

REFERAT Økonomiudvalg d. 19-11-2018

Mødedato Mandag d. 19. november 2018 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Lukket: Dispensation til helårsbeboelse.....	3
Budgetopfølgning ultimo oktober 2018.....	4
Midtvejsregulering af generelle tilskud.....	5
Tidsplan og retningslinier for regnskab 2018.....	6
Fastsættelse af garantiprovision og forrentning af gæld/udlån.....	7
Databeskyttelsespolitik.....	8
Ændring af budgetlægning vedr. ældreboliger.....	9
Budgetter fra Forsyningen til godkendelse.....	10
Takster vedrørende Renovation.....	11
Mødeplan 2019 - Social- og Sundhedsudvalget.....	12
Social- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning oktober.....	13

Punkt 1: Lukket: Dispensation til helårsbeboelse

01.07.04-P25-2-18

Punkt 2: Budgetopfølgning ultimo oktober 2018

00.30.14-000-1-18

Sagsfremstilling

Handleplan:

Implementprojekt Afsluttet – konklusioner med i planstrategi.

Monopolbrud Der er indgået samarbejdsaftale med Hjørring Kommune.

ESDH Implementering af SB SYS er i sket – opstart 1. okt. 18.

Organisation Der er udarbejdet beskrivelse. Konkrete arbejdsbeskrivelser forventes beskrevet.

Psykisk arbejdsmiljø Der skal til stadighed være fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

MED aftale Oplæg er nu udarbejdet og behandlet i forhandlingsudvalg. (Mangler underskrifter)

Planstrategi Oplæg til planstrategi drøftes på temamøde i KMB.

Personalepolitik Personalepolitikken revideres. Behandles løbende i MED udvalg.

Direktionen indstiller,

at budgetopfølgning og handleplan drøftes og tages til efterretning.

Kompetence

Økonomiudvalg

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Økonomiudvalg rapport oktober 2018

Punkt 3: Midtvejsregulering af generelle tilskud

00.30.18-G01-2-18

Sagsfremstilling

Læsø kommune har modtaget oplysninger om midtvejsregulering af generelle tilskud for år 2018.

Midtvejsreguleringen kan specificeres således:

Tilskud og udligning 768.000

Personskattelovens skatteloft 132.000

Beskæftigelsestilskud 192.000

Udvikling i ledighed 12.000

Beskæftigelsestilskud 2017 372.000

Udviklingsbidrag til Regioner 240.000

Ialt 1.716.000

Midtvejsreguleringen er en mindreindtægt og skal derfor finansieres af de likvide aktiver.

Direktionen indstiller,

Midtvejsreguleringen reguleres i budget 2018.

Kompetence

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning

Budgetreguleringen anbefales.

Bilag

Midtvejsregulering af generelle tilskud

Punkt 4: Tidsplan og retningslinier for regnskab 2018.

00.32.02-Ø00-1-18

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af Regnskab 2018.

Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2019. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af indenrigsministeren fastsatte frist.

Administrationen indstiller årsregnskabet til Økonomiudvalget.

Af tidsplanen fremgår det, at ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 28. februar 2019 og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2019.

Direktionen indstiller,

at tidsplan og retningslinier godkendes.

Kompetence

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Anbefales

Bilag

Tidsplan_og_retningslinje regnskab 2018

Punkt 5: Fastsættelse af garantiprovision og forrentning af gæld/udlån

00.34.05-P19-2-18

Sagsfremstilling

Læsø Kommunalbestyrelse har tidligere godkendt en garantiprovision og en rentesats i forbindelse med gæld/udlån (Havne) på 1%.

Kommunens Revision har gjort opmærksom på, at garantiprovision og rentesatsen i forbindelse med gæld/udlån skal bero på en vurdering fra år til år.

Læsø Kommune vil derfor hvert år indhente markedssatser fra 2 pengeinstitutter på henholdsvis garantiprovision og forrentning af gæld/udlån og lægge disse markedssatser til grund for hver års beregning.

Denne ændrede procedure forudsættes ikke at ændre markant på den tidligere godkendte rentesats, hvorfor det anbefales, at administrationen forestår og dokumenterer hvert år benyttede sats.

Direktionen indstiller,

at Revisionens forslag til procedure indarbejdes og at administrationen bemyndiges til at forestår hvert års benyttede sats.

Kompetence

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Punkt 6: Databeskyttelsespolitik

85.15.02-A26-1-18

Sagsfremstilling

For Læsø Kommune er det afgørende, at vores borgere, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere har tillid til Læsø Kommunes behandling af personoplysninger, og at beskyttelsen af personoplysninger sker med størst mulige sikkerhed. Læsø Kommune skal konstant sikre, at tilgængelighed, fortrolighed og integritet mellem Læsø Kommune og vores borgere, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere ikke kompromitteres med deraf følgende brud på persondatasikkerheden.

På denne baggrund har Læsø Kommune udarbejdet en politik for databeskyttelse, som består af følgende fire dele:

- Generelle forhold om databeskyttelsespolitikken, som beskriver de overordnede rammer samt formål og øvrige elementer.
- Databeskyttelseskrav og behandlingssikkerhed, som beskriver Læsø Kommunes krav til behandling og beskyttelse af personoplysninger.
- Registreredes rettigheder, som beskriver borgeres, samarbejdspartneres, leverandørers og medarbejders rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.
- Anmeldelse af og underretning om brud på persondatasikkerheden, som beskriver anmeldelse til Datatilsynet og underretning til registrerede ved brud på persondatasikkerheden.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen

Direktionen indstiller,

at oplæg til databeskyttelsespolitik behandles og godkendes.

Kompetence

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning

Anbefales

Bilag

Databeskyttelsespolitik - Læsø Kommune

Punkt 7: Ændring af budgetlægning vedr. ældreboliger

00.30.18-G01-1-18

Sagsfremstilling

Ændring af budgetlægning og regnskabsføring vedrørende ældreboliger.

Fra budgetår 2018 har Læsø Kommune og Kommunens Revision BDO ændret praksis for så vidt angår ældreboliger.

Hidtil har regnskabsføringen sket via drift inklusive renter og afdrag.

Fra år 2018 budgetlægges og regnskabsføres renter og afdrag på konti omhandlende disse ydelser.

I Budget for år 2019 er renter og afdrag udtaget af driften, og samtidig budgetlagt på renter og afdrag.

Udgiften til renter og afdrag i år 2018 vedrørende ældreboliger kan specificeres således:

Renter kr. 273.326

Afdrag kr. 909.394

I alt kr. 1.182.720

Rente og afdragsudgiften finansieres fra konti for drift af ældreboliger.

Direktionen indstiller,

tillægsbevillingen godkendes som indtægt på driften og udgift på renter og afdrag.

Kompetence

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning

Budgetreguleringen anbefales

Bilag

Budgettal 2018 vedr. ældreboliger til afdrag og renter

Punkt 8: Budgetter fra Forsyningen til godkendelse

13.00.00-000-1-18

Sagsfremstilling

Læsø Forsyningsselskaber har på møde den 12. september 2018 behandlet og godkendt budgetter inklusive takstblade.

Takstblade er tidligere fremsendt til godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budget 2019.

- Læsø Varme - Taksten for 2019 forudsættes at betyde, at gælden til forbrugerne reduceres til 46.000.
- Læsø Vand - Det aftales, at der foretages låntagning 3,5 mio. i KommuneKredit via Læsø Forsyning A/S vedrørende vand.
- Læsø Renovation - Det aftales, at der optages lån i Kommunekredit via Læsø Forsyning på kr. 4 mio. til brug for køb af neddelere og rendegravere.
- Læsø Elnet - Det aftales, at der optages lån på kr. 16 mio. i Kommune Kredit via Læsø forsyning.
- Læsø Forsyning - ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

at de udarbejdede budgetter godkendes.

Kompetence

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning

Anbefales

Bilag

Budget Læsø Varme 2018-2019

Budget Læsø Spildevand 2018-2019

Budget Læsø Renovation 2018-2019

Budget Læsø Forsyning 2018-2019

Budget Læsø Elnet 2018-2019

Budget Læsø Drikkevand 2018-2019

Punkt 9: Takster vedrørende Renovation

13.00.00-S29-1-18

Sagsfremstilling

Læsø Renovation har på møde den 6. november 2018 behandlet og godkendt takster vedrørende:

Sortering af affald - rende-graver - min. 1 time pr. time 500,00

Neddeling af stort brandbart - pr. ton 600,00

Neddeling af haveaffald - pr. ton 200,00

Takster blev godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget - årsagen til fastsættelse af ovenstående takster skyldes indkøb og brug af neddelere samt ønsket om betaling for sortering af affald med rende-graver.

Direktionen indstiller,

Forsyningens takstfastsættelse godkendes

Kompetence

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning

Anbefales

Bilag

Takster 2019 Læsø Renovation ApS - nyt forslag

Punkt 10: Mødeplan 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

00.22.02-A00-1-18

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fastsætter sin mødeplan for 2019.

I følge tidligere praksis mødes de politiske udvalg en gang månedligt, dog undtaget januar og juli medmindre der er akutte sager.

Social- og Sundhedsudvalget har afholdt møde typisk den første eller anden mandag i hver måned.

Ud over de ordinære møder har udvalget 2 x årligt møder med den fælles forældrebestyrelse og budgetmøder med de respektive råd og bestyrelser.

Hertil kommer årligt møde med patientforeningerne og evt møder med andre interesseorganisationer.

Administrationen har udarbejdet følgende

Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2019

Januar: mødefri

Februar: udvalgmøde mandag den 11 februar kl 15,00

Marts: udvalgmøde mandag den 11 marts kl 15,00

April: udvalgmøde mandag den 8 april kl 15,00

Maj: udvalgmøde mandag den 13 maj kl 15,00

Juni: udvalgmøde tirsdag den 11 juni kl 15,00

Juli: mødefri

August: udvalgmøde mandag den 12 august kl 15,00

Evt budgetmøde med diverse råd og bestyrelser

September: udvalgmøde mandag den 9 september kl 15,00

Evt budgetmøde med diverse råd og bestyrelser

Oktober: udvalgmøde mandag den 7 oktober kl 15,00

November: udvalgmøde mandag den 11 november kl 15,00

det årlige møde med patientsforeningerne foreslås afholdt i november

December: udvalgmøde mandag den 9 december kl 15,00

Direktionen indstiller,

at mødeplanen drøftes

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Åben beslutning

skabelon

tekst

Punkt 11: Social- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning oktober

00.30.14-G01-2-18

Sagsfremstilling

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.

Den vedhæftede oversigt er udfærdiget ud fra Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Såfremt udvalget ønsker et andet detaljeniveau på enkelte eller flere områder kan dette imødekommes fremover.

Oversigten er opbygget ud fra ledelsesområder hvorfor oversigten fra begyndelsen til og med Hygge Krogen hører under Socialchefen, Ældre og Sundhed hører under Chef for Ældre og Sundhed, Dagtilbud og Skole henhører under leder af Dagtilbud og Skole og til sidst hører Ungdomsskolen under leder af Ungdomsskolen.

På sigt er det hensigtsmæssigt, at der i budgetopfølgningerne er uddybninger fra de respektive ledere.

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport til og med oktober.

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget er i 2018 på 96.750.076 kr. der er overført 114.000 kr. fra 2017 med henholdsvis 100.000 kr til Børnehuset og 14.000 kr i frivillig midler servicelovens § 18.

Skolen er via tillægsbevilling tildelt 250.000 kr til de øgede udgifter ved timetildelingen for skoleåret 18/19.

Herefter det samlede budget for Social- og Sundhedsudvalget 97.114.076 kr.
Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget til og med oktober er på 81,14 %. (83,34 %)

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

Socialchefens område

Da der er mange områder med henholdsvis mer og mindre forbrug på socialchefens områder, gennemgås området mere udførligt på under mødet.

Der ses dog en helt særlig tendens vedrørende forsorgshjem, krisecenter og på ophold med alkoholbehandling, sådanne ophold er udløst af helt særlige situationer i enkelte borgeres liv, Læsø Kommune har i år oplevet et markant forbrug på alle 3 tilbud. Særligt i år har brugerne af tilbuddene været tilflyttet Læsø forholdsvis kort tid inden deres behov opstår eller bliver erkendt. Det øgede forbrug har medført, at administrationen er ved at opkvalificere sig på specielt betalingsbetingelserne i diverse situationer.

Dagtilbud og Skole

mindreforbrug på betaling til andre skoler -

Skolens leasingkontrakt af Ipads til undervisning er udløbet og skolen har brugt og bruger fortsat tid på at undersøge og afveje hvilken løsning der skal være den fremtidige løsning. Af beløbet afsat til leasing i 2018 er der kun forbrugt 10.000 ud af 472.000 kr.

Der resterer således 462.000 i dette års budget som skolen ikke anvender i indeværende år. Der søges ikke overførsel af beløbet.

Skolen forventer at være klar med den fremtidige løsning således at det tilsvarende beløb afsat i 2019 og frem skal anvendes de pågældende år.

Ældre og Sundhed

Udvalget blev på sidste møde orienteret om de store rekrutteringsudfordringer og det deraf følgende store vikarforbrug - merforbruget forventes ikke at kunne indhentes i indeværende år.

Direktionen indstiller,

at budgetopfølgningen drøftes

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Beslutning

Taget til efterretning

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Åben beslutning

skabelon

tekst

Bilag

Budgetopfølgning okt. 18 Social- og Sundhedsudvalget