

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2014

Mødedato Mandag d. 19. maj 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Ansættelse af Kommunaldirektør i Læsø Kommune 2014.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Regnskab - Godkendelse af regnskab 2013.....	5
Beslutning.....	12
Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Økonomiudvalget.....	13
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Teknik- og Havneudvalget.....	16
Beslutning.....	17
Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Social- og Kulturudvalget.....	18
Beslutning.....	19
Læsø Museum - Regnskab 2013.....	20
Beslutning.....	23
Godkendelse af Kasse og Regnskabsregulativ 2014 - Læsø Kommune.....	24
Beslutning.....	26
Opdatering af rammeaftale om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommune.....	27
Beslutning.....	29
Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Soci.....	30
Beslutning.....	32
Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Sun.....	33
Beslutning.....	35
Fremlæggelse af "Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet".....	36
Beslutning.....	38

Punkt 1: Lukket: Ansættelse af Kommunaldirektør i Læsø Kommune 2014

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Regnskab - Godkendelse af regnskab 2013

Regnskab - Godkendelse af regnskab 2013

2. Regnskab - Godkendelse af regnskab 2013

Sagsnr.: 825-2014-1663

Doknr.: 825-2014-4972

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Kommunes regnskab og opfølgning på aktiviteter for 2013 aflægges hermed.

Resultatet er -11.799.336 kr. mod et budgetteret resultat på -2.405.438 kr. Der skal tages højde for, at resultatet indeholder en indtægt på 619.983 kr. vedr. forsyningsvirksomheden.

Regnskabsresultat samlet set udviser et mindreforbrug før overførsler på 9.393.898 kr. Mindreforbruget kan fordeles med 5,7 mio. kr. på Drift og 3,7 mio. kr. på anlæg. Der ansøges overført 2.602.460 kr. til budget 2014. Der henvises til regnskabsbemærkningerne for drift og anlæg.

Resultatet kan ses som et udtryk for det øgede fokus, der gennem de sidste år har været på budgetlægning og budgetopfølgning i Læsø Kommune herunder har der generelt været en tilbageholdenhed i forhold til at iværksætte aktiviteter, da indførelsen af nyt økonomisystem, har vanskeliggjort budgetopfølgningen og sikkerheden i forhold til det løbende forbrug. Dette vil blive forbedret i budget 2014 og fremefter.

Regnskabsoversigt fordelt på Hovedfunktioner

	Budget inkl. tillægsbevillinger	Forbrug	Afvigelser
Læsø Kommune	-2.405.438	-11.799.336	9.393.898
Finansiering	-150.040.503	-150.432.021	391.518
Renter	381.433	342.184	39.249
Tilskud og skatter	-150.421.936	-150.774.205	352.269
Drift	156.682.849	150.910.962	5.771.887
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstal	6.870.190	5.956.474	913.716
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		-619.983	619.983
02 Transport og infrastruktur	26.023.300	24.522.490	1.500.810
03 Undervisning og kultur	19.875.700	19.748.527	127.173
04 Sundhedsområdet	9.127.010	9.467.923	-340.913
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	70.748.940	67.417.409	3.331.531
06 Fællesudgifter og administration m.v	24.037.709	24.418.122	-380.413
Afdrag skattefinansieret	739.000	741.445	-2.445
Afdrag skattefinansieret	739.000	741.445	-2.445
Anlæg	1.738.531	524.452	1.214.079
03 Undervisning og kultur	376.000	524.452	-148.452

06 Fællesudgifter og administration m.v	1.362.531	0	1.362.531
Havnene	57.400	-634.210	691.610
Drift	-1.058.600	-898.183	-160.417
Afdrag, Havnene	1.116.000	263.973	852.027
Havnene - Anlæg	-510.145	-3.109.965	2.599.820
Havnene - Anlæg	-510.145	-3.109.965	2.599.820
Lån	-11.072.570	-9.800.000	-1.272.570
Lån	-11.072.570	-9.800.000	-1.272.570

Anlæg

Anlægsniveauet var højt i 2013. Resultatet blev et samlet mindre forbrug, hvilket skyldes to forhold - primært havneprojekterne, som blev noget billigere end forventet, og endelig blev projektet vedrørende El-bus afsluttet i 2013, her var der finansforskydninger mellem regnskab 2012 og budget 2013, som betød et mindre forbrug 2013.

Drift

Der er mindre forbrug på driften, og det er i hovedagen sociale opgaver og beskæftigelsesområdet, der viser sig meget vanskeligt at styre. Derudover er der et mindre forbrug på det tekniske område, hvilket primært skyldes vakancer og nye medarbejdere på området, der har gennemgået området for at identificere, hvorledes området tidligere er drevet. Der har været udvist tilbageholdenhed med at starte nye ting, indtil historikken var kendt.

Visioner

Kommunalbestyrelsen vision for 2013 har været udgangspunkt for administrationens arbejde i 2013. Efter valget i november og med den nye struktur med genindførelse af fagudvalg mm. skal visionen revideres, og det er allerede aftalt, at der fremadrettet skal tages udgangspunkt i kommuneplanens visioner og mål for udviklingen.

Kassebeholdningen

Likviditeten har lidt under meget store anlægsprojekter på havnene, og det har betydet, at den gennemsnitlige likviditet er faldet drastisk. Den er dog allerede på vej op igen, og det er vigtig at have fokus på såvel den gennemsnitlige likviditet som den budgetlagte likviditet ved årets udgang. Dette for at sikre, at man altid kender den disponible likviditet, som kan anvendes uden, at det får konsekvenser for den gennemsnitlige likviditet, som svinger sammen med finansforskydninger, og som Læsø Kommune pt. ikke har ressourcer til at kunne forudsige.

Regnskabets indvirkning på kassebeholdningen ultimo 2013 ved regnskabsaflæggelsen.

Aktivitet	Kr.
Budgetteret likviditet ultimo 2014	10.056.873
Resultat regnskab 2013	9.393.898
Forsyningsvirksomheder m.v. (forbrug)	-619.983
Anlægsoverførsler fra 2013	-2.544.000
Anlægsoverførsler – Havnene fra 2013	-376.460
Driftsoverførsler fra 2013	-1.059.000

Driftsoverførsler Havnene fra 2013	187.000
Tillægsbevillinger 31.03.2014	0
Forventet kassebeholdning ultimo 2014	15.038.328

Overførsler

Ansøgte driftsoverførsler er mindre end tidligere år, hvilket er positivt og udtryk for, at der er fokus på budgetlægning, og at budgettet skal afspejle de planlagte aktiviteter. Enhederne har mulighed for at søge om overførsler, men overførsler er bestemt ikke et mål i sig selv.

Overførsel af Udviklingspuljen er vigtig, da der fremadrettet fortsat mangler at blive udmøntet effektiviseringer for at opnå indarbejdede driftsbespareser. Overførslen af lån til køb af terminalbygningen handler om at bevare muligheden for at købe terminalbygningen, såfremt projektet skal/kan gennemføres i 2014.

Uforbrugte bevillinger der er overført mellem årene		Til 2013	Til 2014
Drift			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
	Central bygnings vedligeholdelse	825.000	
	Multibane - Østerby Servicecenter	80.000	
	Læsø Bio		420.000
03 Undervisning og kultur			
	Ungdomsskolen	95.000	
04 Sundhedsområdet			
	Sundhedsområdet - Rehabilitering	90.000	
	Sundhedsområdet - Sundhedsplejerskeordning	50.000	
	Sundhedsområdet - Tandplejen	30.000	
	OPP-samarbejde – Livsstilintervention		75.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.			
	Dagpenge til forsikrede ledige	2.000.000	
	Børnehaven		
	Børnehuset	250.000	60.000
	Aktivitets- og dagcenter	76.000	
	Hyggebogen		
	Døgnplejen	435.000	

06 Fællesudgifter og administration m.v.			
	IT-Portal www.laesoe.dk	280.000	279.000
	Rekreative ruter	-363.863	
	Projekt Bosætning til vækst	48.082	
	Indsats mod udfaldstruende dagpengemodtagere		95.000
	Kontorhold og inventar		130.000
I alt overførte driftsbevillinger til næste år		3.895.219	1.059.000
Anlæg			
02 Transport og infrastruktur			
	Ny kaj – Lumskebugten	-386.189	
	Projektudgifter Skadesrapport + Lumskebugten	-19.958.526	
	Skadesrapport Vesterø Havn	7.041.285	
	Skure på Vesterø Havn	-2.075.000	
	Skadesrapport Østerby Havn	10.041.285	
06 Fællesudgifter og administration m.v.			
	El-busser på Læsø	-1.181.469	
	Udviklingspulje til effektivisering		2.744.000
	Solceller		-200.000
I alt overførte anlægsbevillinger til næste år		-6.518.614	2.544.000
Havnene drift			
	Vesterø Havn		-187.000
I alt overførte havnene til næste år			-187.000
Havnene Anlæg			
	Opmarchområde og terminalbygning Vesterø Havn		376.460
I alt overførte havnene til næste år			376.460
Lån			
	Skolens tage 2012	-6.800.000	
	Lån Skadesrapport havnene	-3.082.570	
	Terminalbygning Vesterø Havn		-1.190.000
I alt overførte lån til næste år		-9.882.570	-1.190.000

I alt overførte bevillinger			-12.505.965	2.602.460

Regnskabet med beretning, bemærkninger og bilag er vedlagt sagen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	872			
Anlæg	2.920			
Lån	-1.190			

Kompetence

Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår,

- a) at regnskabet for 2013 godkendes
- b) at regnskabet oversendes til revision
- c) at der gives tillægsbevilling til overførsler mellem regnskab 2013 og budget 2014 vedrørende:
 - Driften på 1.059.000 kr.
 - Anlæg på 2.544.000 kr.
 - Havnene drift -187.000 kr.
 - Havnene anlæg 376.460 kr.
 - Lån på -1.190.000 kr.

Bilag

- 825-2014-5131 02 Kommuneoplysninger.doc
- 825-2014-5132 03 Ledelsens påtegning.docx
- 825-2014-5133 04 Kommunens årsberetning 2013.docx
- 825-2014-5134 05 Regnskabsberetning - Alle.docx
- 825-2014-5135 06 Regnskabsoversigter alle.xlsx
- 825-2014-5136 07 Regnskabsbemærkninger - Alle.docx
- 825-2014-5137 08 Anvendt regnskabspraksis.doc
- 825-2014-5138 09 Regnskabsopgørelse.xlsx
- 825-2014-5139 10 Finansieringsoversigt.xlsx
- 825-2014-5140 11 Balance.xlsx
- 825-2014-5141 12 Afsluttede anlægsprojekter.xlsx

825-2014-5142 12a Regnskaber - Afsluttede anlægsprojekter.docx
825-2014-5143 14 Igangværende anlægsprojekter.xlsx
825-2014-5144 15 Personaleoversigt.xlsx
825-2014-5145 16 Oversigt over lån pr. 31.12.2012.xlsx
825-2014-5146 17 Ældrebolig Regnskab for 2012 og 2013.xlsx
825-2014-5147 Note 01 Anlægsoversigt materielle anlægsaktiver.xls
825-2014-5148 Note 02 Kautions og garantiforpligtelser.xlsx
825-2014-5149 Note 03 Leasingforpligtelser.xlsx
825-2014-5150 Note 04 Aktier andelsbeviser og ejerandele.xlsx
825-2014-5151 Note 05 Mellemværende med havnene.xlsx
825-2014-5152 Note 06 Gældsforpligtelser.xlsx
825-2014-5153 Note 07 Ordning for dagrenovation.xlsx
825-2014-5154 Note 08 Egenkapital.xlsx

Bilag

02 Kommuneoplysninger.doc
03 Ledelsens påtegning.docx
04 Kommunens årsberetning 2013.docx
05 Regnskabsberetning - Alle.docx
06 Regnskabsoversigter alle.xlsx
Note 08 Egenkapital.xlsx
Note 07 Ordning for dagrenovation.xlsx
Note 06 Gældsforpligtelser.xlsx
Note 05 Mellemværende med havnene.xlsx
Note 04 Aktier andelsbeviser og ejerandele.xlsx
Note 03 Leasingforpligtelser.xlsx
Note 02 Kautions og garantiforpligtelser.xlsx
Note 01 Anlægsoversigt materielle anlægsaktiver.xls
17 Ældrebolig Regnskab for 2012 og 2013.xlsx
16 Oversigt over lån pr. 31.12.2012.xlsx
15 Personaleoversigt.xlsx

14 Igangværende anlægsprojekter.xlsx

12a Regnskaber - Afsluttede anlægsprojekter.docx

12 Afsluttede anlægsprojekter.xlsx

11 Balance.xlsx

10 Finansieringsoversigt.xlsx

09 Regnskabsopgørelse.xlsx

08 Anvendt regnskabspraksis.doc

07 Regnskabsbemærkninger - Alle.docx

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 3: Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Økonomiudvalget

3. Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2014-1479

Doknr.: 825-2014-4869

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område for 1. kvartal 2014. Det samlede forbrug er på 14,4 mio.kr. og udviser en forbrugsprocent på 37 %. Der er afgivet forklaringer på den høje forbrugsprocent i bemærkningerne til regnskabet for 1. kvartal 2014. Budget med forbrug for 1. kvartal 2014 samt bemærkninger fra administrationen vedhæftes sagsfremstillingen som bilag. Merforbruget forventes at rette sig i løbet af kommende måneder. Dog skal der søges en udgiftstillægsbevilling til politisk organisation, hvilket uddybes senere i sagsfremstillingen.

Administrationen her herudover følgende forhold, der skal tages stilling til ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2014.

Vedr. Vesterø Havnegade 28 skal der i forbindelse med kommunens overtagelse af ejendommen oprettes et kommunalt budget for bygningen m.m. Det anbefales, at budgettet placeres under Teknik- og Havneudvalgets område, idet driften af bygningen varetages af Teknisk Afdeling i lighed med driften af øvrige kommunale bygninger.

Budgettet for Vesterø Havnegade 28 inkl. kurejlighederne for 2014, ser således ud:

Aktivitet	2014
Indtægter	
Husleje Læsø Kur og Helse	-900.000
Udgifter	
Lån / afdrag og renter (beregning ved 3 mio. kr.)	150.000
Ejendomskatter	20.000
Forsikringer (skøn)	30.000
Servicemedarbejder	160.000
Administration / IT	20.000
Vedligeholdelse (jf. plan)	204.000
El, vand og varme (Kurs eget budget)	495.000
I alt	329.000
Læsø Kommunes husleje d.d.	-300.000
Difference	-121.000

Der er tale om et foreløbigt budget. Beregnet på helårsbasis. Budgettet skal justeres i forhold til, hvornår aftalen træder i kraft. Læsø Kommunes husleje er budgetteret på 04 sundhedsområdet, hvor der i 2014 er afsat 400 t. kr. til leje af Læsø Kur til andre sundhedstiltag. Dette budget skal overføres til budgettet for Vesterø Havnegade 28. Der er i 1. kvartal 2014 udbetalt 100 t.kr. til Læsø Kur, dette skete inden, Læsø Kommune overtog ejendommen. Fra 2015 skal de 400 t. kr., der er afsat på i budgettet på konto 04 Sundhedsområdet, i stedet budgetteres til bygningen på konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

Økonomi/personale

Der er konstateret et merforbrug på politisk organisation grundet forøgede udgifter i forbindelse med skift på borgmesterposten og ophør af udvalgsformænd med udgangen af 2011. Der er ikke taget højde herfor i budget 2014. Der skal ydes efterløn til afgående borgmester med et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, borgmesterens sammenhængende funktionstid har været, svarer til 1 1/2 gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige vederlag. Det samme gør sig også gældende for udvalgsformænd. Her er der også rettet op på et hængeparti i forbindelsen med nedlæggelsen af udvalgene midt i sidste kommunalbestyrelsesperiode.

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	250			
Anlæg				
Personalenormering				

Fremadrettet bør disse udgifter indarbejdes i basisbudgettet med min. 300 t. i budgettet i det år, der følger efter året, hvor der har været afholdt kommunalvalg. Ligeledes skal der i basisbudgettet for 2015 indregnes en merudgift i forbindelse med indførelsen af fagudvalg fra 1. januar 2014. Honorarerne til 2 udvalgsformænd medfører en merudgift i forhold til udgifterne ved det udvalgsløse styre.

Borgmesteren og direktionen har til orientering for Økonomiudvalget besluttet en midlertidig opnormering af medarbejder i administrationen fra deltid til fuld tid i den resterende del af 2014 for at få løst opgaver, der har ophobet sig gennem en længere periode i økonomi- og personaleafdelingen. Det forventes, at udgiften kan holdes indenfor budgettet til administrationen.

Kompetence

Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår,

- at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2014 for Økonomiudvalget tages til efterretning og der bevilges en udgiftstillægsbevilling på 250 t.kr. til dækning af merudgifter på politisk organisation.
- at der snarest oprettes et budget til driften af Læsø Kur under konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, og der overføres 300 t.kr. fra 04 Sundhedsområdet til budgettet for Læsø Kur. Der budgetteres med indtægter på 1.200 t.kr. og udgifter på 1.200 t.kr.
- at der afsættes 400 t. kr. i budget 2015 og fremefter til bygningen på konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. Der sker samtidig en tilsvarende reduktion af budgettet på 04 Sundhedsområdet.
- at administrationen samler budgetopfølgningerne fra udvalgene i en samlet budgetopfølgning til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

825-2014-4868 Budgetopfølgning - ØK april 2014 05 02 KMD sag.docx

Bilag

Budgetopfølgning - ØK april 2014 05 02 KMD sag.docx

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 4: Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Teknik- og Havneudvalget

Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Teknik- og Havneudvalget

4. Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Teknik- og Havneudvalget

Sagsnr.: 825-2014-1479

Doknr.: 825-2014-4762

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Teknik- og Havneudvalgets område for 1. kvartal af 2014. Det samlede forbrug på ”Drift - 00 Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger” er på knap 870.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 16 %.

Det samlede forbrug på ”Drift - 02 Transport og infrastruktur” er på knap 6,7 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 26 %.

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 7. maj 2014:

Fraværende:

Budgetopfølgningen godkendt

Bilag

825-2014-4761 Budgetopfølgning og bemærkninger Teknik- og Havneudvalget 1. kvartal 2014

Bilag

Budgetopfølgning og bemærkninger Teknik- og Havneudvalget 1. kvartal 2014

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 5: Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Social- og Kulturudvalget

Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Social- og Kulturudvalget

5. Budgetopfølgning 2014 - 1. kvartal Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2014-1479

Doknr.: 825-2014-4656

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Social- og Kulturudvalgets område for 1. kvartal af 2014. Det samlede forbrug er på 17,9 mio.kr. og udviser en forbrugsprocent på 18 %.

Budget- og forbrug for 1. kvartal 2014 samt bemærkninger fra administrationen vedhæftes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at budgetopfølgningen for Social- og Kulturudvalget godkendes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 5. maj 2014:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2014-4665 Budget og forbrug Social- og Kulturudvalget 1. kvartal 2014

825-2014-4651 Budgetopfølgning - SKU april 2014 KMD sag.docx

Bilag

Budget og forbrug Social- og Kulturudvalget 1. kvartal 2014

Budgetopfølgning - SKU april 2014 KMD sag.docx

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 6: Læsø Museum - Regnskab 2013

Læsø Museum - Regnskab 2013

6. Læsø Museum - Regnskab 2013

Sagsnr.: 825-2014-1634

Doknr.: 825-2014-4839

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museum har fremsendt revideret regnskab 2013 for Læsø Museum og Læsø Museums Mindefond til godkendelse i Læsø Kommunalbestyrelse.

I forbindelse med fremsendelse af regnskabet har Museets bestyrelse fremsendt en ansøgning til Læsø Kommune om et ekstraordinært tilskud i 2014 på kr. 743.000.

Læsø Museums bestyrelse har godkendt regnskabet på sit møde den 30. april 2014.

Regnskaberne udviser følgende resultater:

Læsø Museum: kr. - 272.500

Læsø Museums Mindefond: kr. - 767

Mindefondens kapital udgør kr. 1.800.000. I 2013 har indtægterne været på kr. 52.863, og der er foretaget uddeling til Læsø Museum på kr. 30.915.

Læsø Museums regnskab udviser indtægter på i alt kr. 2.163.000 og udgifter på kr. 2.436.000. Museets egenkapital ved udgangen af 2013 udgør kr. 1.736.507.

Regnskaberne er revideret af BDO Kommunernes revision, og revisionen har ikke givet anledninger til bemærkninger. Regnskaberne giver efter revisionens opfattelse et retvisende billede af Museets og Mindefondens økonomiske stilling, og alle regnskabsmæssige instruktioner m.v. er fulgt og foretaget forsvarligt.

Museets bestyrelse bemærker i forbindelse med regnskabsgodkendelsen, ” at Bestyrelsen måtte konstatere, at driftsresultatet for Læsø Museum i 2013 ikke var tilfredsstillende, idet årets resultat blev et underskud på kr. 272.500.” Bestyrelsen forklarer det utilfredsstillende resultat som primært en konsekvens af udgifterne til lokalerne i Gl. Østerby Skole.

I 2013 udgjorde udgiften til huslejen og forbrugsafgifterne kr. 143.538. I 2014 forventes udgiften at blive kr. 184.200. I forhold til budget 2013 har endvidere kioskvirksomheden ikke levet op til forventningerne, idet indtjeningen har været ca. kr. 90.000 mindre end budgetteret, og personaleudgifterne har været omtrent kr. 80.000 højere.

Museets bestyrelse bemærker i fremsendelsesbrevet til Læsø Kommune, at udviklingen i udgifterne til lokalerne i Østerby Gl. Skole viser nødvendigheden af, at der bliver fundet en løsning på museets økonomiske lokaleproblemer. De vil formentlig kunne løses, når Læsø Museumshus står færdigt på Mejeripladsen i Byrum. Dette projekt er imidlertid stadig på projekt- og finansieringsstadiet, idet det på grund af afslag fra mange fonde har været nødvendigt at reducere projektet, og den endelige finansiering af det reducerede projekt er endnu ikke på plads.

Efter godkendelse af Læsø Museums regnskab for 2013 i Læsø Kommunalbestyrelse skal det fremsendes til Kulturstyrelsen med eventuelle bemærkninger.

Afslutningsvis bemærker Læsø Museum, at museet fremover vil indsende driftsbudget for det kommende år i så god tid, at behovet for kommunalt tilskud kan indgå i kommunens budgetforhandlinger.

På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 konstituerede bestyrelsen for Læsø Museum sig endvidere efter nyvalg af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og de kulturbærende foreninger. Formand er Henrik Autzen, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen og næstformand er Erik Sørensen, der er indvalgt bestyrelsen fra Læsø Museumsforening.

Økonomi/personale

Som konsekvens af Museets driftsunderskud i 2013 samt underskud i 2010, 2011 og 2012 på hhv. kr. 108.225, kr. 287.555 og kr. 173.702 er der opstået en gæld til Museets bank på kr. 668.192 pr. 31. december 2013. Da forventningerne til resultatet i 2014 også er negative, anslået til et underskud på kr. 75.000, ser Museets bestyrelse ikke nogen udsigt til at

kunne afdrage Museets bankgæld inden for en overskuelig fremtid, og der ansøges derfor om et ekstraordinært driftstilskud fra Læsø Kommune til dækning af gælden og til at imødegå det forventede underskud i 2014. Der ansøges om et tilskud på kr. 743.000.

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	- 743			
Anlæg				
Personalenormering				

Vedtagelse af et ekstraordinært tilskud til Læsø Museum i 2014 vil betyde udgiftstillægsbevilling, og beløbet skal finansieres fra kassebeholdningen.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår,

1. at Læsø Museums og Læsø Museums Mindefonds regnskab for 2013 godkendes
2. at der tages stilling til ansøgningen fra bestyrelsen i Læsø Museum om, at der bevilges en udgiftstillægsbevilling på kr. 743.000 i ekstraordinært tilskud til Læsø Museum i 2014
3. at meddelelsen vedr. konstituering af Læsø Museums bestyrelse tages til efterretning

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 5. maj 2014:

Fraværende:

Ad 1 Indstilles

Ad 2 Social- og Kulturudvalget indstiller, at der bevilges en udgiftstillægsbevilling på 743 t.kr. i 2014 til Læsø Museum

Ad 3 Indstilles

Social- og Kulturudvalget bemærker, at Mindefonden forventes at deltage aktivt med økonomisk støtte til etableringen af nyt museumshus i Byrum.

Bilag

825-2014-4844 Vedr. Læsø Museums regnskab 2013 og ansøgning om ekstraordinært tilskud

825-2014-4740 1. Regnskabserklæring Mindefond 2013

825-2014-4745 7. Budget og regnskabsskema For indberetning til Kulturstyrelsen

825-2014-4741 2. Revisionsprotokol Læsø Museums Mindefond 2013

825-2014-4744 6. Revisionsprotokol for Læsø Museum 2013

825-2014-4739 3. Årsregnskab for Læsø Museums Mindefond 2013.

825-2014-4743 5. Regnskabserklæring for Læsø Museum 2013

825-2014-4742 4. Årsregnskab for Læsø Museum 2013

Bilag

Vedr. Læsø Museums regnskab 2013 og ansøgning om ekstraordinært tilskud

1. Regnskabserklæring Mindefond 2013
7. Budget og regnskabsskema For indberetning til Kulturstyrelsen
2. Revisionsprotokol Læsø Museums Mindefond 2013
6. Revisionsprotokol for Læsø Museum 2013
3. Årsregnskab for Læsø Museums Mindefond 2013.
5. Regnskabserklæring for Læsø Museum 2013
4. Årsregnskab for Læsø Museum 2013

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Økonomiudvalget besluttede at indstille Social- og Kulturudvalgets beslutning til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at Læsø Museum forventes fremadrettet at tilpasse driften i forhold til indtægter og udgifter, så budgetterne kan overholdes. I den forbindelse henviser Økonomiudvalget til Kvalitetsvurderingen af Læsø Museum fra 2012.

Punkt 7: Godkendelse af Kasse og Regnskabsregulativ 2014 - Læsø Kommune

Godkendelse af Kasse og Regnskabsregulativ 2014 - Læsø Kommune

7. Godkendelse af Kasse og Regnskabsregulativ 2014 - Læsø Kommune

Sagsnr.: 825-2008-1742

Doknr.: 825-2014-5157

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med revisionen udarbejdet forslag til nyt kasse- og regnskabsregulativ for Læsø Kommune. Revideringen og opdateringen af kasse- og regnskabsregulativet har pågået over et stykke tid og er nu klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Det eksisterende Kasse- og Regnskabsregulativ, som sidst blev revideret i forbindelse i 2008, er ikke længere tidssvarende. Målet er bl.a. at forny og tilpasse regulativet, særligt i forhold til brugen af KMD Opus,

Følgende regler ligger til grund for regulativet:

- Lov om kommunernes styrelse
- Læsø Kommunes styrelsesvedtægt
- Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
- Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Formålet med reglerne er at sikre en korrekt administration indenfor kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet skal ligeledes sikre, at Økonomiudvalgets indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold tilgodeses. Dette sker ved nærværende regulativ samt tilhørende bilag.

Kasse- og Regnskabsregulativ består af hovedregulativ for kasse- og regnskabsvæsen suppleret med indtil videre 6 bilag:

- Betaling og Bogføringsprocedure for Læsø Kommune
- Forretningsgang for udbetalinger via NEM-konto for Læsø Kommune.
- Kassekontrol
- Ledelsestilsyn
- Løn og fravær
- Bygninger og udendørsarealer

Der udarbejdes senere et bilag med retningslinjer for "Sikring af værdier tilhørende andre". Læsø Kommune kan komme i en situation, hvor der opbevares eller administreres værdier tilhørende andre, og det er derfor Direktionens ansvar, at der udarbejdes retningslinjer herfor.

Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen med for Læsø Kommune med bilag vedlægges punktet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at det nye Kasse og Regnskabsregulativ 2014 for Læsø Kommune med tilhørende bilag godkendes og træder i kraft pr. 1. juni 2014. Samtidig ophæves det hidtil gældende Kasse- og Regnskabsregulativ.

Bilag

- 825-2014-5322 Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen 2014.doc
- 825-2014-5333 Betaling og Bogføringsprocedure for Læsø Kommune 2014.docx
- 825-2014-5323 Ledelsestilsyn 2014.docx
- 825-2014-5325 Bygninger og udendørsarealer 2014.docx
- 825-2014-5329 Forretningsgang for udbetalinger via NEM 2014.doc
- 825-2014-5331 Kassekontrol 2014.docx
- 825-2014-5327 Løn og fravær 2014.docx

Bilag

- Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen 2014.doc
- Betaling og Bogføringsprocedure for Læsø Kommune 2014.docx
- Ledelsestilsyn 2014.docx
- Bygninger og udendørsarealer 2014.docx
- Forretningsgang for udbetalinger via NEM 2014.doc
- Kassekontrol 2014.docx
- Løn og fravær 2014.docx

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 8: Opdatering af rammeaftale om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner

Opdatering af rammeaftale om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner

8. Opdatering af rammeaftale om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner

Sagsnr.: 825-2008-1737

Doknr.: 825-2014-3899

Åbent

Baggrund

Læsø Kommune indgik i forbindelse med kommunalreformen aftaler med Frederikshavn Kommune om forpligtende samarbejder fra den 1. januar 2007. Aftalerne blev indgået på baggrund af Bekendtgørelse om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder af 29. juni 2005, hvor det blev fastsat, at Kommunalbestyrelserne i Læsø og Frederikshavn Kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 samarbejder efter reglerne i lov om forpligtende kommunale samarbejder med de fravigelser, som Indenrigsministeren i henhold til lovens § 11 måtte fastsætte, og at Kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune på vegne af kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune varetager udøvelsen af opgaverne inden for de i den nævntes lovs § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte opgaveområder.

Loven om forpligtende kommunale samarbejder af 24. juni 2005 fastsatte således, at der skulle indgås forpligtende samarbejde mellem Læsø Kommune og Frederikshavn Kommune på følgende områder: beskæftigelsesområdet, genoptræningsområdet, natur- og miljøområdet, det sociale område og specialundervisningsområdet. Loven gav dog mulighed for, at ø-kommuner kunne søge Indenrigsministeren om dispensation til selv at udføre opgaverne. Læsø Kommune blev efter ansøgning givet dispensation til selv at klare opgaverne på genoptræningsområdet, dele af natur- og miljøbeskyttelsesområdet samt dele af det sociale område.

På ovenstående baggrund blev der i 2006 indgået aftale om forpligtende samarbejde mellem ny Frederikshavn Kommune og Læsø Kommune gældende fra den 1. januar 2007. Aftalerne om de forpligtende samarbejder blev udmøntet i et aftalesæt bestående af en rammeaftale, tillæg til rammeaftalen, betalingsprincipper, delaftaler for områder omfattet af det forpligtende samarbejde samt frivillige aftaler mellem kommunerne. Aftalerne blev godkendt i de respektive kommuner og underskrevet af de to borgmestre.

Sagsfremstilling

Aftalerne har siden dannet rammerne for samarbejdet om opgaverne. De respektive delaftaler er på flere områder udbygget med administrative under- og udmøntningsaftaler, der sikrer opgaveløsningen og samarbejdet mellem kommunerne for både de forpligtende og frivillige aftaler. Der er udover de forpligtende aftaler indgået frivillige aftaler på bl.a. sundhedsområdet i forhold til sundhedspleje, på misbrugsområdet og på biblioteksområdet.

I 2012 blev lov om forpligtende samarbejder ændret med muligheden for, at kommuner omfattet af forpligtende samarbejder kan få dispensation til at udvide samarbejdet med flere opgaver, end de der er omfattet af forpligtende kommunale samarbejder. Udvides samarbejdet med nye opgaver, skal dette ske efter samme regler som for de forpligtende kommunale samarbejder.

Dispensation til at udvide samarbejdet eller hjemtage opgaver skal baseres på frivillighed hos de deltagende kommuner, således kommunalbestyrelserne på møde i hver kommune skal godkende ansøgningen om dispensation. Herefter skal ansøgningen vurderes af det fagministerium samarbejdet vedrører, hvorefter Indenrigsministeren kan meddele dispensation og evt. sætte vilkår for udvidelse af samarbejdet eller dispensation til, at ø-kommunen selv løser opgaven.

Ved lovændringen i 2012 blev det tidligere krav om, at kommuner, der deltager i forpligtende samarbejder, skal være nabokommuner, ophævet. Dog gælder stadig et krav om, at den geografiske placering i forhold til hinanden skal være hensigtsmæssig og bevirke, at betjeningen af borgere og virksomheder kan foregå uden gener.

Den tidligere Kommunalbestyrelse behandlede i forbindelse med høring af kommunerne lovforslaget på mødet den 26. marts 2012. Kommunalbestyrelsen indsendte i den forbindelse et høringssvar, hvor Kommunalbestyrelsen udtrykte, at lovforslaget er positivt, og Kommunalbestyrelsen glæder sig til den øgede fleksibilitet, forslaget vil medføre.

Indgåelsen af evt. nye forpligtende frivillige samarbejder vil blive behandlet som særskilte sager på Kommunalbestyrelsens dagsorden. Men forinden dette kan foregå, er der behov for at justere ”Rammeaftale for

forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommune” indgået med virkning fra den 1. januar 2007 således, at rammeaftalen er justeret i henhold til lovændringerne i 2012 jf. ovenstående.

Administrationen har på den baggrund i tæt dialog og samarbejde med ledelsessekretariatets jurist i Frederikshavn Kommune revideret og opdateret den tidligere rammeaftale og udarbejdet forslag til ny rammeaftale ”Aftale om forpligtende samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner”. Rammeaftalen fremlægges til godkendelse i henholdsvis Byrådet i Frederikshavn og Kommunalbestyrelsen på Læsø.

Udvides eller ændres de nuværende forpligtende samarbejder vil der efterfølgende være behov for konsekvensrettelser i tillægget til rammeaftalen.

Udkastet til opdatering af rammeaftalen vedhæftes som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at udkast til ”Rammeaftale om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner” godkendes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 5. maj 2014:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2014-3900 Udkast til Rammeaftale om forpligtende samarbejder 2014 04 01.docx

Bilag

Udkast til Rammeaftale om forpligtende samarbejder 2014 04 01.docx

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 9: Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Socialområdet

Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Socialområdet

9. Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Socialområdet

Sagsnr.: 825-2012-764

Doknr.: 825-2014-3860

Åbent

Baggrund

I henhold til sag på dagsordenen vedr. "Opdatering af rammeaftale om forpligtende samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner" fremsætter administrationen forslag om at udvide det forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune på det sociale område til at omfatte frivillige forpligtende samarbejder. I den forbindelse vil der også ske en indskrænkning af de nuværende dispensationer på det sociale område, hvor det findes hensigtsmæssigt af hensyn til opgaveløsningen. Det nuværende forpligtende samarbejde er fastsat i delaftale 2 for socialområdet.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennem det seneste års tid og med opbakning fra den tidligere kommunalbestyrelse arbejdet på at udvide det forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune på flere områder. Der ønskes fra den 1. januar 2015 indgået forpligtende frivillige samarbejder på socialområdet i forhold til børn, unge og familier, ligesom der er områder i den nuværende delaftale, som der hidtil har været givet dispensation til at løse i Læsø Kommune, som fremadrettet ønskes medtaget i det forpligtende samarbejde på Socialområdet.

Administrationen har på den baggrund i tæt dialog med ledelsen af Center for familie samt ledelsessekretariatets jurist i Frederikshavn Kommune revideret og opdateret den tidligere delaftale og udarbejdet udkast til ny delaftale for Socialområdet.

Opgaveløsningen på børn, unge og familieområdet er blevet tiltagende specialiseret og lovmæssigt detailstyret. Der forudsættes en specifik faglig detailviden, og desuden er der forventninger om kommunale foranstaltninger og tilbud, som det ikke længere er muligt for Læsø kommune leve op til. Det er tiltagende vanskeligt at løse disse opgaver tilfredsstillende, da Læsø Kommune ikke kan have de medarbejderressourcer, der er nødvendige på dette vanskelige område.

Udvidelsen af samarbejdet på det sociale område vil derfor medføre større sikkerhed for at løse opgaverne i henhold til gældende lovgivning samt give både administrative lettelser og mindre udgifter i forhold til drift af it- og programløsninger, hvor der stilles store krav til kommunerne.

Delaftalen om forpligtende samarbejde på det sociale område skal fremlægges til godkendelse i henholdsvis Byrådet i Frederikshavn og Kommunalbestyrelsen på Læsø. Godkendes delaftalen som forelagt af Byråd og Kommunalbestyrelse skal der fremsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om godkendelse af aftalen i forhold til indgåelse af frivillige forpligtende aftaler på dele af det sociale område. Det skal i den forbindelse meddeles Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Læsø Kommune afgiver dispensationer på områder, hvor Læsø Kommune ikke længere selv ønsker at løse opgaverne i henhold til lovgivningen om forpligtende kommunale samarbejder.

Ændringer i delaftale på socialområdet under pkt. 3. Opgaver vedr. forpligtende samarbejder.

Områder, hvor den nuværende dispensation afgives:

Administrationen peger på, at punkterne under 3 d, e og f fremadrettet indgår i det forpligtende samarbejde således at der ikke længere er behov for dispensation på §§ 41, 42 og 45 i Serviceloven. Det drejer sig om økonomiske ydelser til børn med særlige vanskeligheder. Afgivelsen af dispensationen vedr. §§ 41, 42 og 45 hænger sammen med løsningen af opgaverne på de områder, hvor der søges indgået forpligtende frivillige aftaler.

Udvidelse af delaftalen under pkt. 4 Aftalebaserede opgaver (forpligtende frivillige samarbejder).

De aftalebaserede opgaver omhandler § 10 og § 11 samt kapitlerne 11 og 12 i Serviceloven. Det dækker i det væsentligste indsatser og foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder også anbringelser udenfor hjemmet med og uden samtykke.

Udmøntning af aftale vedr. aftalebaserede opgaver vil medføre virksomhedsoverdragelse af en medarbejder til Frederikshavn Kommune. Medarbejderen forventes fortsat at have arbejdsplads på Læsø på faste ugentlige dage. Desuden vil aftalen forvente at bevirke, at der ikke længere vil være behov for nedsættelse af Børn- og Ungeudvalg i Læsø Kommune.

Udkast til delaftale om forpligtende samarbejde på Socialområdet vedlægges som bilag.

Fagchef for socialområdet Anne Trondal er indbudt til at deltage i behandlingen af sagen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at udkast til ny delaftale om forpligtende samarbejde på Socialområdet godkendes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 5. maj 2014:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2014-4840 Udkast til Delaftale - Socialområdet 2014 05 01.docx

Bilag

Udkast til Delaftale - Socialområdet 2014 05 01.docx

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 10: Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Sundhedsområdet for børn til og med 18 år

Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Sundhedsområdet for børn til og med 18 år

10. Indgåelse af forpligtende frivillige samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner på Sundhedsområdet for børn til og med 18 år

Sagsnr.: 825-2014-1480

Doknr.: 825-2014-3906

Åbent

Baggrund

I henhold til sag på dagsordenen vedr. ”Opdatering af rammeaftale om forpligtende samarbejder mellem Frederikshavn og Læsø Kommuner” fremsætter administrationen forslag om at ændre det nuværende frivillige samarbejde med Frederikshavn Kommune på sundhedsområdet for børn til og med 18 år til at blive omfattet af et frivilligt forpligtende samarbejde.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. februar 2012 at indgå et frivilligt samarbejde med Frederikshavn Kommune ved indgåelse af ”Driftsaftale mellem Læsø Kommune og Frederikshavn Kommune om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”. Aftalen trådte i kraft den 1. marts 2012 og har fungeret efter hensigten.

Samarbejdet vedrører Sundhedsloven (§ 119-126) og ”Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge” med tilhørende vejledning.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennem det seneste års tid og med opbakning fra den tidligere kommunalbestyrelse arbejdet på at ændre den frivillige aftale på sundhedsområdet for børn til og med 18 år til at være omfattet af et forpligtende frivilligt samarbejde fra den 1. januar 2015. En af årsagerne til, at det velfungerende samarbejde ønskes ændret, skal ses i muligheden for at undgå store udgifter til indkøb af it-programløsning til sundhedsplejen samt fremadrettet reducere udgifterne til driften af it- og programløsningerne herunder sikre indberetninger af oplysninger til børnedatabasen, der i dag foretages manuelt af administrationen. Ved indgåelse af tilsvarende forpligtende frivillige samarbejder på socialområdet i forhold til børn, unge og familie vil det desuden være hensigtsmæssigt for opgaveløsningen, at dette område også er omfattet af forpligtende frivilligt samarbejde.

Administrationen har på den baggrund i tæt dialog med ledelsen af Center for familie samt ledelsessekretariatets jurist i Frederikshavn Kommune udarbejdet udkast til ny delaftale om forpligtende samarbejde på Sundhedsområdet for børn til og med 18 år. Udkastet indeholder de områder, der er i dag løses gennem den frivillige samarbejdsaftale.

Delaftalen om forpligtende samarbejde på sundhedsområdet for børn til og med 18 år skal fremlægges til godkendelse i henholdsvis Byrådet i Frederikshavn og Kommunalbestyrelsen på Læsø. Godkendes delaftalen som forelagt i Byråd og Kommunalbestyrelse skal der fremsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om godkendelse af aftalen i forhold til indgåelse af frivillige forpligtende aftaler på sundhedsområder for børn til og med 18 år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at udkast til ny delaftale om forpligtende samarbejde på Sundhedsområdet for børn under 18 år godkendes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 5. maj 2014:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2014-4849 Udkast til Delaftale - Sundhedsområdet for børn til og med 18 år 2014 05 01.docx

Bilag

Udkast til Delaftale - Sundhedsområdet for børn til og med 18 år 2014 05 01.docx

Punkt 10: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles

Punkt 11: Fremlæggelse af "Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet"

Fremlæggelse af "Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet"

11. Fremlæggelse af "Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet"

Sagsnr.: 825-2014-1693

Doknr.: 825-2014-5229

Åbent

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er et redskab, der skal medvirke til at styrke planlægningen og budgetteringen af kommunens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen giver arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og administrationen mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Læsø Kommune.

Sammenligningsgrundlaget er "klyngen". Det er for Læsøs vedkommende kun Samsø, der har sammenlignelige rammevilkår og dermed er klyngen. Det betyder, at Læsø har en række grundlæggende træk til fælles med Samsø, der gør, at de bør ligne hinanden i forhold til antal personer på offentlige forsørgelse og offentlige udgifter pr. borger.

På ministermål 1 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bedt kommunerne om ikke at foretage en opfølgning på målet i Resultatrevisionen for 2013, da der har været problemer med at validere data.

Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2013 følgende fire beskæftigelsespolitiske mål på områder, hvor der på landsplan var behov for en styrket indsats for at løfte resultaterne:

1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse.
 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer skal begrænses mest muligt.
 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
- Målene er retningsgivende for jobcentrene og dannede grundlag for Beskæftigelsesplanen 2013.

Kommunen skal godkende Resultatrevisionen 2013 senest den 30. juni 2014 og den skal offentliggøres senest den 1. juli 2014. Det Lokale Beskæftigelsesråd Råd og Beskæftigelsesregion Nordjylland skal inden offentliggørelsen afgive bemærkninger til resultatrevisionen.

Resultatrevisionens væsentligste resultater. I forhold til ministermålene, så er resultaterne følgende:

- Læsø jobcenter har styrket det uddannelsesmæssige sigte overfor unge under 30 år, ved at indgå samarbejde med Ugeenheden i Frederikshavn Kommune.
- Det er lykkedes Læsø jobcenter, at reducere i tilgangen til førtidspension og tendensen forventes, at fortsætte i 2014.
- Læsø jobcenter har ikke formået at begrænse antallet af langtidsledige til det forventede niveau. Dog fortsætter indsatsen i 2014 således, at målet bliver opfyldt.
- Læsø jobcenter har ikke målt på de virksomhedsrettede mål. Jobcentret oplever, at kontakten til virksomhederne er positiv og vil fremadrettet være opmærksom på at allokere medarbejderressourcer til virksomhedskonsulent opgaver.

Samlet set er der for Læsø sket et fald af modtagere på offentlig forsørgelse på 11 %, når december 2012 sammenholdes med december 2013. Besparelspotentialet for Læsø kommune viser et positivt besparelspotentiale. Det betyder, at Læsø Kommune klarer sig ringere end forudsætningerne lægger op til. Ser man på besparelspotentiale for de enkelte forsørgelsesydelse, så har Læsø Kommune klaret sig bedre end rammebetingelserne forudsagde på forsørgelsesydelse kontanthjælp, sygedagpenge og permanente ydelser. Det er derfor i forsørgelsesydelse dagpenge, at en ændret tilgang kan have positiv indflydelse på besparelspotentialet.

Læsø jobcenter fremhæver i resultatrevisionen, at et øget fokus bør rettes på langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere og på a-dagpengemodtagere generelt.

Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Nordjylland. Beskæftigelsesregion Nordjylland (BRN) kvitterer for en god og grundig analyse af resultaterne i 2013 med følgende kommentarer:

- Med hensyn til målet om, at nedbringe tilgangen til førtidspension konstateres det, at målet om at reducere tilgangen til 4 personer i december 2013 er nået med en kort forsinkelse. I januar 2014 var tilgangen nede på 3 personer.
- Målet om at begrænse langtidsledigheden ikke er opfyldt, og jobcenteret vil derfor fremadrettet sætte fokus på de jobklare kontanthjælpsmodtagere.
- I forhold til forsørgelsesgrupperne er der blandt andet bemærket, at jobcenteret samlet set har haft et fald på 11 % i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, og at dette fald er kommet såvel de jobklare, de indsatsklare som de midlertidig passive til gode.

Samlet set vurderer BRN, at Resultatrevision 2013 danner et godt udgangspunkt for drøftelserne af Beskæftigelsesplan 2015.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at resultatrevisionen for 2013 drøftes og godkendes.

Bilag

825-2014-5230 resultatrevision- 2013

825-2014-5232 tilbagemelding-læsø-2013. Svar fra Beskæftigelsesregion Nord

Bilag

resultatrevision- 2013

tilbagemelding-læsø-2013. Svar fra Beskæftigelsesregion Nord

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. maj 2014:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstilles