget.....	15
Beslutning.....	17
Budgetprognose 2011 - 16 Færgeselskabet Læsø K/S.....	18
Beslutning.....	19
Regnskab 2010 - Markedsføringsudvalget på Læsø.....	20
Beslutning.....	21
Markedsføringsudsudvalget for læsø.....	22
Beslutning.....	25
Aftale mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune om hjemtransport af patienter fra sygehus...	26
Beslutning.....	28
Forlængelse af "Aftale om Jordemoderbetjeningen på Læsø".....	29
Beslutning.....	31
Genberegning af priser for praktisk og personlig hjælp vedr. regnskab 2010.....	32
Beslutning.....	34
Rammeaftaler, kommunale redegørelser og styringsaftalen 2012.....	35
Beslutning.....	38
Ny børneinstitution - orientering om opstart af byggepladsen maj 2011.....	39
Beslutning.....	41
Vedtægtsændringer for Ældrerådet.....	42
Beslutning.....	43
Østerby Havn - skaderapport havnebassin.....	44
Beslutning.....	46
Høring - Lysets Land 2020, Vækst via netværk.....	47
Beslutning.....	49
Arven efter Spejderhytten - fordeling af midler.....	50
Beslutning.....	51

Punkt 1: Regnskab 2010

Regnskab 2010

1. Regnskab 2010

Sagsnr.: 825-2011-938

Doknr.: 825-2011-5481

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. tidsplan og retningslinjer for årsregnskab 2010 skal Økonomiudvalget, i maj 2010 indstille det samlede årsregnskab 2010 til Kommunalbestyrelsen til fremsendelse til revision.

Regnskabet for 2010 er et godt og tilfredsstillende regnskab. Resultatet af den primære drift viser et overskud på 1.348.000 kr. Regnskabsresultat udviser samlet set et overskud før overførsler på anlægsområdet, et mindre forbrug på i alt 11.633.000 kr. Dette er meget tilfredsstillende og skal ses som et udtryk for det øgede fokus, der gennem de sidste år har været på budgetlægning og budgetopfølgning i Læsø Kommune. Resultatet dækker over

Regnskabsoversigt fordelt på udvalg.

Drift	Budget incl. tillægsb.	Forbrug	Afvigelser
Teknik- og Miljøudvalget	12.085	11.744	341
Social- og Kulturudvalget	82.052	82.446	-394
Erhvervs- og Havneudvalget	1.316	1.233	83
Havnene	-619	-1.248	629
Økonomiudvalget	51.574	50.575	999
Økonomiudvalget - renter	450	1.006	-556
Økonomiudvalget - skatter og tilskud	-148.415	-148.661	246
I alt drift incl. havne overskud/mindreforbrug	-1.557	-2.905	1.348

Anlæg	Budget incl. tillægsb.	Forbrug	Afvigelser
Teknik- og Miljøudvalget	1.019	738	281
Social- og Kulturudvalget	11.399	6.209	5.190
Erhvervs- og Havneudvalget	0	0	0
Økonomiudvalget	-262	-134	-128
I alt anlæg	12.156	6.813	5.343

Samlet	Budget incl. tillægsb.	Forbrug	Afvigelser
I alt drift og anlæg	10.599	3.908	6.691
Afdrag	3.290	-1.651	4.941
Samlet regnskab	13.889	2.257	11.632

Anlæg

Der har i 2010 været en del udfordring omkring budgetlægning på anlægsområdet. Fejlagtigt er finansieringen af ombygning af ældreboliger budgetlagt på anlægget og ikke under finansiering – optagelse af lån mm. Disse tekniske fejl og efterfølgende justeringer gør det vanskeligt, at følge budget og bevillinger. Konkret betyder det, at det mindre forbrug der er på anlæg i 2010 ikke svarer til de ønskede overførsler på anlæg. Dette skyldes at budgettet og regnskabet er korrigeret således det stemmer overens fremad rettet.

Drift

Overskud på havnene anvendes til at nedbringe mellemværende med Læsø Kommune og indgår som sådan ikke som en forbedring af kommunens kassebeholdning.

Mindre forbruget på Økonomiudvalgets område hænger sammen med omlægning af finansieringen af blandt andet udgifter til forsikrede ledige. Administrationen kan endnu ikke udtale sig præcist om hvorledes pengestrømmene på dette område påvirker kommunens regnskab som en finansforskydning. Merudgifter vedrørende renter skyldes blandt andet omkostninger i.f.m. omlægning af kommunens lån som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011.

Visioner

Kommunalbestyrelsen har også i 2010 haft meget fokus på arbejdet med visioner og mål for Læsø Kommune. I udvalgenes beretninger fremgår status på Kommunalbestyrelsens mål indenfor de enkelte fagområder.

Kassebeholdningen

Regnskabsresultatet påvirker umiddelbart kassebeholdningen positivt. Udviklingen i kommunens likviditet fremgår af nedenstående figur:

Det fremgår af overstående figur at den gennemsnitlige kassebeholdning er faldende. Faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning skyldes at forsyningsvirksomhederne i 2010 ikke længere indgår i kommunens likviditet. Administrationen vurderer, at Forsyningsvirksomhedernes likviditet samlet set over 365 dage vil udgøre ca. 4 mio. kr. I 2011 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stabilisere sig på ca. 11 mio. kr. Den såkaldte kassekreditregel betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning 365 dage bagud skal være positiv.

Læsø Kommunes udisponerede / budgetterede kassebeholdning udgør efter regnskabsresultatet den budgetterede likviditet ultimo 2010 på 4,5 mio. kr. plus mindre forbruget i regnskab 2010 på 11,6 Mio. kr. i alt 16,1 mio. kr. Herfra skal fratrækkes anlægsoverførsler samt evt. driftsoverførsler samt årets tillægsbevillinger til 30.4.2011

Regnskabet indvirkning på kassebeholdningen ultimo 2011 ved regnskabsafleggelsen.

*) Tillægsbevillinger pr. 30.4.2011

Rustvogn 66.000	66.000
Væksthus 48.000	48.000
Rekreative ruter -110.000	-110.000
Netto tillægsbevillinger 2011 pr. 30.04.11	4.000

Med det viste regnskabsresultat er målene i den økonomiske politik nået.

Forventet disponibel **kassebeholdning ultimo 2011 er 5.214.157 kr.** excl. havne og overførsler. (5.843.157 fratrukket havnenes overskud på 629.000 kr. som anvendes til nedskrivning af mellemværende mellem Læsø Kommune og havnene på Læsø).

Overførsler

Der er ansøgt overførsler mellem regnskab 2010 og budget 2011 for i alt for 9.811.650 kr. Overførsler vedrørende driften er på 696.650 kr. og 9.114.700 kr. vedrørende igangværende anlæg. Se oversigten nedenfor.

De kommunale havne på Læsø

Primo 2010 var havnenes netto gæld til Læsø Kommune kr. 6.048.000

Ultimo 2010 var havnenes netto gæld til Læsø Kommune kr. 5.655.000

Opgørelse over havnenes mellemregning og lån 2010				
	Udlæg		Lån	Nettoudlæg
Vesterø havn	4.371		-2.215	2.156
Østerby havn	8.613		-5.114	3.499
I alt	12.984		-7.329	5.655

Havnenes mellemværende med Læsø Kommune er opbygget igennem flere år. Administrationen har forsøgt at dokumenterer mellemværende tilbage fra 2005. Målet for erhvervs- og havneudvalget er at nedbringe og fjerne mellemværendet mellem Læsø Kommune og havnene på Læsø hurtigst muligt.

Redegørelse om sammenhæng mellem havnenes drift og lån i perioden 2005 – 2010.

Administration og fremgangsmåde for lån

Læsø Kommune optager lån for havnene ved Kommunekredit. Kommunen varetager ligeledes afdrags- og renteforpligtelserne på de optagne lån.

En uklar sammenhæng på lånene kan umiddelbart opstå fordi lån i visse tilfælde optages forskudt efter at projekter er iværksat.

Derfor kan man fra havnenes hovedkonto se nedenstående oversigt over driftsbevægelser på havnenes hovedkonti..., kun udlede driftens bevægelser uden afdrag og renter på lån, da lånene ligger under kommunens konti. Dette forhold er baggrund for anvendelse af en mellemregningskonto. Endvidere anvendes mellemregning også for at kunne varetage låneforpligtelserne i perioder hvor havnene har driftsunderskud.

Havnene har dags dato fem lån: to lån for Østerby Havn og tre lån for Vesterø Havn. Visse lån blev omlagt i 2010 med henblik på forbedrede kredit- og renteforhold. Oversigt over låne- og afdragsforhold før omlægning kan ses på vedlagte bilag (Oversigt over lån på havnene for årene 2005 til 2010).

Grundet låneomlægning kan noteres en difference imellem gamle og nye lån på ca. kr. 50.000.

Oversigt over driftsbevægelser på havnenes hovedkonti fra 'tilgodehavender' på balancen i kommunens regnskaber

(tal med minus er bruttooverskud på driften før renter og afdrag)

(tal udgør driftsresultat før afdrag og renter på lån)

Drift Østerby

Hovedkonto nr.	årstal	primo	bevægelser	ultimo	kommentar
935 00 006-04	2010	9.330.543	-717.062	8.613.481	
	2009	8.626.180	704.362	9.330.543	udbygning og kaj
	2008	5.153.434	3.472.746	8.626.180	Bødehus /div. Kaj repr.
	2007	4.693.536	459.897	5.153.434	Østkaj og anlæg
	2006	3.512.148	1.181.388	4.693.536	Svenskerkaj
	2005	789.207	2.722.941	3.512.148	Anlæg og markise

Drift Vesterø

Hovedkonto nr.	årstal	primo	bevægelser	ultimo	kommentar
935 00 005-07	2010	4.902.011	-531.465	4.370.546	
	2009	5.010.564	-108.553	4.902.011	
	2008	4.902.173	108.391	5.010.564	kajanlæg mm
	2007	3.640.341	1.261.833	4.902.173	Bødehus
	2006	2.075.862	1.564.479	3.640.341	Bechshoved anlæg
	2005	2.358.596	-282.734	2.075.862	gågade

Sum ultimo 2010 begge havne 12.984.027

Regnskab 2010 for Vesterø og Østerby havn fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift	697			
Anlæg	9.812			
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at regnskabet godkendes til oversendelse til revision og at der gives tillægsbevilling på 696.500 kr. vedrørende driften og 9.811.700 kr. vedrørende igangværende anlæg.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-5459 01 Kommuneoplysninger

825-2011-5460 02 Ledelsens påtegning

825-2011-5479	03 Kommunens årsberetning 2010
825-2011-4451	04 Regnskabsberetning -Økonomiudvalget
825-2011-5461	05 Regnskabsoversigt Økonomiudvalget
825-2011-4450	06 Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget
825-2011-5428	07 Regnskabsberetning Teknik- og Miljøudvalget
825-2011-5462	08 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget
825-2011-3878	09 Regnskabsbemærkninger Teknik- og Miljøudvalget
825-2011-4532	10 Regnskabsberetning 2010 Social og Kulturudvalget KMD.docx
825-2011-5463	11 Regnskabsoversigt Social- og Kulturudvalget
825-2011-4511	12 Regnskabsbemærkninger 2010 Social og Kulturudvalg 2011 04 13 KMD.docx
825-2011-4453	13 Regnskabsberetning - Erhvervs- og Havneudvalget
825-2011-5464	14 Regnskabsoversigt Erhvervs- og Havneudvalget
825-2011-4452	15 Regnskabsbemærkninger - Erhvervs- og Havneudvalge
825-2011-5465	16 Anvendt regnskabspraksis
825-2011-5466	17 Regnskabopgørelse 2010 pr. udvalg
825-2011-5467	18 Regnskabsopgørelse
825-2011-5510	19 Finansieringsoversigt
825-2011-5524	20 Balance
825-2011-5468	Note 01 Anlægsoversigt materielle anlægsaktiver
825-2011-5470	Note 02 Priserberegning plejen Læsø
825-2011-5471	Note 03 Personaleoversigt

- 825-2011-5472 Note 04 Kautions og garantiforpligtelser
- 825-2011-5550 Oversigt over låneforhold havne 2005 til 2010.pdf

Bilag

- Note 02 Priserberegning plejen Læsø
- Note 03 Personaleoversigt
- Note 04 Kautions og garantiforpligtelser
- Oversigt over låneforhold havne 2005 til 2010.pdf
- Note 01 Anlægsoversigt materielle anlægsaktiver
- 20 Balance
- 19 Finansieringsoversigt
- 18 Regnskabsopgørelse
- 17 Regnskabopgørelse 2010 pr. udvalg
- 16 Anvendt regnskabspraksis
- 15 Regnskabsbemærkninger - Erhvervs- og Havneudvalge
- 14 Regnskabsoversigt Erhevers- og Havneudvalget
- 13 Regnskabsberetning - Erhvervs- og Havneudvalget
- 12 Regnskabsbemærkninger 2010 Social og Kulturudvalg 2011 04 13 KMD.docx
- 11 Regnskabsoversigt Social- og Kulturudvalget
- 10 Regnskabsberetning 2010 Social og Kulturudvalget KMD.docx
- 09 Regnskabsbemærkninger Teknik- og Miljøudvalget
- 08 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget
- 07 Regnskabsberetning Teknik- og Miljøudvalget
- 06 Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget
- 05 Regnskabsoversigt Økonomiudvalget
- 04 Regnskabsberetning -Økonomiudvalget
- 03 Kommunens årsberetning 2010
- 02 Ledelsens påtegning
- 01 Kommuneoplysninger

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:

Fraværende:

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen med den tilføjelse at overførslen vedrørende anlæg er på 9.114.700 kr. og overførsler vedrørende drift er 696.500 kr. i alt bevilliges der overførsler på 9.811.700 kr.

Punkt 2: Regnskab 2010 - Regnskab for havnene på Læsø

Regnskab 2010 - Regnskab for havnene på Læsø

2. Regnskab 2010 - Regnskab for havnene på Læsø

Sagsnr.: 825-2011-665

Doknr.: 825-2011-3858

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet regnskaber for Vesterø og Østerby Havne for 2010.

Østerby Havn

Gæld til Læsø kommune pr. 31.12.2009	kr.3.870.170,00
Gæld til Læsø kommune pr. 31.12.2010	kr.3.742.304,00
Difference	kr. 127.866,00

Østerby Havns regnskab for 2010 udviser overskud på	kr. 717.062,00
- afdrag lån 2010 (Kommunekredit lån på 5.4 mill)	kr. -589.196,00
	kr. 127.866,00

For regnskab 2010 har Østerby Havn afdrag med kr. 127.866,00 på gæld til

Læsø kommune.

Omlægning af lån i 2010 (gældende for 2011)

Fremtidige afdrag for 2011	kr. 174.135,00
Fremtidige afdrag for 2020	kr. 214.008,00

Vesterø Havn

Gæld til Læsø kommune pr. 31.12.2009	kr.2.177.901,00
Gæld til Læsø kommune pr. 31.12.2010	kr.2.202.215,00
Difference	kr. -24.314,00

Vesterø Havns regnskab for 2010 udviser overskud på	kr. 531.465,00
-afdrag lån 2010 (Kommunekredit lån på 2.7 mill)	kr. -555.779,00
	kr. -24.314,00

For regnskab 2010 har Vesterø Havn øget sin gæld til Kommunen med kr. 24.314,00

Vesterø Havn har haft store afdrag på lån i 2010 ,da der er et lån der udløber i 2011.

Omlægning af lån 2010 (gældende for 2011)

Fremtidige afdrag for 2011	kr. 77.163,00
Fremtidige afdrag for 2020	kr. 100.070,00

Bemærkninger regnskab Vesterø havn:

Havnens overskud er ca. 200.000 kr. større end forventet. Der har været flere indtægter ved salg af brændstof og flere indtægter på lystbåde mm.

Bemærkninger regnskab Østerby havn

Havnens overskud er ca. 360.000 kr. større end forventet og skyldes som i Vesterø havn at der har været flere indtægter ved salg af brændstof og flere indtægter på lystbåde mm end forventet.

På trods af flotte overskud i begge havne er der stadig et mellemværende med Læsø Kommune på 3.7 mio.kr. vedrørende Østerby Havn og 2.2 mio. kr. vedrørende Vesterø Havn. I alt 5.9 mio. kr. som havnene på Læsø har fået i udlæg af Læsø Kommune.

Havnene på Læsø bør således via overskuddet hurtigst muligt afvikle mellemværende med Læsø Kommune. Således der kan opbygges kapital til fremtidige projekter o.lign.

Kompetence

Erhvervs- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at regnskaberne godkendes og at havnenes overskud anvendes til at nedbringe mellemværende med Læsø Kommune

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 5. april 2011:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-3899 Vesterø Havn grafisk regnskab 2010.pdf

825-2011-3898 Østerby Havn regnskab 2010.pdf

825-2011-3897 Vesterø Havn regnskab 2010.pdf

825-2011-3900 Østerby Havn grafisk regnskab 2010.pdf

Bilag

Vesterø Havn grafisk regnskab 2010.pdf

Østerby Havn regnskab 2010.pdf

Vesterø Havn regnskab 2010.pdf

Østerby Havn grafisk regnskab 2010.pdf

Punkt 2: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 3: Budget 2011 - Takster - Økonomiudvalget

Budget 2011 - Takster - Økonomiudvalget

3. Budget 2011 - Takster - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2010-44

Doknr.: 825-2011-4804

Åbent

Sagsfremstilling

Venstre på Læsø har den 31.3.2011 henvendt sig vedrørende Læsø Kommunes prissætning af byggetilladelser.

Venstre skriver i sin henvendelse:

"Venstre på Læsø tillader sig hermed på vegne af medlemmer at henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på Læsø Kommunes takstblad, hvor landbrugs- og erhvervsbyggeri takseres til mellem 20,00 og 34,00 kr. pr. m² – uden loft. Vi er blevet bekendt med, at der på baggrund af disse takster er udstedt regninger på over 75.000 kr. for en byggetilladelse i landbruget. Vi mener at disse takster kan være bremsende for udviklingen i landbrug og erhverv, hvilket ikke kan være ønskeligt for Læsø Kommune. Vi tillader os derfor at foreslå at kommunalbestyrelsen fastsætter enten et loft på byggetilladelser til landbrug og erhverv på eksempelvis 10.000 kr. eller kostprisen, da det ellers vil blive opfattet som en skjult skat. Vi foreslår ligeledes at der sker en tilbagebetaling i de tilfælde, hvor der er betalt mere end den pris Kommunalbestyrelsen fastsætter."

Det er Kommunalbestyrelsen der i forbindelse vedtagelse af budgettet fastsætter takster og hermed også gebyrer for byggesagsbehandling.

I 2011 er der budgetlagt med en indtægt på kr. 110.000 for byggesags gebyrer. Der er ikke ændret i byggesags gebyret udover almindelig prisfremskrivning.

Såfremt det ønskes kan kommunalbestyrelsen indføre en maksimal betaling som Venstre foreslår. Det vil være vanskeligt at takserer kostprisen, da sagsbehandlingen er forskellig alt efter byggeriet omfang, formål mm.

Administrationen oplyser at gebyret i kommunerne er meget forskellige. Der vedlægges til orientering en artikel fra Landsbladet, der netop viser dette.

Reglerne se bygningsreglement 2010:

Kapitel 1.12 Gebyrer

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Gebyr kan også opkræves, selvom der meddeles afslag på ansøgningen.

Stk. 2

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper.

Stk. 3

Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen.

Stk. 4

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier af bebyggelse:

- 1) Simple konstruktioner.
- 2) Enfamiliehuse.
- 3) Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet.
- 4) Andre faste konstruktioner m.v.
- 5) Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri.

De nuværende takster fremgår af takstbladet som er vedtaget sammen med budget 2011.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at sagen drøftes

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Det oplyses, at seneste ændring i takster for byggesager blev indført i forbindelse med budget 2010 og er begrundet i en ændring i bygningsreglementet som beskrevet i sagsfremstillingen.

Thomas Olsen stillede forslag om at taksten for byggesagsgebyr ændres således der pr. 1.1.2011 indføres et loft på kr. 10.000 for:

- 3) Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet.
- 4) Andre faste konstruktioner m.v.
- 5) Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri.

For dette forslag stemte Thomas Olsen

Imod dette forslag stemte Lotte Christensen og Bent Bjørn

Lotte Christensen og Bent Bjørn stillede forslag om at sagen drøftes i forbindelse budgetlægning og fastsættelse af takster for 2012.

For dette forslag stemte Lotte Christensen og Bent Bjørn

Imod dette forslag stemte Thomas Olsen

Thomas Olsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

825-2011-5070 Kæmpe forskel i byggesags.doc

825-2010-10329 Takster 2011 - Økonomiudvalget 28.09.10

Bilag

Kæmpe forskel i byggesags.doc

Takster 2011 - Økonomiudvalget 28.09.10

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:

Fraværende:

Thomas Olsen stillede spørgsmål til egen habilitet. Kommunalbestyrelsen finder ikke, at der er habilitetsproblem i sagen.

Thomas Olsens forslag blev sat til afstemning:

For stemte: Folmer Kristensen, Bent Andersen, Thomas Olsen, Kim Rulle, Olav Juul og Lone Christiansen.

Imod stemte: Lotte Christensen, Bente Faurholt og Bent Bjørn.

Thomas Olsens forslag blev godkendt.

Punkt 4: Budgetprognose 2011 - 16 Færgeselskabet Læsø K/S

Budgetprognose 2011 - 16 Færgeselskabet Læsø K/S

4. Budgetprognose 2011 - 16 Færgeselskabet Læsø K/S

Sagsnr.: 825-2011-869

Doknr.: 825-2011-5069

Åbent

Sagsfremstilling

Med henvisning til Færgeselskabet Læsø K/S vedtægter pkt. 8.4 fremsendes hermed budgetoverslag for 2011 – 2016 til Læsø Kommunes behandling. Forudsætningerne for budgettet fremgår af det vedhæftede.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at prognosen tages til efterretningen

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2011-5068 1 1b Budgetprognose for 2011 - 16 af 25 marts 2011.pdf

825-2011-5067 1.1a Budgetprognose for 2011 - 16 af 25 marts 2011.pdf

Bilag

1 1b Budgetprognose for 2011 - 16 af 25 marts 2011.pdf

1.1a Budgetprognose for 2011 - 16 af 25 marts 2011.pdf

Punkt 4: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 5: Regnskab 2010 - Markedsføringsudvalget på Læsø

Regnskab 2010 - Markedsføringsudvalget på Læsø

5. Regnskab 2010 - Markedsføringsudvalget på Læsø

Sagsnr.: 825-2011-903

Doknr.: 825-2011-5242

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø kommune har modtaget årsrapport for Markedsføringsudvalget for regnskabsåret 2010.

Læsø Kommune er repræsenteret med formanden for Erhvervs- og Havneudvalget samt Kommunaldirektøren i udvalget.

Det fremgår af regnskabet hvilket aktiviteter der er gennemført og at der er et mindre overskud i 2010 på 51.000 kr.

Kompetence

Erhvervs- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at regnskabet for Markedsføringsudvalget på Læsø tages til efterretning

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 10. maj 2011:

Fraværende:

Godkendt - sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-5240 Markedsføringsudvalget på Læsø - årsrapport 2010

Bilag

Markedsføringsudvalget på Læsø - årsrapport 2010

Punkt 5: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 6: Markedsføringsudsudvalget for læsø

Markedsføringsudsudvalget for læsø

6. Markedsføringsudsudvalget for læsø

Sagsnr.: 825-2009-3146

Doknr.: 825-2011-5072

Åbent

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetvedtagelse for 2011 og forventningerne til budget 2012 i Læsø Kommune har Kommunens repræsentanter sammen med Markedsføringsudvalget udarbejdet et oplæg til organisering af den fremtidige markedsføringsindsats på Læsø.

Oplæg til organisering af markedsføringen af Læsø.

Den fælles markedsføringen af Læsø har siden 2002 været organiseret igennem Læsø Markedsføringsudvalg og i Toppen af Danmark samarbejdet.

Markedsføringsudvalget blev dannet af repræsentanter fra Læsø Turistforening, Læsø Handels- og Håndværkerforening, Læsø Kommune, Læsø Museum, Læsø Saltsyderi og Færgeselskabet Læsø. De har via et årligt aftalt bidrag, suppleret med midler fra udgivelsen af Læsø Turistbrochure – Læsø Rig på Oplevelser, afholdt udgifter til distribution af turistbrochuren, annoncering i dag- og fagblade herunder Toppen af Danmark brochure, messedeltagelse, journalistbesøg, arrangementer på Læsø og markedsføring på www.laesoe.dk. m.v.

Toppen af Danmark deltagelsen er sket gennem et kommunalt medlemskab af organisationen, men hvor Markedsføringsudvalget har betalt Læsø Turistbureaus bidrag som bureau og til TAD's hjemmesideudvikling og brug. I årenes løb har samarbejdet gennem Toppen af Danmark været til stadig drøftelse, dels fordi omkostningerne dertil har været stigende, ligesom udviklingsopgaver og mødedeltagelse er blevet mere og mere krævende, uden effekten egentlig har været målbar.

Da der fra såvel politisk side, samt fra erhvervets (salt og færge), har været signaler om, at der ønskes en ændret organisering og at bidragene til Læsø Markedsføringsudvalg kan forventes reduceret fra 2012, vil Markedsføringsudvalget hermed fremlægge et oplæg til en ændret organisering af markedsføringen af Læsø til drøftelse.

Markedsføring uden Toppen af Danmark og Læsø Markedsføringsudvalg.

Såfremt Læsø Kommune udtræder af "Toppen af Danmark" samarbejdet med udgangen af 2011, eller kan deltage som passivt medlem, vil der blive frigivet midler og arbejdsressourcer, dels hos Læsø Kommune, hos Læsø Markedsføringsudvalg og ved Læsø Turistbureau. Såfremt Læsø Kommune, Færgeselskabet Læsø K/S og Læsø Saltsyderi beslutter, samtidig at opsiges deres bidrag til Læsø Markedsføringsudvalg vil den eneste tilbageværende aktør være Læsø Turist og Erhvervsforening, men med meget begrænsede ressourcer i forhold til nu.

Opgaver der i dag bliver løst i samarbejdet, skal fremover løses ukoordineret af enten private aktører eller af Læsø Turistforening i samarbejde med disse. Erfaringerne på Læsø fra før 2002 og fra andre steder viser, at opgaven derved bliver løst sporadisk og firmaerne bliver offer for annonce hajer og såkaldte "markedsføringskonsulenter" uden en egentlig langsigtet politik.

Ide:

I løbet af 2011 etableres et selskab med eks. navnet "Læsø Markedsføring Aps". Selskabet overdages de midler som Læsø Markedsføringsudvalg har pr. 31. december 2012. Deltagere i selskabet får anparter og stemmer i det nye selskab i forhold til de midler, som de indskyder pr. 1. januar 2012 og som de forpligtiger sig til årligt at indskyde i de efterfølgende år. Såfremt indskuddet hæves eller sænkes i de følgende år, ændres stemmerne samtidig. En fundering i et selskab er nødvendigt pga. regnskabs- og skattemæssige årsager.

Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra alle anparts ejere og nedennævnte aktører indbydes til at deltage / indskyde:

- Læsø Erhvervs- og Turistforening
- Læsø Fonden
- Læsø Kommune
- Læsø Museum
- Færgeselskabet Læsø K/S

Selskabet skal løse nedennævnte opgaver:

- Udgivelse og distribution af Læsø Turistbrochure
- Koordinering af messedeltagelse
- Støtte og udvikling af journalistbesøg
- Internetbaseret information via www.visitlaesoe.dk – Facebook m.v
- Koordinering af annoncering og øvrig markedsføring.

Økonomi:

Indtægter:

- Læsø Turistforening	kr. 80.000,-
- Læsø Kommune	kr. 40.000,-
- Læsø Salt A/S	kr. 20.000,-
- Læsø Kur Aps	kr. 20.000,-
- Færgeselskabet Læsø K/S	kr. 40.000,-
- Læsø Museum	kr. 10.000,-
- Overskud fra Læsø Turistbrochure	kr. 250.000,-
I alt	kr. 460.000,-

Udgifter:

- Distribution af turistbrochure	kr. 160.000,-
- Messedeltagelse	kr. 100.000,-
- Presse – journalistbesøg	kr. 30.000,-
- www.visitlaesoe.dk – Facebook mv.	kr. 100.000,-
- Øvrige initiativer	kr. 70.000,-
I alt	kr. 460.000,-

Opgaver der ikke løses af Læsø Markedsføring Aps fra 2012:

- Toppen af Danmark
- Støtte til Læsø arrangementer

Såfremt nogle af de nævnte parter ikke ønsker at deltage i samarbejdet, vil Læsø Turist- og Erhvervsforening fortsat have mulighed for at videreføre nogle af aktiviteterne i eget regi.

Læsø Markedsføringsudvalg beslutter samtidig, at alle de nuværende parter er fritstillet fra den nuværende aftale/forpligtigelse med udgangen af 2011, således at parterne samtidig er frit stillet til at indgå i en ny aftale hvis parten beslutter dette.

Det nuværende Læsø Markedsføringsudvalg har i 2009 – 2010, bl.a. løst nedennævnte opgaver:

- Sikret organisering og udgivelsen af Læsø Turistbrochure i årligt 120.000 eksemplarer på dansk, tysk og engelsk.
- Distribueret turistbrochurerne gennem Danmarks Distributionen til alle godkendte turistbureauer og I-informationer ca. 200 kontorer, 180 besøgsmaal i Norge (bureauer, færgeterminaler og camping), 100 stativer i Sverige fra Göteborg over Jönköping til Kalmar m.v.. Samt til alle primære serviceanlæg langs det danske motorvejsnet i Danmark, ca 55 besøgsmaal (En samlet udgift på 130.000,-)
- Betalt porto til Læsø Turistbureauus udsendelse af brochurer.
- Organiseret deltagelse i turistmesser og betalt messe standleje i Oslo, Herning, Aalborg.
- Betalt Læsø Turistbureauus "bureau" bidrag til Toppen af Danmark samarbejdet
- Organiseret og betalt annoncer i Toppen af Danmark "Lysets Land brochure".
- Betalt bidrag til Toppen af Danmarks deltagelse i turistmesser
- Organisering og betaling af delomkostninger ved annoncering i "Idenyt"
- Betaling af TV reklamer i samarbejde med Færgeselskabet Læsø K/S
- Betaling af BT / EB reklamer i samarbejde med Færgeselskabet Læsø K/S
- Betalt produktion af ny Læsø turistvideo
- Betalt bidrag til vedligeholdelse af www.laesoe.dk og www.lysetsland.dk hjemmesider.
- Betalt arrangementstilskud til bl.a. Havets Dag, Madens Dag, Jomfruhummerfestival, Læsø Maraton, Vikingemarked m.v.
- Organiseret og betalt journalistbesøg, samt ydet tilskud til firmaers udgifter til journalist besøg.
- Ydet støtte til bogudgivelser som "Naturen i Maj" og "Jomfruhummerkogebo"

Administrationen oplyser at det fremlagte forslag blev behandlet på bestyrelsesmøde i turistforeningen i april d.å. Oplægget blev godkendt i sin foreliggende form.

Kompetence

Erhvervs- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at oplægget til organisering af Markedsføringsindsatsen på Læsø drøftes

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 10. maj 2011:

Fraværende:

Erhvervs- og Havneudvalget indstiller, at forslaget til organisering af markedsføringsindsatsen på Læsø godkendes.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:
Fraværende:

Indstilles

Punkt 6: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 7: Aftale mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune om hjemtransport af patienter fra sygehus.

Aftale mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune om hjemtransport af patienter fra sygehus.

7. Aftale mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune om hjemtransport af patienter fra sygehus.

Sagsnr.: 825-2010-2569

Doknr.: 825-2011-4294

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Døgnpleje og Region Nordjylland har indgået aftale om udførelse af ledsagelse ved hjemtransport af borgere fra Læsø efter endt sygehusbehandling. Aftalen er en udmøntning af aftalerne indgået i den nye bilaterale sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune.

Læsø Kommune modtog i efteråret 2010 en henvendelse fra Region Nordjylland om assistance til ledsaget hjemtransport af patienter efter endt sygehusbehandling i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt. I forhold til hjemtransport til Læsø er færgeturen en særlig udfordring. Regionens præhospitale beredskab påpegede i henvendelsen, at beredskabet svækkes i Frederikshavnsområdet, såfremt sygehusets personaleressourcer bindes til ophold på Læsøfærgen.

Social- og Kulturudvalget blev orienteret om henvendelsen på mødet den 15. november 2010 og gav her opbakning til, at administrationen og Læsø Døgnpleje indledte samarbejde med Region Nordjylland om at finde en god løsning af opgaven. Dette samarbejde er nu mundet ud i en aftale, der vedhæftes punktet som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen
Ældrerådet til orientering.

Forslag

Formanden foreslår, at aftalen mellem Region Nordjylland og Læsø Døgnpleje tages til efterretning.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Beslutning - Ældrerådet, den 18. maj 2011:

Fraværende:

Taget til efterretning med glæde.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2011-4293 Læsø aftale pdf.pdf

Bilag

Læsø aftale pdf.pdf

Punkt 7: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 8: Forlængelse af "Aftale om Jordemoderbetjeningen på Læsø".

Forlængelse af "Aftale om Jordemoderbetjeningen på Læsø".

8. Forlængelse af "Aftale om Jordemoderbetjeningen på Læsø".

Sagsnr.: 825-2009-2457

Doknr.: 825-2011-5165

Åbent

Bgaggrund

Region Nordjylland og Læsø Kommune indgik i december 2007 aftale om at opretholde jordemoderbetjeningen på øen. Aftalen var gældende for perioden 1. juni 2007 til 31. maj 2009 med mulighed for forlængelse. Forretningsudvalget behandlede sagen ved møde den 25. maj 2009, hvor det blev besluttet, at aftalen blev forlænget til 31. maj 2011 med mulighed for forlængelse.

Ifølge aftalen varetages jordemoderbetjeningen på Læsø af en regionalt fuldtidsansat jordemoder, som i halvdelen af sin arbejdstid er tilknyttet Læsø Kommunes social- og kulturforvaltning til at løse opgaver på sundheds- og ældreområdet. Da aftalen udløber med udgangen af maj måned 2011 har der mellem Sygehus Vendsyssel og Læsø Kommune været drøftelse af, hvordan jordemoderbetjeningen fremover skal være på øen.

Sagsfremstilling

Sygehus Vendsyssel har fremsendt udkast til forlængelse af aftalen om jordemoderbetjeningen på Læsø mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland ved Sygehus Vendsyssel. Forlængelsen af aftalen er behandlet på forretningsudvalgsmøde i Region Nordjylland den 4. april 2011. Forretningsudvalget i Region Nordjylland godkendte, at Sygehus Vendsyssel bemyndiges til at forlænge aftalen om jordemoderbetjeningen med Læsø Kommune for en periode fra 1. juni 2011 til 31. december 2011 med mulighed for yderligere forlængelse. Det betyder, at aftalen skal tages op igen ved udgangen af året. Administrationen har tiltrådt aftalen den 5. maj 2011. Aftalen vedhæftes punktet som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er stor tilfredshed med den nuværende ordning og et ønske om en videreførelse heraf. I 2009 var der 12 fødsler og i 2010 8 fødsler af mødre fra Læsø, heraf foregik 1/4 af fødslerne begge år i hjemmet. Der er indskrevet 6 gravide til 2011 (svarer til det første halvår), hvoraf halvdelen forventes at føde hjemme.

Økonomi/personale

De økonomiske udgifter til ordningen er uændrede. Organisatorisk, ledelsesmæssigt og ansættelsesretligt hører jordemoderen under Region Nordjylland. Læsø Kommune refunderer Region Nordjylland 50 % af den til enhver til aktuelle samlede løn til jordemoderen.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at forlængelsen af aftalen tages til efterretning med bemærkning om, at administrationen i god tid inden årsskiftet bør have styr på, om aftalen kan yderligere forlænges, ligesom vagtordningen for jordemoderen på Sygehus Vendsyssel i Hjørring bør evalueres i denne forbindelse.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-5161 Underskrevet aftale med Læsø Kommune om jordemoderbetjeningen af Læsø.pdf

Bilag

Underskrevet aftale med Læsø Kommune om jordemoderbetjeningen af Læsø.pdf

Punkt 8: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 9: Genberegning af priser for praktisk og personlig hjælp vedr. regnskab 2010.

Genberegning af priser for praktisk og personlig hjælp vedr. regnskab 2010.

9. Genberegning af priser for praktisk og personlig hjælp vedr. regnskab 2010.

Sagsnr.: 825-2011-808

Doknr.: 825-2011-4907

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2010 har administrationen foretaget en genberegning af Frit Valgs priserne på de ydelser, hvor der i 2010 var godkendt en privat leverandør. Beregningen er foretaget ud fra de faktiske omkostninger i regnskabet. Det drejer sig om levering af praktisk hjælp, personlig hjælp på bekvemme tider og personlig hjælp på ubekvemme tider. Prisen på madservice er ikke genberegnet, da der ikke er godkendt private leverandører på dette område. I 2011 er der ikke pt. godkendt private leverandører af hjemmehjælp, pleje og madservice i Læsø Kommune.

Ifølge Frit Valgs loven skal private leverandører afregnes efter priser, der svarer til det, den kommunale leverandør kan levere ydelserne for. Prisberegningen skal udover direkte henførbare omkostninger som løn til personalet, der udfører opgaverne, også indeholde alle indirekte henførbare omkostninger som eks. husleje, forsikringer, IT, biler, brændstof, uddannelse af personale, overordnet administration og ledelse. Ligeledes skal private leverandører efterbetales, hvis den fastsatte pris har været sat for lavt, og de reelle udgifter hos den kommunale leverandør har været højere end beregnet i første omgang.

Det er derfor en pligt for kommunen i forbindelse med regnskabets afslutning at lave en kontrollberegning af, hvad de faktiske omkostninger har været i det pågældende år og evt. efterbetale private leverandører, såfremt prisen har været sat for lavt. Har prisen været sat for højt, kan der ikke kræves en tilbagebetaling fra den private leverandør, men prisen kan evt. justeres i 2011, hvis der er fortsat belæg herfor, eller også kan prisen for 2012 reguleres ved, at evt. effektiviseringer lægges ind i prisberegningen. Af hensyn til udmeldinger til evt. private leverandører bør nedjusteringer i priserne kun ske ved årets start eller en gang midt på året.

Priser på "Frit Valgs" ydelser	Fastsat pris 2010	Genberegnet pris 2010	Fastsat pris i 2011
Praktisk hjælp (07-17)	295 kr. (273)	316 kr. (288)	286 kr. (254)
Personlig pleje – hverdage (07-17)	295 kr. (273)	316 kr. (288)	286 kr. (254)
Personlig pleje – øvrige tider (17-07)	378 kr. (345)	391 kr. (363)	366 kr. (322)
Madservice uden udbringning	70 kr.		71 kr.
Madservice med udbringning	82 kr.		85 kr.
Udbringning	12 kr.		14 kr.

Taksterne for den kommunale leverandør er anført i parentes, idet indirekte henførbare omkostninger ikke skal udbetales til den kommunale leverandør, idet de afholdes over andre dele af det kommunale budget.

Den endelige pris på 316 kr. pr. leveret time i 2010 for praktisk og personlig hjælp på bekvemme tider og 391 kr. pr. leveret time i 2010 for personlig hjælp på ubekvemme tider betyder, at der skal ske en efterbetaling af den private leverandør vedrørende 2010. Beløbet opgøres i løbet af maj måned 2011.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

(Ældrerådet til orientering)

Forslag

Formanden foreslår, at genberegningen af priserne for praktisk og personlig hjælp på bekvemme og ubekvemme tider i 2010 tages til efterretning.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Indstilles.

Beslutning - Ældrerådet, den 18. maj 2011:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-5028 Endelig prisberegning Frit Valg praktisk og personlig pleje 2010 - scannet udgave.pdf

Bilag

Endelig prisberegning Frit Valg praktisk og personlig pleje 2010 - scannet udgave.pdf

Punkt 9: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 10: Rammeaftaler, kommunale redegørelser og styringsaftalen 2012.

Rammeaftaler, kommunale redegørelser og styringsaftalen 2012.

10. Rammeaftaler, kommunale redegørelser og styringsaftalen 2012.

Sagsnr.: 825-2010-2248

Doknr.: 825-2011-5257

Åbent

Sagsfremstilling

Den 3. marts 2011 vedtog Folketinget en ny lov vedrørende rammeaftalen på det sociale område. Rammeaftalen på det sociale område skal fremover bestå af to dele: En udviklingsstrategi og en styringsaftale. Selve rammeaftalen omfatter alle sociale tilbud i Nordjylland. Styringsaftalen omfatter de tilbud, som har flest forskellige kommunale købere og højest kompleksitet.

Rammeaftale 2012 bliver således den første aftale efter den nye lov. Med den nye lov for Rammeaftaler er kravene til indhold, proces og koordinering ændret betydeligt. Tankerne bag det nye koncept for Rammeaftaler har blandt andet været en afbureaukratisering af processen. Derfor er formkravene til kommunernes indberetninger til Rammeaftalerne (de tidligere kommunale redegørelser og driftherreindmeldingerne) bortfaldet. Fremadrettet vil det i vid udstrækning være kommunerne, der afgør hvilke oplysninger, der skal lægges til grund for Rammeaftalerne.

Ansvar for koordineringen af samarbejdet mellem kommunerne og kommunerne og regionen, er desuden fremadrettet placeret i kommunerne.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien udarbejdes ud fra et samlet overblik over alle tilbud efter Serviceloven og tilbud efter almenboliglovens § 105,2 og § 185 b, stk. 1 beliggende i regionen. I praksis betyder det, at der udarbejdes en samlet oversigt over tilbud i regionen ud fra oplysninger på Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien skal sikre, at kommuner og region har et oplyst grundlag at planlægge det sociale område ud fra. Udviklingsstrategien skal bestå af et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser og tilbud og et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægningen og udviklingen af tilbud på det sociale område. I bemærkningerne til lovgivningen fremgår det, at kommunalbestyrelserne skal have en drøftelse af kommunens visioner samt behov for nye pladser og tilbud. I drøftelsen og den efterfølgende tilbagemelding om ovenstående behov, skal alle sociale tilbud tænkes ind.

Udviklingsstrategien skal bestå af:

1. Ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i tilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling, der har været i de foregående år
2. Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud
3. Koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud
4. Udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser (§§107-110)
5. Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen
6. Samlet skøn over behov for oprettelse af nye pladser og tilbud
7. Desuden indgår oplysninger om driftherreændringer for det kommende år

Tilbagemeldingen på de ovenstående punkter skal indsendes til sekretariatet senest d. 13. maj 2011. Tidsplan er vedlagt punktet som bilag. Administrationen i Læsø Kommune har på forhånd meddelt, at Læsø Kommune ikke har ændrede behov vedr. pladser på det specialiserede område i 2012, ligesom Læsø Kommune heller ikke har specialiserede tilbud på Tilbudsportalen, der er omfattet af rammeaftalerne. Dette er sket af hensyn til, at den politiske behandling først kan finde sted den 16. maj 2011 i Social- og Kulturudvalget.

I Udviklingsstrategien sættes der fokus på den faglige udvikling i tilbuddene. Udviklingsstrategien omfatter hvert år temaområder, som udpeges af kommunerne i regionen. Socialministeren har ligeledes mulighed for at udpege et temaområde til drøftelse i rammeaftaleregi. Det kan eksempelvis være områder, hvor kommunerne oplever særlige udfordringer i forhold til økonomi og styring, og hvor hver kommune ikke kan ventes at kunne oppebære specialiserede tilbud over for alle målgrupper. Udviklingsstrategien skal fremadrettet fastlægges i foråret og senest 1. juni, inden kommunernes budgetforhandlinger indledes. Udviklingsstrategien 2012 skal først indgås den 15. oktober 2011. I region

Nordjylland har kommunerne drøftet muligheden for at give udviklingsstrategien et fireårigt sigte, med en årlig statusredagelse. Det ville medvirke til at styrke den strategiske langsigtede planlægning i Rammeaftaleregion.

Den administrative styregruppe godkendte den 21. marts 2011 to temaområder for Udviklingsstrategien 2012. Det drejer sig om mulighederne for at koordinere tilrettelæggelse af enkeltmandsprojekter, også kaldet Særligt Tilrettelagte Tilbud (STT) i Nordjylland og om oprettelse af et udlusningstilbud til færdigbehandlede ”retspsykiatriske” borgere”.

Socialministeren udpegede ligeledes den 1. april anvendelsen og kvaliteten i de Særligt Tilrettelagte Tilbud til særligt temaområde for Rammeaftalerne for 2012. Brevet vedhæftes som bilag.

Styringsaftalen

Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling på de sociale tilbud. Styringsaftalen skal indgås for de sociale tilbud, der ud over driftsherren anvendes af mindst 3 andre kommuner og som desuden har en høj grad af kompleksitet. Styringsaftalen kan indgås for tilbud, som kommunen i dag driver, men hvor kundegrundlaget ikke er så stort, og hvor der vil være behov for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Hvis det vurderes relevant, kan disse tilbud undtages styringsaftalen.

Styringsaftalen skal bestå af:

- En oversigt over hvilke konkrete tilbud der er omfattet af rammeaftalen (alle sociale tilbud i Nordjylland)
- Aftaler om udvikling af taksterne for tilbud omfattet af styringsaftalen
- Prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelser om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner
- Overvejelser om anvendelse af sær- og enkeltmandsforanstaltninger

Efterhånden som der udvikles nye redskaber til udgiftsstyring, vil de også kunne inddrages i styringsaftalerne. Styringsaftalen skal indgås i forbindelse med færdiggørelse af de kommunale budgetter i efteråret og med sidste frist den 15. oktober. Således skal takster mv. i styringsaftalen afspejle de kommunale vedtagne budgetter.

Der er i det nye lovgrundlag krav om konkret angivelse af hvilke tilbud, der er omfattet af styringsaftalen. På den baggrund har de nordjyske kommuner kategoriseret samtlige tilbud efter følgende kriterier:

Kategori 1. Tilbud, som kommunen altid har drevet, og hvor tilbuddet som udgangspunkt er oprettet med sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner.

Kategori 2. Tilbud, som kommunerne i dag driver, men hvor kundegrundlaget ikke er så stort, og hvor der vil være behov for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt antal borgere til målgruppen, hvis man samler borgerne fra 2-3 kommuner.

Kategori 3. Tilbud, hvor der som udgangspunkt er 4 kommuner eller flere, der køber pladser. Opretholdelsen og udviklingen af tilbuddene fordrer et større geografisk område, for at sikre kundegrundlaget. Der vil være behov for en høj grad af koordinering. Desuden er det vedtaget i den administrative styregruppe i Nordjylland, at der også skal være tale om tilbud af høj kompleksitet.

Denne kategorisering skal indsendes til sekretariatet for rammeaftaler inden d. 13. maj 2011. Læsø Kommune har ikke tilbud i kategori 2 eller 3.

Som bilag er vedlagt et udkast til indmeldingen til Udviklingsstrategien samt et udkast til kategorisering af tilbud til brug for udarbejdelse af Styringsaftalen. Derudover en oversigt over definitioner på målgrupper og tilbud.

Overdragelse af det koordinerende ansvar til kommunerne.

Ved strukturreformen var forventningen, at kommunerne ville overtage op til 40 % af ”KAN” tilbuddene. Blandt andet derfor blev det koordinerende ansvar i forbindelse med Rammeaftalerne placeret ved Regionerne. I praksis er det i 2011 kommunerne, der driver op mod 95 % af alle tilbud på det specialiserede socialområde. Blandt andet på den baggrund er det koordinerende ansvar i forbindelse med den nye lov for Rammeaftaler overlagt til kommunerne. Konkret har de 11 nordjyske kommuner besluttet at etablere Sekretariatet for Rammeaftaler i regi af Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Sekretariatet består af to medarbejdere, der på samme vis som tidligere skal forestå koordineringen med Kommunerne og Regionen i forhold til Rammeaftalerne. Den organisatoriske

konstruktion fra det tidligere rammeaftalesamarbejde bibeholdes. Således vil der fortsat være en Administrativ Styregruppe bestående af Socialdirektører for de 11 kommuner samt Sektorchef fra Region Nordjylland. Ligeledes vil Koordineringsgruppen fortsætte, dog i reduceret omfang. Begge grupper har kommunalt formandskab. Læsø Kommune deltager alene i den administrative styregruppe repræsenteret af Hans Ole Steffensen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?(Kommunalbestyrelsen til orientering).

Forslag

Formanden foreslår:

at redegørelsen om ny organisering af rammeaftalerne for 2012, ministerens særlige tema for 2012 samt tidsplanen for rammeaftalen for 2012 tages til efterretning.

at den foreløbige indmelding fra Læsø Kommune til det nye kommunale sekretariat i forhold til Rammeaftalen for 2012 godkendes.

at Social- og Kulturudvalget på baggrund af vedlagte bilag med forslag til indmelding til udviklingsstrategien drøfter visioner og input til Rammeaftalen for 2012 og godkender den endelige indmelding til Udviklingsstrategien.

at Social- og Kulturudvalget godkender kategoriseringen af tilbud til Styringsaftalen.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende:

Taget til efterretning og godkendt.

Bilag

825-2011-4111 Ministerbrev særligt tema 2012.doc

825-2011-5280 Tidsplan for arbejdet med Rammeaftaler 2012

825-2011-5342 Indmelding til udviklingsstrategien 2012 - politisk behandling 2011 05 16 KMD.docx

825-2011-5340 Kategorisering af tilbud på det sociale område 2011 05 10 KMD.docx

825-2011-5285 Bilag 1: Oversigt over definitioner på målgrupper/tilbud 2011 05 10

Bilag

Ministerbrev særligt tema 2012.doc

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftaler 2012

Indmelding til udviklingsstrategien 2012 - politisk behandling 2011 05 16 KMD.docx

Kategorisering af tilbud på det sociale område 2011 05 10 KMD.docx

Bilag 1: Oversigt over definitioner på målgrupper/tilbud 2011 05 10

Punkt 10: Beslutning

Â

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:

FravÃ|rende: Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â

Godkendt

Punkt 11: Ny børneinstitution - orientering om opstart af byggepladsen maj 2011.

Ny børneinstitution - orientering om opstart af byggepladsen maj 2011.

11. Ny børneinstitution - orientering om opstart af byggepladsen maj 2011.

Sagsnr.: 825-2010-2177

Doknr.: 825-2011-5173

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen kan nu følge op med yderligere orientering om sagsforløbet vedr. byggeskaden på en del af den nye børneinstitution og orientere om opstart af byggeriet efter vinterpausen samt den videre tidsplan for byggeriet.

Det er efter udtagning af prøver på indervæggene i institutionen og modtagelsen af resultaterne på prøverne, der er udført af Teknologisk Institut i Århus, besluttet, at de opførte indervægge (H+H vægge) nedbrydes, og der udføres nye vægge. Skaden på byggeriet primo 2011 og nedtagningen af indervægge og opførelse af nye vægge, vil ikke påvirke byggeriets økonomi, men forventes klaret uden Læsø Kommunes medvirken ved de involverede parter og deres forsikringsselskaber.

Under forudsætning af normale vejrforhold er følgende tidsplan udmeldt af Morten Nielsen fra murerfirmaet Ths. Nielsen og søn for murerentreprisen:

- Materialer til nye vægge leveres på havnen i Frederikshavn fredag den 6. maj 2011 og fragtes til Læsø, således de er klar til brug i uge 19.
- Mandag den 9. maj 2011 demonteres dækelementerne og oplagres på pladsen.
- Tirsdag den 10. maj 2011 nedbrydes H+H væggene, og der klargøres til opmuring af nye vægge.
- Onsdag den 11. maj 2011 starter opmuring af nye H+H vægge. Dette arbejde afsluttes med udgangen af uge 21 (ultimo maj måned).
- I uge 22 afsættes tid til hærkning af opførte H+H vægge, så tilstrækkelig styrke opnås inden oplægning af dæk.
- Mandag den 6. juni 2011 (uge 23) vil der være oplægning af dækelementer samt sammenstøbning af elementer. Dette arbejde afsluttes i uge 23.
- Tirsdag den 14. juni 2011 (umiddelbart efter pinse) opstarter tømrerarbejdet på byggeriet. Tømreren vurderer for nuværende ud fra planlagt tidsforbrug på tagarbejderne, at bygningens tagkonstruktion inkl. 1. lag tagpap kan være afsluttet til sommerferien.

Der er udsendt orientering til alle parter i sagen den 5. maj 2011. Den videre tidsplan for færdiggørelsen er under udarbejdelse og vil foreligge snarest.

Der er indkaldt til byggemøde på byggepladsen tirsdag den 17. maj 2011 kl. 13¹⁵. Følgende håndværkere er indkaldt: Morten Nielsen (murer), Peter Møller Sørensen (VVS), Niklas Christensen (El).

Byggerådgiverne har aftalt følgende vedr. byggemøder og tilsyn under opførelsen af nye vægge:

- Tilsyn torsdag den 12. maj 2011 ved arkitekt Jørgen Toft Jensen, ARKINORD.
- Byggemøde tirsdag d. 17. maj 2011 kl. 13¹⁵ ved ingeniør Morten Grønning Jensen, NIRAS og arkitekt Jørgen Toft Jensen, ARKINORD.
- Tilsyn onsdag den 25. maj 2011 eller evt. tirsdag d. 24. maj 2011 ved Morten Grønning Jensen, NIRAS.
- Byggemøde tirsdag den 7. juni 2011 kl. 13¹⁵ ved ingeniør Morten Grønning Jensen, NIRAS og arkitekt Jørgen Toft Jensen, ARKINORD.
- Forløb af byggemøder efter pinse vil blive planlagt senere.

Byggemødet den 7. juni 2011 er placeret samtidig med, at Social- og Kulturudvalget afholder ordinært møde. Det vil derfor være muligt at indlægge deltagelse i byggemødet og besøg på byggepladsen som en del af mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at Social- og Kulturudvalget deltager i byggemødet og besigtiger byggepladsen den 7. juni 2011.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende:

Taget til efterretning. Punktet videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

Punkt 11: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 12: Vedtægtsændringer for Ældrerådet

Vedtægtsændringer for Ældrerådet

12. Vedtægtsændringer for Ældrerådet

Sagsnr.: 825-2009-3991

Doknr.: 825-2011-3430

Åbent

Sagsfremstilling

Ældrerådet har på tidligere møde besluttet at foreslå vedtægterne fra 2009 for Læsø Ældreråd ændret og dermed bragt i overensstemmelse med ændringerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter. Inspirationspapiret fra Danske Ældreråd og drøftelserne på tidligere møder i Ældrerådet er indgået i arbejdet.

Forslaget skal drøftes og vedtages i Ældrerådet, inden det kan fremsendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Kompetence

Ældrerådet?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at "Vedtægt for Ældrerådet, gældende fra 2011" drøftes og godkendes.

Beslutning - Ældrerådet, den 18. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Bilag

825-2011-3429 Vedtægt for Ældrerådet, gældende fra 2011.doc

Bilag

Vedtægt for Ældrerådet, gældende fra 2011.doc

Punkt 12: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 13: Østerby Havn - skaderapport havnebassin

Østerby Havn - skaderapport havnebassin

13. Østerby Havn - skaderapport havnebassin

Sagsnr.: 825-2011-902

Doknr.: 825-2011-5239

Åbent

Sagsfremstilling

Vedlagt er den skadesrapport, vedr. skaderne ved østre bassin på Østerby Havn, som administrationen har fået udarbejdet på baggrund af de synlige skader der er opstået i havnebassinet.

Administrationen konstaterede for nogen tid siden at spunsen i østre havnebassin var begyndt at give sig. I april 2011 opstod der et større hul i kajen og på den baggrund besluttede administrationen om en professionel vurdering af skadens omfang. Det er firmaet Arcon A/S fra Esbjerg N der har udarbejdet rapporten.

Årsagen til skaderne er opstået er at havnebassinets dybde er blevet større end spunsen er dimensioneret til. Pga. det manglende passive tryk fra havbunden, er spunsen begyndt at skride ud ved havbunden (specielt der hvor der er erosionsskader i havbunden pga. en ekstra stor skibsskrue påvirkningen).

Med i rapporten er reparationsforslag samt prisoverslag.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift		160	160	160
Anlæg	2.600			
Personalenormering				

Såfremt der vælges forslag 1 til den nødvendige renovering foreslår administrationen at der søges mulighed for optagelse af lån til finansiering af reparationen. Lånet kan formodentlig optages over 25 år. Jf. lånebekendtgørelsens §1 kan udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne give adgang til lånoptagelse.

Kompetence

Erhvervs- og havneudvalget? Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at skadesrapporten drøftes og at der gives den nødvendige bevilling til reparation af havnebassinet

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 10. maj 2011:

Fraværende:

Erhvervs- og havneudvalget indstiller at der gives rådighedsbevilling på 2.6. mio. kr. til ny spuns jf. skadesrapport. Udvalget anmoder Havnefogeden om at sikre den nødvendige afspærring af kaj og havnebassin.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-5237 1067 Østerby Havn - Skadesrapport.pdf

Bilag

1067 Østerby Havn - Skadesrapport.pdf

Punkt 13: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 14: Høring - Lysets Land 2020, Vækst via netværk

Høring - Lysets Land 2020, Vækst via netværk

14. Høring - Lysets Land 2020, Vækst via netværk

Sagsnr.: 825-2011-662

Doknr.: 825-2011-5082

Åbent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Toppen af Danmark har iværksat projektet Vækst via Netværk - Toppen af Danmark 2020. Udkast til rapport har været drøftet i Toppen af Danmarks bestyrelse og det blev besluttet at den skal sendes i høring hos ejerne af Toppen af Danmark. Efter følgende er tidsplanen for den videre proces:

Uge 13: Forslaget sendes til høring ved "ejerne" – dvs. de tre kommuner + turistforeningerne i området.

31. maj Svarfrist.

6. juni Styregruppemøde, hvor høringssvar behandles.

7. juni Endeligt udkast af strategi foreligger.

16. juni Bestyrelsesmøde i TAD, hvor der lægges op til, at strategien endelig vedta ges.

Administrationen foreslår at udvalget drøfter oplægget til strategi for Toppen af Danmark 2020.

Kompetence

Erhvervs- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at oplægget drøftes

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 5. april 2011:

Fraværende:

Erhvervs- og Havneudvalget afventer Markedføringsudvalgets indstilling vedrørende den fremtidige tilknytning til Toppen af Danmark. Sagen behandles igen på udvalgets møde i maj 2011.

Kompetence

Erhvervs- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at udvalget drøfter visionen for Toppen af Danmark med henblik på at fremkomme med et høringssvar

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 10. maj 2011:

Fraværende:

Erhvervs- og havneudvalget erkender, at Læsø Kommune for nuværende ikke har de nødvendige ressourcer til at indgå på de forventede vilkår i turistsamarbejde Toppen af Danmark. Erhvervs- og havneudvalget finder, at den fælles markedsføringsindsats, som sker gennem Toppen af Danmark har værdi for Læsø, og ønsker på den baggrund, at bevarer muligheden for i et begrænset omfang, at deltage i fælles markedsføringsaktiviteter gennem et passivt eller lignende medlemskab af Toppen af Danmark. Erhvervs- og havneudvalget indstiller, at en ændret tilknytning til Toppen af Danmark sker under hensyntagen til de forpligtigelser, som Læsø Kommune i projekter og lign. har forpligtiget sig til at medvirker i.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-3852 Lysets Land 2020 strategi udkast 22 3 11.doc

825-2011-3906 Høringsbrev

Bilag

Lysets Land 2020 strategi udkast 22 3 11.doc

Høringsbrev

Punkt 14: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 15: Arven efter Spejderhytten - fordeling af midler.

Arven efter Spejderhytten - fordeling af midler.

15. Arven efter Spejderhytten - fordeling af midler.

Sagsnr.: 825-2009-2461

Doknr.: 825-2011-4836

Åbent

Sagsfremstilling

Social- og Kulturudvalget behandlede på sit møde den 31. januar 2011 et punkt vedr. fordelingen af de midler, kr. 195.734,71, der som provenu efter salget af Læsø Spejderhytte jf. institutionen Læsø Spejderhyttes vedtægter ved institutionens opløsning skulle tilfalde Læsø Kommune med følgende bemærkninger:

Udvalget besluttede at indhente forslag til anvendelse fra alle interessenter på børne-, unge- og forenings- og kulturområdet. Foreninger m.fl. blev orienteret om beslutningen, og der er siden indkommet i alt 20 forslag fra 17 forskellige forslagsstillere.

Kulturrådet har haft lejlighed til at gennemse listen over forslag og indstiller med korte begrundelser forskellige af forslagene til støtte.

Det samlede bilagsmateriale er temmelig omfattende, hvorfor der alene fremægges en oversigt over de ankomne forslag og ansøgninger samt Kulturrådets indstilling.

Kulturkonsulent Leif Ladefoged deltager i behandlingen af punktet med en gennemgang af ansøgningerne.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget? (Kommunalbestyrelsen til orientering).

Forslag

Formanden foreslår, at udvalget drøfter de indkomne forslag med henblik på at udvælge hvilke eller hvilket forslag, der skal tilgodeses med tilskud fra arven efter spejderhytten.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 16. maj 2011:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Ansøgningerne blev gennemgået og drøftet. Det besluttedes i første omgang at bevilge 55.000 kr. til en klatrevæg i Læsø Hallen. Herved imødekommes ansøgninger fra Læsø Hallen, Læsø Skole og Læsø Ungdomsskole. Derudover blev det besluttet at arbejde videre med ansøgningen fra Læsø Børnehave om en friluftaktivitet i skoven. Social- og Kulturudvalget vil gerne have denne ansøgning koblet sammen med arbejdet med rekreative ruter, således at aktiviteten kan tilgodeses flest mulige brugergrupper. Ansøgningerne behandles igen på et kommende møde i Social- og Kulturudvalget.

Bilag

825-2011-5236 Notat, Kulturrådets indstilling til arvens fordeling

825-2011-3891 Arven efter Spejderhytten - Ansøgninger, Oversigt over indkomne forslag

Bilag

Arven efter Spejderhytten - Ansøgninger, Oversigt over indkomne forslag

Notat, Kulturrådets indstilling til arvens fordeling

Punkt 15: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2011:
Fraværende:**

Taget til efterretning