

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 00:00

Mødested

Innholdsfortegnelse

Lukket: Alkoholbevilling.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Ændring af Alkoholbevilling.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Lukket: Salgstilbud i forbindelse med byfornyelse.....	7
Lukket: Beslutning.....	8
Lukket: Salgstilbud i forbindelse med byfornyelse.....	9
Lukket: Beslutning.....	10
Lukket: Salgstilbud og ansøgning om byfornyelse.....	11
Lukket: Beslutning.....	12
Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget.....	13
Beslutning.....	14
Budget 2019.....	15
Beslutning.....	16
Kommuneplanstrategi 2018.....	17
Beslutning.....	19
Hyrdning i Natura 2000 arealer på Læsø.....	20
Beslutning.....	22
Byfornyelse, administrationsgrundlag.....	23
Beslutning.....	25
Parkeringsforhold ved Mejeripladsen.....	26
Beslutning.....	27
Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018.....	28
Beslutning.....	29
Organisering af institutioner under børneområdet.....	30
Beslutning.....	32
Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018-202	33
Beslutning.....	35

Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Ændring af Alkoholbevilling

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Lukket: Salgstilbud i forbindelse med byfornyelse

Punkt 3: Lukket: Beslutning

Punkt 4: Lukket: Salgstilbud i forbindelse med byfornyelse

Punkt 4: Lukket: Beslutning

Punkt 5: Lukket: Salgstilbud og ansøgning om byfornyelse

Punkt 5: Lukket: Beslutning

Punkt 6: Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

6. Budgetopfølgning 2018 og Handleplaner - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2018-587

Doknr.: 825-2018-7338

Åbent

Sagsfremstilling

Handleplan:

Implementprojekt	Afsluttet – konklusioner med i planstrategi.
Monopolbrud	Der er indgået samarbejdsaftale med Hjørring Kommune.
ESDH	Implementering af SB SYS er i 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

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetopfølgning og handleplaner drøftes og tages til efterretning

Bilag

825-2018-7343 Budgetopfølgning ultimo april 2018

Bilag

Budgetopfølgning ultimo april 2018

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:
Fraværende:

Tages til efterretning.

Punkt 7: Budget 2019

Budget 2019

7. Budget 2019

Sagsnr.: 825-2018-550

Doknr.: 825-2018-7237

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. godkendt tidsplan godkender Økonomiudvalget budgettrammer, drift og anlæg, finansiering + egne budgetter. 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.

Basisbudget 2018 har udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019 godkendt ved budgetvedtagesen af budget 2018.

- Basisbudget forudsætter fastholdelse af de kendte serviceniveauer.
- Basisbudget opgøres til de enkelte udvalg jf. ændret Styrelsesvedtægt.
- Basisbudget indeholder et forventet anlægsbudget på netto kr. 3.000.000.
- Basisbudget har ikke indregnet tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Basisbudget indeholder et finansieringsmæssigt underskud på kr. 5.3 mio.

Økonomiudvalget skal drøfte eventuelle ønsker til ændringer af rammer og ønsker til ændringer af konkrete serviceområder.

Det forudsættes, at budgetforslag 2019 primo august måned 2018 tilpasses aftale indgået mellem Regeringen og KL, ajourførte pris og lønskøn, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt de endelig udmeldte finansieringsforudsætninger (Skat og generelle tilskud)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgettrammer behandles og udmeldes.

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:

Fraværende:

Rammer og finansiering vedrørende budget 2019 drøftet. Udgangspunktet er stadig budgetoverslagsår 2019.

Punkt 8: Kommuneplanstrategi 2018

Kommuneplanstrategi 2018

8. Kommuneplanstrategi 2018

Sagsnr.: 825-2017-564

Doknr.: 825-2018-7300

Åbent

Sagsfremstilling

Hvad er en planstrategi?

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er den overordnede plan og ramme for udviklingen i kommunen. Hvert fjerde år - midt i hver valgperiode - skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til behovet for en revision af kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen skal derefter fremlægge sin planstrategi med baggrund for og beslutning om revisionen af kommuneplanen.

Borgere, virksomheder, organisationer mv. kan komme med forslag og bemærkninger til planstrategien.

På baggrund af planstrategien og de indkomne høringssvar udarbejder kommunen et forslag til en ny kommuneplan, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, hvor borgere, virksomheder, organisationer mv. kan komme med forslag, bemærkninger og indsigelser.

Visioner og strategier

Visioner og strategier giver overblik over de strategiske fundament for Kommunalbestyrelsens og organisationens virke, samt hvordan der via tænkning om kommunens rolle i relation til det omgivne samfund sikres udmøntning af og sammenhæng mellem strategierne.

Forudsætninger for udvikling

Forudsætning og udvikling beskriver forudsætninger for udvikling med hensyn til de i strategierne præsenterede mål om vækst, erhvervsudvikling og bosætning.

Revisionstemaer i den kommende kommuneplanlægning

Her skitseres de temaer, som der skal arbejdes med i den kommende kommuneplanlægning, og som alle borgere kan komme med idéer og forslag til.

Emner til visioner og strategier:

Udnyttelse af landevejsprincip – mobilitet for erhverv, bosætning og turisme

Naturpleje og bæredygtighed

Udarbejdelse af en bosætningsstrategi – hovedvægt på generel eller konkret befolkningsgruppe

Udarbejdelse af turist og erhvervsstrategi.

Udarbejdelse af spildevandsplan og affaldsplan.

Udarbejdelse af vandforsyningsplan og energiforsyningsplan.

Etablering af sundhedshus.

Etablering af nye boliger - herunder seniorboliger i Vesterø.

Reduktion eller udnyttelse af den nuværende bygningsmasse.

Helhedsløsning for skolens fysiske rammer.

Sundhedsprofil

Vurdering af mulighederne for videreførelse af LIFE projektet efter tilskudsperioden udløber.

Klimasikring

Frivillighed

Åbenhed

Inddragelse

Implementrapport

Forudsætninger for udvikling:

Sikring af det finansieringsmæssige grundlag for Læsø Kommune.

Sikring af en rationel og bæredygtig drift.

Digitalisering

Kompetencer

Rekrutteringstiltag

Generationsskifte

Etablering af servicelederkorps og rengøringskorps

Vurdering af mulige samarbejdsrelationer med andre kommuner/partnere

Revisionstemaer i den kommende kommuneplanlægning:

Udviklingsområder for

- Erhverv
- Boliger
- Sommerhuse
- Kultur og fritidsaktiviteter
- Natur
- Logistik.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at emner og forudsætninger drøftes og prioriteres med henblik på det videre arbejde med udarbejdelse af planstrategi.

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker en prioriteret liste over relevante indsatsområder med samtidig placering af arbejdsopgaven hos det respektive udvalg.

Punkt 9: Hyrdning i Natura 2000 arealer på Læsø

Hyrdning i Natura 2000 arealer på Læsø

9. Hyrdning i Natura 2000 arealer på Læsø

Sagsnr.: 825-2018-915

Doknr.: 825-2018-7367

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Lodsejerforening fremsender budget for hyrdning i Natura 2000 arealer på Læsø for sæson 2018.

Lodsejerforeningen vil fortsætte og op skalere hyrdning i kystnære omgivelser på Læsø med samme formål som tidligere:

- en god naturpleje med bekæmpelse af vadegræs og rynket rose,
- en hyrde som fungerer som naturguide/vejleder.

Lodsejerforeningen vil i år igen forsøge at hyrde på og omkring Stokken, samt hyrde på Syren/Bløden Hale, hvor hegn vil være uhensigtsmæssige.

Hyrderne og medhjælpere vil være herboende folk og vi vil i samarbejde med turistforening og ”Naturvejledernes Rejsehold,” som netop har besøgt Læsø og rost projektet, forsøge at give øens gæster et unikt indblik i naturpleje og naturen som helhed.

Der er udarbejdet økonomisk oversigt i samarbejde med skovridder Jesper Blom Hansen, Naturstyrelsen.

Lodsejerforeningen ønsker en økonomisk støtte til projektet bestående af hjælp til aflønning af hyrder.

Den økonomiske oversigt er i balance såfremt Læsø Kommune bidrager til projektet med kr. 250.000 til aflønning af hyrder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ingen

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	250			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen fra Lodsejerforeningen behandles.

Bilag

825-2018-7369 Budget for hyrdeprojekt

825-2018-7368 Hyrdning i Natura 2000 arealer på Læsø - skrivelse fra Lodsejerforening

Bilag

Budget for hyrdeprojekt

Hyrdning i Natura 2000 arealer på Læsø - skrivelse fra Lodsejerforening

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:

Fraværende:

Drøftelse af tilskud til hyrdning i Natura 2000 arealer afventer en oversigt over budget og forudsætninger for en fortsættelse af LIFE projektet.

Punkt 10: Byfornyelse, administrationsgrundlag

Byfornyelse, administrationsgrundlag

10. Byfornyelse, administrationsgrundlag

Sagsnr.: 825-2018-671

Doknr.: 825-2018-5257

Åbent

Sagsfremstilling

Teknik- og Havneudvalget besluttede på møde den 26. november, at der i forbindelse med behandlingen af sager vedr. ansøgning om tilskud til bygfornyelse var behov for et administrationsgrundlag, der dels beskriver de allerede vedtagne procedurer og målsætninger, men samtidig præciserer borgeres egen adgang til at opnå støtte til nedrivning samt sikrer, at tilskud til bevaringsværdige bygninger indgår blandt de mulige støtteområder.

Formålet med Læsø Kommunes pulje til bygfornyelse er, at

1. bygninger, der er nedslidte og udtjente, fjernes gennem nedrivning
2. støtte renoveringen af bevaringsværdige ejendomme.

Som udgangspunkt bygger administrationsgrundlaget på denne prioritering:

1. prioritet:

- Bygninger med facade langs Hovedvejen, Vesterø Havn – Byrum – Østerby Havn
- Forfaldne ejendomme i boligområder, som er til gene for naboer, og hvor der ikke kan findes en løsning i privat regi.
- Forfaldne ejendomme på markante steder i byerne og langs offentlige veje, også hvor der kan være behov for opholdsarealer/grønne områder.
- Sikring af opholdsområder, p-pladser og andre fælles formål.

2. prioritet

- Andre forfaldne ejendomme, som ligger mindre synligt.
- Tilskud til private ejendomme med høj bevaringsværdi.
- Fælles opholdsarealer, hvor bygninger er nedrevet efter bygfornyelsesloven.
- Screening af boliger, der kan være dårlige, og hvor udlejning bør forebygges/bringes til ophør, og hvor kommunen selv tager initiativ til en nedrivningssag..

I forbindelse med udarbejdelsen af forlaget til administrationsgrundlaget har rådgiverfirmaet Søren Garde medvirket med en opgørelse over tilbageværende tilskudsrammer og forskellige anbefalinger

Søren Garde Rådgivning har endvidere udarbejdet en aktuel status over Læsø Kommunes puljer og forbrug af puljer for årene 2015 – 2018.

Af notatet fremgår det, vedr. Rammen for 2015, at der er tidligere af 2 omgange givet fristforlængelse på 2015-rammen, således at fristen for at træffe beslutninger nu er den 30. juni 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oplyst, at der ikke kan forventes en generel fristforlængelse igen, med mindre der er helt særlige omstændigheder.

Der er afsat kr. 500.0000 på Læsø Kommunes anlægsbudgetter for 2018 til bygfornyelse.

Trafik-Byge- og boligstyrelsen har bevilget Læsø kommune 70 % af udgiften til bygfornyelsen. Disse bevillinger er som følgende ;

Restpulje fra 2015 er på kr. 1.086.443,00. Der skal, som nævnt ovenstående, være indsendt ansøgning senest den 30. juni 2018, da tilskuddet ellers bortfalder og videregives til anden kommune.

Tilskud fra 2016: kr. 650.878,00. Der skal være indsendt projekt inden den 25 oktober 2018, ellers bortfaldet tilskuddet.

Tilskud fra 2017: kr. 510.337,00. Bortfalder ved udgangen af oktober 2019

Tilskud for 2018: kr. 630.025,00. Anvenders i løbet 2019

Sammenlagt er det kr.2.877.683,00, der er bevilget fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.
Beløbet kan anvendes til køb , nedrivning, incl .prøveudtagning, licitationsmaterialer, anlæggelse af P- Pladser og grønne områder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til administrationsgrundlag.

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 14. maj 2018:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2018-5255 Administrationsgrundlag vedr. Byfornyelse

825-2018-6958 Notat om Landsbypuljerne, Læsø - 9. maj 2018

Bilag

Administrationsgrundlag vedr. Byfornyelse

Notat om Landsbypuljerne, Læsø - 9. maj 2018

Punkt 10: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:
Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 11: Parkeringsforhold ved Mejeripladsen

Parkeringsforhold ved Mejeripladsen

11. Parkeringsforhold ved Mejeripladsen

Sagsnr.: 825-2018-831

Doknr.: 825-2018-6736

Åbent

Sagsfremstilling

Medlem Jette Strøm ønsker, at udvalget drøfter parkeringsforholdene på og ved Mejeripladsen i Byrum.

På udvalgets vejsyn blev det tydeligt, at mange erhvervsdrivende ved Mejeripladsen ønsker muligheden for, at parkeringspladserne fastholdes hen over sommeren.

I forbindelse med etableringen af Mejeripladsen i 2007 blev der tinglyst en deklaration, hvori aftale mellem Læsø Kommune ejerne af de tilgrænsende ejendomme enedes om vilkår for brugsret, vedligehold, parkeringspladser, lejeforhold m.v.

Vedr. parkeringspladser er følgende aftale tinglyst:

Udenfor sæsonen, d.v.s. i perioden fra 01. september til 31. maj, disponerer ejere og brugere af matr. Nr. 8d, 146 e Byrum By, Byrum over otte parkeringspladser på mejeripladsen.

Denne dispositionsret bortfalder dog i forbindelse med afvikling af specielle arrangementer, koncerter, juletræ m.v.

I 2015 henvendte ejere af forretninger på pladsen sig med et ønske om at denne aftale, deklaration blev ændret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

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

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes

Beslutning - Teknik, Havne og Kulturudvalget, den 14. maj 2018:

Fraværende:

Videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen uden indstilling.

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:

Fraværende:

Et flertal anbefaler, at der på Mejeripladsen gives mulighed for parkering hele året.
Bente Faurholt ønsker fastholdelse af den nuværende aftale.

Punkt 12: Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018

Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018

12. Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018

Sagsnr.: 825-2018-237

Doknr.: 825-2018-6648

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets 4 første måneder.

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget er i 2018 på 96.750.076 kr.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for årets 4 første måneder er på 31,34%. (33,34 %)

Det er ved hver eneste budgetopfølgning særligt vigtigt at være opmærksom på, om budgettet afviger på grund af forskydninger i afregninger fra region, andre kommuner og stat. Eller om budgettet afviger, eksempelvis ved øget bemanning for at fastholde et serviceniveau.

Chef for Ældre og Sundhed er ved at udarbejde punkt om rekrutteringsvanskeligheder og de deraf følgende budgetkonsekvenser både for 2018 og 2019.

Som aftalt på fællesmødet med skolebestyrelsen den 24 april 2018 vil der snarest komme sagsfremstilling om ændret behov allerede fra næste skoleårs start til august 2018.

Økonomi

Budgettet for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes, at kunne holde inden for en 2% afvigelse.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2018-6660 budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018 april

Bilag

budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget fra 2018 april

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 13: Organisering af institutioner under børneområdet

Organisering af institutioner under børneområdet

13. Organisering af institutioner under børneområdet

Sagsnr.: 825-2016-2393

Doknr.: 825-2018-6786

Åbent

Baggrund

Den 24. april 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at der i henhold til Folkeskolelovens § 24 a skulle laves en fælles bestyrelse for Dagtilbud og Skole samt ansættes en fælles leder med dagligt ansvar for Skolen.

Den 26. juni 2017 begyndte Helle Bo Pedersen i stillingen som Leder af Skole og Dagtilbud.

Siden ansættelsen af den fælles leder er der arbejdet med at samle børneområdet og der er nu forslag til fælles styrelsesvedtægt for samdrift af Skole og Dagtilbud.

Der pågår stadig proces med at samle MED-organerne og personalet, herunder ledelsesstruktur.

Sagsfremstilling

Forslag til fælles styrelsesvedtægt blev efter beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, sendt i 14 dages høring i Børnehusets bestyrelse, Skolebestyrelsen samt de to MED-organer. Og der er nu indkommet høringssvar fra alle de høeringsberettigede parter. Høringssvaret er vedlagt i bilag og består af et sammenskriv af svar fra henholdsvis forældrebestyrelse i børnehus, skolebestyrelse, med-organ i børnehus og på skole.

Den vedhæftede styrelsesvedtægt er tilrettet de indkomne høringssvar, hvor det har været muligt.

Der er desuden udformet en procedure for valg af Børnehusets forældre til den fælles bestyrelse, til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Proceduren er udarbejdet med udgangspunkt i børnehuset nuværende valgprocedure

Hermed er Skolens LMU og Skolebestyrelsen bekymring for manglende repræsentation af Børnehusets forældrevalgte og så imødekommet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det giver øget trivsel at have et fælles fundament

Økonomi/personale

Kan afholdes indenfor budgettet

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at den med de afgivne høringssvar tilrettede styrelsesvedtægt godkendes

Administrationen indstiller, at procedure til valg af Børnehusets forældre til fælles bestyrelsen for Dagtilbud Og Skole, godkendes.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2018-
6798

Procedure for valg af forældre fra Læsø Børnehus til den fælles bestyrelse

825-2018-
6811

Styrelsesvedtægt for Samdrift af Skole og Dagtilbud tilrettet efter
høringssvar

Bilag

Procedure for valg af forældre fra Læsø Børnehus til den fælles bestyrelse

Styrelsesvedtægt for Samdrift af Skole og Dagtilbud tilrettet efter høringssvar

Punkt 13: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:
Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 14: 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

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

Sagsnr.: 825-2018-532

Doknr.: 825-2018-6661

Åbent

Baggrund

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

På møder i marts og april 2018 i henholdsvis Ældreråd, Social- og Sundhedsudvalg, økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen er der tidligere sket orientering om denne pulje.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Sagsfremstilling

For at få del i midlerne skal Læsø Kommune årligt senest den 1. november indsende redegørelse for det kommende års forventede anvendelse af midlerne. Redegørelsen danner grundlag for udbetaling af midlerne. For hvert regnskabsår skal der endvidere indsendes revisionspåtegnet regnskab med redegørelse for midlernes anvendelse.

I brev af 1. maj 2018 har Læsø Kommune modtaget endeligt tilsagn om tilskud på 300.000 kr. i 2018. Tilskuddet foreslås anvendt til

Bedre bemanning i hjemmeplejen: Opnormering i forhold til hjemmeboende borgere med gerontopsykiatriske diagnoser	58.957
Bedre bemanning på plejehjem: Opnormering af pædagogopgaver målrettet demente beboere på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven. Opgradering af ny ansættelse af social- og sundhedsassistent til fuld tid	225.043
Administration mv. af puljen	16.000
I alt	300.000

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bedre bemanning forventes at have positiv indflydelse på den almene sundhedstilstand og trivsel for de ældre borgere, her specielt demensramte.

Økonomi/personale

I perioden 2018-21 er der tale om puljer der udmøntes på baggrund af redegørelser. Fra 22 og frem forventes beløbet tilført via bloktilskud.

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Personalenormering	0,7	0,7	0,7	0,7

Kompetence

Ældrerådet til orientering

Social- og sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Der sker en indtægtsstillægsbevilling på 300.000 kr. og at der sker en udgiftstillægsbevilling på tilsvarende 300.000 kr.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Ældrerådet, den 16. maj 2018:

Fraværende: Vibeke Kristiansen

Taget til efterretning.

Bilag

825-2018- 6566	Endeligt tilsagnsbrev Læsø Kommune bedre bemanning i ældreplejen 2018
-------------------	--

Bilag

Endeligt tilsagnsbrev Læsø Kommune bedre bemanning i ældreplejen 2018

Punkt 14: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2018:
Fraværende:**

Anbefales.