

REFERAT Økonomiudvalg d. 18-05-2020

Mødedato Mandag d. 18. maj 2020 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Pulje til normeringer i 2020 i daginstitutioner.....	3
Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning april.....	4
Udligningsreform Læsø.....	5
Forvaltningsprincipper.....	6
Seminar om Læsøs fremtid.....	7
Videostreaming af KB-møder.....	8

Punkt 1: Pulje til normeringer i 2020 i daginstitutioner

28.03.20-Ø34-2-20

Sagsfremstilling

Tilmelding til statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner

I februar 2020 blev der indgået politisk aftale om udmøntningen af midlerne i 2020.

Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbundne minimumsnormeringer.

Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020.

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normerings-løft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelses-form (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet skal anvendes til:

Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan endvidere anvendes til:

Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne.

Vilkårene for tilskuddet er desuden uddybende beskrevet i "Vejledning om pulje til normeringer i daginstitutioner 2020" og i bevillingsbrevet.

Børne- og Undervisningsministeriet har behandlet tilmeldingen og meddelt, at det endelige tilskud til kommunen udgør kr. 83.000,00.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 12. maj 2020, pkt. 1:

Indstillingen følges, med tillid til ledelsen om at midlerne anvendes i henhold til tildelingskriterierne., sagen fremsendes til økonomiudvalget

Socialchefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bevillingsbrev - Normeringspuljen 2020

Pulje til normeringer Aktstykke

Pulje til normeringer-vejledning

Punkt 2: Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning april

00.30.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften til og med April 2020,

Der er til dagens møde sket de omplaceringer, udvalget blev orienteret om på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 24.3.2020.

Rapporten er vedhæftet og kan uddybes på mødet.

Som vanligt er der mange forbrugsprocenter der ikke er retvisende enten grundet de sædvanlige periodeforskydninger, men også da Covid-19 situation har sat sit aftryk på en rapporten, både i form af et øget forbrug på godt 900.000 på Ældre og sundhedsområdet, men også ved et markant mindreforbruget på enkelte udgiftsposter, hvor leverandøren grundt Covid-19 ikke har fået sendt regninger til os endnu.

På nuværende tidspunkt er der et samlet mindreforbrug på 4.566.755 kr svarende til en forbrugsprocent på 29,24 - denne udvikling kan ikke forventes at fortsætte, tværtimod skal Social- og Sundhedsudvalget forvente at det bliver om end meget svært at holde budgettetrammen da forvaltningen er vidende om ikke budgetlagte udgifter i enkeltsager for yderligere mindst 1 million i dette budgetår. herudover har Socialchefen under budgetlægningen af 2020 forstået, at "værdig Ældrepleje" ville blive udbetalt som et tilskud, det viser sig, at det ikke er et tilskud i 2020 men er tildelt via bloktilskuddet og derfor er det en fejl når der er forventet et tilskud på 639.000 kr.

Covid-19 forventes udover at påføre væsentlige ekstraudgifter til sygepleje og hjælpemidler, også at påføre forsørgelsesområdet væsentlige merudgifter, foreløbig er Læsø kommune en af landets hårdest ramte vedr. stigning (og manglende fald) i a-dagpenge. Ekstraudgifterne forventes at blive godtgjort fra staten, det er dog uvist om Læsø Kommune vil blive kompenseret fuldt ud.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 12. maj 2020, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger Socialchefen til at reducere udgifterne, (på de på mødet drøftede områder), mest muligt til næste møde.

Socialchefen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

at udvalget tager Social- og Sundhedsudvalgets beslutning til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Der ses positivt på, at udvalget arbejder inden for rammen.

Bilag

Kopi af Social og Sundhed pr. 30.4.20.- 6.5.20

Forbrugs procent Social og Sundhed diagram 2020 april

Punkt 3: Udligningsreform Læsø

00.30.00-G01-2-20

Sagsfremstilling

Der er blevet besluttet en reform af den kommunale udligning. Se vedlagte bilag.

Aftalen har konsekvenser for læsø, herunder blandt andet følgende væsentlige ændringer:

- ca. 11 mio. kr. i den generelle udligning
- ca. 20 mio. kr. i særligt tilskud på finansloven for Læsø, Samsø og Ærø.

Læsø har i 2020 fået følgende tilskud der umiddelbart bortfalder:

- ca. 7 mio. kr. i særtilskud.
- ca. 10 mio. kr. i særligt tilskud på finansloven.
- ca. 6 mio. kr. i ekstraordinært bevilget likviditetslån. [Tilføjet: Likviditetslån bør erstattes med ordet kassetræk]

Ændringen fra 2020 til 2021 bliver før kommuneforhandlingerne ca. 8 mio. kr.

Disse ca. 8 mio. kr. vil kunne dække følgende pressede budget poster: 1) anlægsbudget ca. 4 mio. kr. 2) Afdrag på likviditetslån mv. ca: 2 mio. kr. [med videre dækker afdrag på effektiviseringslån på ældreområdet] 3) naturplejeområde ca. 1 mio. kr. og 4) Stigende social- og ældreudgifter på ca. 1 mio. kr.

Det er sansynsligt at udligningsreformen vil medføre et behov for effektiviseringer, fordi social- og ældreudgifter ventes at stige betydeligt i 2021.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at der tages beslutning om placeringen af de nye ca. 8 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2021.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. Beløbene fra udligningsreformen indgår i den vedtagne budgetproces. Der er fokus på at der re-etableres et anlægsbudget og en kassebeholdning.

Bilag

udligningsreform2020_virkning

udligningsreform2020_bilag1

kommunale_udligningssystem_aftale

Punkt 4: Forvaltningsprincipper

00.15.10-A00-1-20

Sagsfremstilling

Direktionen har arbejdet med at formulere nogle principper, som skal klarlægge udgangspunktet for sagsbehandlingen og for hvordan den gode sag udformes.

Arbejdet har fundet sted, fordi forvaltningen af og til har fået kritik af sin tilgang til både sagsbehandlingen og måden som sager er blevet fremlagt for udvalg og kommunalbestyrelsen.

De i bilaget beskrevne regler skal tjene som en forventningsafstemning i relation til, hvilke idealer forvaltningen efterstræber. Da der ikke er ufejlbarlighed i forvaltningen, vil sagerne desværre ikke altid kunne nå det ønskede ideelle niveau.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Forvaltningsprincipper

Punkt 5: Seminar om Læsøs fremtid

00.30.00-G01-2-20

Sagsfremstilling

For at skabe et fundament for budget 2021 er det nødvendigt at tale om de målsætninger kommunalbestyrelsen har for Læsøs nære og lidt fjernere fremtid.

Det foreslås, at økonomiudvalget planlægger et seminar for kommunalbestyrelsen, hvor målsætningerne og strategien for Læsøs fremtid diskuteres.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag om seminar drøftes.

Beslutning

Forslag taget til efterretning. Administrationen tilrettelægger en proces med rum for gruppernes input.

Punkt 6: Videostreaming af KB-møder

00.01.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

Corona udfordringen har gjort det nødvendigt, at kommunalbestyrelsesmøderne er blevet offentlig tilgængelige via streaming på internettet. Dette er sket for at overholde reglerne om, at Kommunalbestyrelsesmøder skal være tilgængelige for offentligheden, når der ses bort fra dagsordenens lukkede punkter.

Mange borgere har ytret ønske om, at streaming generelt måtte fortsætte også efter at offentligheden igen får fysisk adgang til Kommunalbestyrelsens møder.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at der generelt videostreames fra kommunalbestyrelsesmødernes åbne del.

at video af møderne lægges på internettet i mindst 3 dage.

at video af møderne fjernes straks når bare et medlem af kommunalbestyrelsen ønsker det. Dette sker uden krav om begrundelse.

at video af møderne fjernes såfremt der mod forventning ved en fejl fremkommer fortrolige oplysninger.

Beslutning

Taget til efterretning. Der lægges vægt på en god lyd og video kvalitet.