

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2018

**Mødedato** Mandag d. 19. marts 2018 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Budget 2019.....	5
Beslutning.....	7
Organisationsplan i Læsø kommune.....	8
Beslutning.....	9
Motorvejsskilt.....	10
Beslutning.....	11
Undersøgelser vedrørende køb af ny færge.....	12
Beslutning.....	14
Opfølgning på risikobaseret tilsyn 16. november 2017.....	15
Beslutning.....	17
Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018-202	18
Beslutning.....	20
Indkøb af kassevogn til Ældre og Sundhed.....	21
Beslutning.....	22
Foreløbig Regnskab 2017 og anmodning om overførsler 2017.....	23
Beslutning.....	27
Handleplan 2018.....	28
Beslutning.....	29

# Punkt 1: Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

## Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

### 1. Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2018-587

Doknr.: 825-2018-4354

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Handleplan:

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

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

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

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Handleplanen drøftes og holdes ajourført.

#### Bilag

825-2018-4355 ultimo feb 18

#### Bilag

ultimo feb 18

## **Punkt 1: Beslutning**

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

Taget til efterretning.

## Punkt 2: Budget 2019

### Budget 2019

#### 2. Budget 2019

Sagsnr.: 825-2018-550

Doknr.: 825-2018-3998

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til procedure for udarbejdelse af budget 2019 – 2022. Budgetproceduren vil blive gennemgået på mødet.

Budgetproceduren skitserer hele processen omkring budgetlægningen i Læsø Kommune.

Proceduren beskriver både den politiske og den administrative tidsplan. De administrative opgaver sikres i direktionen.

Budgetprocessen for budget 2019 er påbegyndt.

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

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

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

Herefter udarbejder økonomiudvalget forslag til førstebehandlingen af budgettet.

Høringsperioden vil fremgå af budgetproceduren

Andenbehandlingen og den endelige vedtagelse af budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022 er på dagsordenen på kommunalbestyrelsesmødet den 24. september 2018.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

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

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at oplæg til budgetproces godkendes.

#### Bilag

825-2018-3997 Tidsplan

## **Bilag**

Tidsplan

## **Punkt 2: Beslutning**

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

Tidsplan blev godkendt. Kommunalbestyrelsen orienteres.

# Punkt 3: Organisationsplan i Læsø kommune

## Organisationsplan i Læsø kommune

### 3. Organisationsplan i Læsø kommune

Sagsnr.: 825-2018-585

Doknr.: 825-2018-4332

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet oplæg til organisationsplan for Læsø Kommune.

Organisationsplanen har udgangspunkt i de eksisterende forhold og indeholder således oplæg til aktuelle ændringer.

Det kulturelle område er underlagt den Tekniske chef – politisk er det kulturelle område underlagt Udvalget for Teknik, Havne og Kultur.

Arbejdsmarkedsområdet er underlagt Socialchefen – politisk er arbejdsmarkedsområdet underlagt Økonomiudvalget.

Ledelsesstrukturen på Skole og dagpasningen er beskrevet som politisk vedtaget.

Ledelsesstrukturen på Ældre og sundhedsområdet er beskrevet som politisk vedtaget.

Organisationsplanen kan nu danne grundlag for den rollebaserede indgang i OPUS (Økonmi og Personale), grundlag for ajourføring af LOS (Linie Organisations System) og grundlag for ajourføring af AD (active Directory).

Organisationsplanen skal således sikre en bedre udnyttelse af IT systemer og forbedre opgaven med at overholde persondatalovgivningen.

Herudover skal organisationsplanen danne grundlag for et overblik over organisationens arbejdsopgaver og deres placering.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

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

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at organisationsplanen på det overordnede niveau (ledelsesniveau 3) godkendes og at administrationen til stadig sikrer ajourføring af ledelsesniveau 3 og derunder.

#### Bilag

825-2018-4343 180313 Læsø Kommune

#### Bilag

180313 Læsø Kommune

## **Punkt 3: Beslutning**

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

Organisationsplanen anbefales.

## Punkt 4: Motorvejsskilt

### Motorvejsskilt

#### 4. Motorvejsskilt

Sagsnr.: 825-2013-695

Doknr.: 825-2018-4353

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Der er fremsendt ansøgning om etablering af Turistoplysningstavle (Brune motorvejsskilte) med henvisning til Læsø Tangtage.

Etableringen forudsættes at ske ved afkørsel til Læsø Færgelejet i Frederikshavn.

Ordningen for de brune turistkilte finansieres ved egenbetaling. Omkostningerne er beregnet til 120.000 – 140.000 kroner pr. seværdighed, hvilket vil dække opsætning og indkøb af ét skilt i hver retning. Beløbene dækker kun etablering inkl. indkøb af tavle og opsætning. ?

Der opkræves betaling for hele ordningen om turistoplysningstavler, som vil være:

Betaling for administration, for udvikling af symbol, for detailprojekt, for etablering og opsætning samt for drift og vedligeholdelse. Betalingen opkræves efter samme bestemmelser som opkrævning af betaling for særlig servicevejvisning, som er skilte til virksomheder i det åbne land.?

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift		Endnu ukendt	Endnu ukendt	Endnu ukendt
Anlæg	140.000			
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der sker godkendelse af den fremsendte ansøgning og en samtidig godkendelse af den forventede udgift.

#### Bilag

825-2018-4033 blanket

#### Bilag

blanket

## **Punkt 4: Beslutning**

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

Fremsendes.

## Punkt 5: Undersøgelser vedrørende køb af ny færge

### Undersøgelser vedrørende køb af ny færge

#### 5. Undersøgelser vedrørende køb af ny færge

Sagsnr.: 825-2016-786

Doknr.: 825-2018-4350

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2017 blev følgende godkendt:

*Læsø Kommune godkender en garantistillelse i Kommunekredit for et lån til Læsø Færgeselskab på kr. 750.000*

*Der fastsættes en garantiprovision på 1 % af gennemsnitligt lånebeløb, som Læsø Færgeselskab betaler til Læsø Kommune hvert år i lånets løbetid.*

Færgeselskabet Læsø K/S anmoder nu om, at den eksisterende garantistillelse for 750.000 kr. ved Kommune Leasing udvides til 1.500.000 kr. ekskl. moms., således at alle fakturaer indledningsvist kan afholdes via aftalen med Kommune Leasing.

Når midlerne (tilsagn om 750.000 kr.) fra Vækstforum modtages, vil de blive modregnet ovenstående trækingsret ved Kommune Leasing.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

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

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at Læsø Kommune godkender en garantistillelse i Kommunekredit for et lån til Læsø Færgeselskab på yderligere kr. 750.000 således at den samlede garantistillelse udgør kr. 1.500.000

Der fastsættes en garantiprovision på 1 % af gennemsnitligt lånebeløb, som Læsø Færgeselskab betaler til Læsø Kommune hvert år i lånets løbetid.

#### Bilag

825-2018-4352 A33414 Leasingaftale

825-2018-4351 A33414 Garanti

#### Bilag

A33414 Leasingaftale

A33414 Garanti

## **Punkt 5: Beslutning**

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

Indstillingen anbefales.

## Punkt 6: Opfølgning på risikobaseret tilsyn 16. november 2017

### Opfølgning på risikobaseret tilsyn 16. november 2017

#### 6. Opfølgning på risikobaseret tilsyn 16. november 2017

Sagsnr.: 825-2017-2661

Doknr.: 825-2018-3874

Åbent

##### Sagsfremstilling

Som orienteret på udvalgs mødet d. 14. november 2017, varslede Styrelsen for Patientsikkerhed om de forestående risikobaserede tilsyn d. 16. november på følgende:

- Læsø Plejehjem
- Læsø Hjemmesygepleje
- Læsø Plejehjem, akutstue

I nedenstående gives status for de enkelte tilsyn.

##### Læsø Plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed fremsendte høringsudkast af tilsynsrapporten d. 17. januar 2018. Administrationen har fremsendt høringssvar samt handleplan rettidigt d. 6. februar 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsendt endelig rapport for tilsynet på Læsø Plejehjem, hvor konklusionen er:

*Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget en handleplan af den 6. februar 2018, der overordnet er tilfredsstillende. Styrelsen konstaterer dog, at der fortsat er enkelte forhold, hvor henstillingen endnu ikke er opfyldt, svarende til målepunkt 29, men vurderer at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen henstiller til, at forholdene bringes i orden og afslutter dermed tilsynet.*

Målepunkt 29 er følgende:

? at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver personalets kompetence samt ansvars- og opgavefordeling, heri beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver. Sundhedsstyrelsens vejledning (målepunkt 29)  
? at personalet kender og følger instruksen for kompetence samt ansvars- og opgavefordeling (målepunkt 29)

Endelig tilsynsrapport er vedlagt i bilag

##### Læsø Hjemmesygepleje

Administrationen har modtaget høringsudkast af tilsynsrapporten d. 12. februar 2018. Administrationen har netop indsendt høringssvar på baggrund heraf. Endelig tilsynsrapport forventes modtaget i marts.

##### Læsø Plejehjem, akutstuer

Høringsudkast endnu ikke modtaget.

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Endvidere har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet.

##### Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

##### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

**Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:**

**Fraværende:**

Taget til efterretning

**Bilag**

825-2018-3871 Læsø Plejehjem Læsø Kommune - Tilsynsrapport 2017\_endelig

**Bilag**

Læsø Plejehjem Læsø Kommune - Tilsynsrapport 2017\_endelig

## **Punkt 6: Beslutning**

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

Taget til efterretning.

# Punkt 7: Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018-2021

## Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018-2021

### 7. Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018-2021

Sagsnr.: 825-2018-532

Doknr.: 825-2018-3769

Åbent

#### Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. årligt fra 2018 og frem, til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne er tiltænkt et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst mulige omfang, og under hensynstagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger samt opjustering af arbejdstiden for nuværende deltidsansatte medarbejdere.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. I perioden 2018-2021 udmøntes midlerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet via bloktilskuddet.

Kommuner der ønsker at søge midlerne i 2018 skal senest 1. april 2018 fremsende redegørelse for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne samt redegørelse for lokal indsats vedrørende sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Administrationen indsender de påkrævede redegørelser således betingelserne for at få del i puljemidlerne forventes opfyldt.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Øget indsats for demente

#### Økonomi/personale

Der tilføres via puljemidler og efter ansøgning 300.000 kr. årligt i 2018-2021

Der skal være tilsvarende udgift til løn og administration således der samlet er tale om en økonomisk 0 løsning, der ressourcemæssig har øget bemanningen på ældreområdet.

#### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget/Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:

##### Fraværende:

Taget til efterretning

#### Bilag

825-2018-4147 Foreløbigt tilsagnsbrev Læsø Kommune bedre bemanning i ældreplejen 2018

825-2018-4141 Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

825-2018-4146 Bilag 5. Regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen

825-2018-4142	Bilag 1a. Vejledning redegørelsen vedr. anvendelsen af midlerne i 2018 vedr. en bedre bemanning
825-2018-4145	Bilag 4. Acceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018
825-2018-4143	Bilag 2. Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet
825-2018-4144	Bilag 3. Grundlag for ydelse af tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

## **Bilag**

Foreløbigt tilsagnsbrev Læsø Kommune bedre bemanning i ældreplejen 2018

Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

Bilag 5. Regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen

Bilag 1a. Vejledning redegørelsen vedr. anvendelsen af midlerne i 2018 vedr. en bedre bemanning

Bilag 4. Acceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

Bilag 2. Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

Bilag 3. Grundlag for ydelse af tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

## **Punkt 7: Beslutning**

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

Taget til efterretning.

## Punkt 8: Indkøb af kassevogn til Ældre og Sundhed

### Indkøb af kassevogn til Ældre og Sundhed

#### 8. Indkøb af kassevogn til Ældre og Sundhed

Sagsnr.: 825-2018-388

Doknr.: 825-2018-2526

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Læsø Døgnpleje skal have skiftet institutionens udtjente kassevogn.

Efter en gennemgang af hvilke opgaver en ny bil skal løse samt vurdering af arbejdsmiljø, har administrationen vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at anskaffe en stor kassevogn af mærket Citroën Jumper L2H2. Denne bil er konkurrencedygtig på model og pris i forhold til andre modeller, som har været vurderet.

Administrationen har endvidere vurderet at det af praktiske årsager vil være hensigtsmæssigt at købe frem for at lease den nye kassevogn. Kassevognen vil koste i omegnen af kr. 185.000, betinget af eftermonteret udstyr og bilens dagspris.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift				
Anlæg	200			
Personalenormering				

#### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget ?Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der købes en Citroën Jumper L2H2 i henhold til tilbud som administrationen har indhentet.

#### Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:

##### Fraværende:

Indstilles

## **Punkt 8: Beslutning**

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

Det anbefales, at der indkøbes en kassevogn.

# Punkt 9: Foreløbig Regnskab 2017 og anmodning om overførsler 2017

## Foreløbig Regnskab 2017 og anmodning om overførsler 2017

### 9. Foreløbig Regnskab 2017 og anmodning om overførsler 2017

Sagsnr.: 825-2018-563

Doknr.: 825-2018-4117

*Åbent*

#### Baggrund

For at sikre en tilfredsstillende behandling af eventuelle driftsafvigelser på regnskabet i forhold til det enkelte område, skal disse afvigelser fremgå særskilt ud fra følgende kriterier.

- Hovedreglen: afvigelser på 5 % og derover, dog minimum 300.000 kr.,
- Undtagelsen: Afvigelser under 300.000 kr. skal medtages, såfremt afvigelsen skønnes at være af betydning i forhold til Kommunalbestyrelsens intentioner om bevillingen.

Ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 28. februar 2018.

Herefter undersøges, bearbejdes og samles ansøgningerne til forelæggelse i Økonomiudvalget. Ansøgningerne udarbejdes på baggrund af økonomirapporter. Hovedreglen for overførsler her er, at direktionen - inden fremsendelse af ansøgning - sikrer, at overførslen kan finansieres inden for den samlede ramme.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvilke aktiviteter der søges overført til, anslået beløbsstørrelse, en begrundelse for, hvorfor der søges overført.

#### Sagsfremstilling

Der var i 2017 et oprindeligt budget på 98.737.828 kr. i løbet af året kom der i alt tillægsbevillinger på samlet 363.000 kr. og det korrigerede budget ar således 99.100.828 kr.

Resultatet er et mindre forbrug på 2.393.017 kr. svarende til en forbrugsprocent på 97,59 %

#### v Sundhed og Forebyggelse

Der er en forbrugsprocent på 102,87 % svarende til et merforbrug på 433.104 kr.

#### Ø Fælles område

forbrugsprocenten er på 97,10 % svarende til et mindre forbrug på 63.250 kr.

Der er intet at bemærke.

#### Ø Sundhedsfremmende og forebyggelse

forbrugsprocenten er på 86,75 % svarende til et mindre forbrug på 156.507 kr

Der er intet at bemærke.

#### Ø Sygepleje

Forbrugsprocenten er på 112,25 % svarende til et merforbrug på 643.522 kr.

Merforbruget skyldes primært stort forbrug af vikarer, budgetopfølgningerne i 2017 bekræfter merforbruget. Det er løbende oppe til drøftelse hvorvidt vi kan foretage os yderligere for at undgå den megen vikardækning.

#### Ø Tandplejen

Forbrugsprocenten er på 102,69 % svarende til et merforbrug på 16.335 kr.

Intet at bemærke

#### Ø Sundhed (medfinansiering af sygehusene, genoptræning mv.)

Forbrugsprocenten er på 99,88 % svarende til et mindre forbrug på 6.996 kr.

Intet at bemærke

#### v Sociale opgaver

Der er en forbrugsprocent på 93,61 %, svarende til et mindre forbrug på 2.255.803 kr.

#### Ø Støttecentret Hyggebogen

Forbrugsprocenten er på 79,53 % svarende til et markant mindre forbrug på 464.197 kr.

Mindre forbruget skyldes primært at behovet for individuelle indsatser til borgere i målgrupper hvor betaling sker af henholdsvis jobcenter og børneområdet har været høj i 2017, dette kan ikke forventes at fortsætte i 2018.

#### Ø Central refusionsordning

Forbrugsprocenten er på 108,33 % svarende til en merindtægt på 49.122 kr.  
Der er intet at bemærke

#### Ø **Tilbud til børn og unge**

Forbrugsprocenten er på 109,70 % svarende til et merforbrug på 9.703 kr.  
Der er intet at bemærke.

#### Ø **Tilbud til ældre og handicappede**

Forbrugsprocenten er på 95,80 % svarende til et mindre forbrug på 200.181 kr.  
Der er intet at bemærke

#### Ø **Rådgivning og – institutioner**

Området er fra 2017 flyttet til Hyggekekrogen.

#### Ø **Tilbud til udlændinge**

Området har generelt været svært at budgetlægge, og regnskab 2017 viser at der er et forbrug på 118.436 kr. mod en afsat budget på 377.000 kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 31,42 %.

Det skal påpeges at der grundet den store tilknytning til arbejdsmarkedet hos vores flygtninge, dels er få udgifter til forsørgelse og samtidig har vi kunnet hjemtage et resultattilskud på 153.000 kr.

#### Ø **Førtidspension**

Der er et mindre forbrug på 571.623 kr. svarende til en forbrugsprocent på 93,53 %

Mindre forbruget kan tilskrives, at der af revisionsfirma har været en gennemgang af hvorvidt andre kommuner i henhold til mellemkommunal finansiering, står som rette betalingskommune. Gennemgangen af området er købt hos revisor og har således medført en udgift på 154.000 kr. som er bogført under administrationen.

#### Ø **Kontante ydelser**

Der er et mindre forbrug på 400.871 kr. svarende til en forbrugsprocent på 96,22 %

Mindre forbruget kan primært tilskrives færre sygedagpengesager og færre ressourceforløb end budgetteret.

#### Ø **Støtte-frivilligt socialt arbejde & øvrige sociale formål**

Ved anden ansøgningsrunde i november 2017 besluttede Social- og Kulturudvalget at et beløb på 14.000 kr. skulle tildeles ”Plekehjemmets venner” og Aktivitetscentret til demensrettet indsats – beløbet er endnu ikke udbetalt da det har været uklart hvorledes beløbet skulle deles.

Restbeløbet på 14.000 kr. søges derfor overført til 2018.

#### *Følgende fire områder skal ses i sammenhæng*

Ø **Sikrede døgninstitutioner børn og unge,**

Ø **Plejefamilie- opholdssteder,**

Ø **Forebyggende foranstaltninger børn og unger,**

Ø **Døgninstitutioner for børn og unge**

De fire områder har tilsammen et mindre forbrug på 787.829 kr. mindre forbruget er indregnet i Budget 2018.

Området er præget af meget dyre enkeltsager, hvorfor der vil ske store udsving så snart et forløb påbegyndes eller ophører.

#### Ø **Tilbud til voksne med særlige behov**

Der er merforbrug på 487.171 kr. svarende til en forbrugsprocent på 130,65 %

150.000 kr., af Merforbruget skyldes at der har været en misforståelse om at Bygningsudgifter til Holmelundsvej (Det gamle Bofællesskab) skulle flyttes fra socialområdet og til et samlet område for bygninger. Derfor fjernede Socialchefen budgettet under Tilbud til Voksne med Særlige Behov og forventede at det blev budgetteret til bygningsdrift.

Desværre er misforståelsen ikke rettet i budget 2018, endnu.

Det resterende merforbrug på cirka 300.000 kr., skyldes flere behov om tilbud til borgere og øget behov i nogle af tilbuddene.

#### v **Ældre og Omsorg**

Der er en forbrugsprocent på 96,76 %, svarende til et mindre forbrug på 730.152 kr.

#### Ø **Dag- & Aktivitetscenter**

Der er en forbrugsprocent på 86,42% svarende til et mindreforbrug på 6.791 kr.  
Intet at bemærke

#### Ø **Døgnplejen incl. ledelse af Ældre og Omsorg**

Der er et mindre forbrug på 723.360 kr. svarende til en forbrugsprocent på 97 %  
Mindre forbruget skyldes primært en lovændring der har medført en ekstraordinærindtægt for perioden siden 1. september 2015 på i alt 525.000 kr.

Der er store forskydninger på lønforbruget hvor der inde på plejehjemmet er et merforbrug på mere end 2 millioner og udegruppen har så til gengæld et mindre forbrug på knap 1 million.

Der arbejdes løbende med at sikre stabilitet i lønforbruget, men der er nu et varigt markant behov for øget bemanning på Plejehjemmet, der ikke kan udlignes af et mindre behov i plejen ude på øen. Dette skal følges tæt i 2018 da der kan blive tale om at søge tillægsbevillinger.

#### v **Børnehuset**

Der er et mindre forbrug på 311.359 kr. svarende til en forbrugsprocent på 91,09 %  
Der søges 100.000 kr. af de 311.359 kr. overført til 2018 til udvikling af læringsfællesskaber med henblik på implementering af de nye læreplaner i børnehuset.

#### v **Skole, SFO m.m. og Bibliotek**

Der er et forbrug på 101,02 % svarende til et merforbrug på 164.399kr.

#### Ø **Skolen**

Der er en forbrugsprocent på 102,20 % svarende til et merforbrug på 314.876 kr. intet at bemærke

#### Ø **SFO**

Der er en forbrugsprocent på 79,60 % svarende til et mindre forbrug på 156.306 kr.  
Intet at bemærke

#### Ø **Ungdomsskole**

Der er en forbrugsprocent på 95,23 % svarende til et mindre forbrug på 24.397 kr.  
Intet at bemærke

#### Ø **Bibliotek**

Der er en forbrugsprocent på 105,53 % svarende til et mer forbrug på 30.227 kr.  
Fra og med budget 2017 er det vedtaget, at biblioteket skulle udføre arkiveringsopgaver mv. for 100.000 kr. årligt, og at denne udgift skulle afholdes af it-budgettet.  
Derfor blev lønbudgettet til bibliotekar reduceret med 100.000 kr., men det er ved en fejl desværre ikke blevet kompenseret af it-midler - dette skal rettes i budget 2018.

#### v **Undervisning og Kultur**

Der er et merforbrug på 368.954 kr. svarende til 109,82 %

#### Ø **Folkeskole og ungdomsuddannelse**

Der er en forbrugsprocent på 113,07 % svarende til et merforbrug på 182.585 kr.  
Intet at bemærke

#### Ø **Kulturel virksomhed**

Der er en forbrugsprocent på 112,82 % svarende til et merforbrug på 183.404 kr.  
Intet at bemærke

#### Ø **Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter**

Der er en forbrugsprocent på 83,27 svarende til et mindre forbrug på 51.051 kr.  
Der er intet at bemærke.

#### Ø **Ø-støtte elever**

Der er en forbrugsprocent på 109,68 % svarende til et merforbrug på 54.016 kr.  
Intet at bemærke

#### v **Beskæftigelse**

Der er en forbrugsprocent på 97,74 % svarende til et mindre forbrug på 92.781 kr.

### Ø Revalidering og løntilskud

Der er en forbrugsprocent på 105,49 % svarende til et merforbrug på 109.988 kr.

Intet at bemærke

### Ø Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Der er en forbrugsprocent på 77,05 % svarende til et mindre forbrug på 172.149 kr.

Intet at bemærke

### Økonomi/personale

Der var i 2017 et oprindeligt budget på 98.737.828 kr. i løbet af året kom der i alt tillægsbevillinger på samlet 363.000 kr. og det korrigerede budget ar således 99.100.828 kr.

Resultatet er et mindre forbrug på 2.393.017 kr. svarende til en forbrugsprocent på 97,59 %

Der anmodes om overførsler for 14.000 + 100.000 i alt 114.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	14+100	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Personalenormering	0	0	0	0

### Kompetence

Social og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget

### Indstilling

- Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager regnskabsbemærkningerne til efterretning.
- Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at overførsel på 14.000 kr. af puljen til frivilligt arbejde overføres da beløbet er fordelt rettidigt i 2017 men endnu ikke udbetalt.
- Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der sker overførsel af 100.000 kr. af børnehusets uforbrugte midler, til udvikling af læringsfællesskaber med henblik på implementering af nye læreplaner i børnehuset.

### Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:

#### Fraværende:

Godkendt

### Bilag

825-2018-4119 Social - og kulturudvalg oversigt 2

### Bilag

Social - og kulturudvalg oversigt 2

## **Punkt 9: Beslutning**

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

Anbefales.

# Punkt 10: Handleplan 2018

## Handleplan 2018

### 10. Handleplan 2018

Sagsnr.: 825-2018-110

Doknr.: 825-2018-4173

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit første møde den 15. januar 2018 følgende 3 indsatsområder

1. Mulighederne for at samle sundhedsindsatsen både den forebyggende og udøvende.
2. Gennemgang af udvalgets politikker.
3. Ændring af navn til social- og sundhedsudvalg

Status er

Punkt 1 intet nyt siden sidste møde

Punkt 2 intet nyt siden sidste møde, udover at der i meddelelsepunktet på denne dagsorden er invitation fra både skolebestyrelse og Ældre og Sundhedsområdet.

Punkt 3 er besluttet med vedtagelsen af styrelsesvedtægten, den 29. januar 2018 på kommunalbestyrelsesmødet.

På udvalgets 2. møde den 9. februar 2018 blev følgende 2 punkter tilføjet

4. at søge anlægspuljen til indkøb af varebil
5. at der laves en helhedsløsning for skolen

Status er

Punkt 4 Sagsfremstilling er på dagsordenen d.d.

Punkt 5 afventer nyansat teknisk chef får tid til at prioritere opgaven

Desuden besluttedes på mødet den 9. februar 2018 følgende:

Det samlede Social og Sundhedsudvalg støtter op om at forslag fra Per Bragt om øget fokus på arbejdsmiljø, med henblik på øget trivsel og arbejdsglæde i institutionerne, videresendes til økonomiudvalget

#### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget

#### Indstilling

Administrationen indstiller,

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

at Social- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning

at økonomiudvalget drøfter øget fokus på arbejdsmiljø som det fremgår i sagsfremstillingen.

#### Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:

##### Fraværende:

Taget til efterretning

## **Punkt 10: Beslutning**

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

Taget til efterretning