

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2015

Mødedato Mandag d. 24. august 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Ansættelse.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Alkoholbevilling.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Budget 2015, halvårsregnskab.....	7
Beslutning.....	8
Budget 2016 - ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.....	9
Beslutning.....	11
Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK.....	12
Beslutning.....	13
Takst plejehjemsplads i Læsø døgnpleje.....	14
Beslutning.....	16
Personaleregnskab 2013 - 2015.....	17
Beslutning.....	18
Fremtidig organisation - Læsø Kommune.....	19
Beslutning.....	20

Punkt 1: Lukket: Ansættelse

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Budget 2015, halvårsregnskab

Budget 2015, halvårsregnskab

3. Budget 2015, halvårsregnskab

Sagsnr.: 825-2015-3067

Doknr.: 825-2015-11198

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. Bek. 848 af 30-06-2011 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunalbestyrelsen aflægge halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget.

Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabet godkendelse.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at halvårsregnskabet indstilles.

Bilag

825-2015-11197 Halvårsregnskab 2015

Bilag

Halvårsregnskab 2015

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. august 2015:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 4: Budget 2016 - ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Budget 2016 - ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

4. Budget 2016 - ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Sagsnr.: 825-2015-2995

Doknr.: 825-2015-10992

Åbent

Sagsfremstilling

Borgester og Kommunaldirektør har på vegne af Læsø Kommune den 8. august 2015 fremsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune jf. § 16. Der ansøges om kr. 10,9 mio., hvilket vil betyde, at der samtidig skal gennemføres besparelser på driften på minimum kr. 5,4 mio.

I ansøgningen fremhæves følgende generelle bemærkninger:

”Læsø Kommune ansøgte for budgetårene 2014 og 2015 om at komme i betragtning til et tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. På trods af, at Læsø Kommune i budget 2011 gennemførte en meget stor besparelse på ca. 7 %, hvilket styrkede kommunens økonomi og gav ro i forhold til budgetlægningen for 2012 og 2013, så viste det sig, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014, var en ubalance på kr. 9.827.966 i budgetforlaget.

Der blev for budgetåret 2014 indgået budgetforlig på baggrund af en driftsmæssig ubalance på kr. 7,0 mio. bl.a. indeholdende besparelser på kr. 4,0 mio. De resterende kr. 3 mio. blev efterfølgende imødegået ved tildeling efter § 16 med netop dette beløb.

For budgetår 2015 var der et finansieringsunderskud på driften på kr. 7.284.000 mio. Der blev fundet kr. 5,2, idet der blev bevilget kr. 2 mio. som særligt vanskeligt stillet kommune.

Det skulle meget gerne vise, at Læsø Kommune til stadighed arbejder på at finde de bedste og billigste løsninger på levering af ydelser til borgere og myndigheder.

Det fremgår ligeledes af Vision 2020 for Læsø Kommune, at administrationen skal påse, at kommunen til stadighed tilpasser ydelser og service til et lavere befolkningstal, og at eventuelle frigivne midler bruges på uopsættelige driftsopgaver.”

Ansøgningen indeholder redegørelser for Læsø Kommunes øjeblikkelige økonomiske forudsætninger, som bl.a. de er påvirket og afhængige af Læsøs strukturelle vilkår, demografiske forhold, situationen på beskæftigelsesområdet, forventede udgiftsstigninger på børneområdet, ekstraordinære udgifter vedr. ”besværlig borger”, de store digitale udfordringer og Læsøs nødvendige behov for en ikke-disponeret kassebeholdning.

Ansøgningen indeholder desuden tilkendegivelse af Kommunalbestyrelsens forventninger til fremtiden, der fastslår, at ”Læsø Kommune tror fuldt og fast på, at der er en eksistensberettigelse i det danske kommunale landskab, og det kan bl.a. underbygges ved, at kommunen i samarbejde med Realdania, er i gang med et pilotprojekt, der som mål har at få udviklet en udviklingsstrategi. Vejen frem mod målet har bl.a. været større analysearbejde omkring de økonomiske udfordringer, for på den måde, at udvikle en strategi, hvor der arbejdes med realistiske struktur- og ressourceoptimeringer, og således at udviklingspotentialer baseres på stedbunde potentialer.

Som det fremgår under afsnittet ”Demografi”, så vil det være urealistisk at tro, at det på kort sigt vil være muligt at vende udviklingen på det demografiske område til en positiv vækst. Der skal derfor – i den udviklingsstrategi, der skal udarbejdes på baggrund af ovenstående - arbejdes med anbefalinger og løsningsperspektiver, der vender udviklingen. Som det ligeledes fremgår af ovenstående, er der i budget 2016 ikke luft til at afsætte midler til dette arbejde.”

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

825-2015-10711 Ansøgning som særligt vanskeligt stillet kommune - Budget 2016

Bilag

Ansøgning som særligt vanskeligt stillet kommune - Budget 2016

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. august 2015:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 5: Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK

Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK

5. Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK

Sagsnr.: 825-2015-593

Doknr.: 825-2015-11224

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetrapporten for perioden januar til ultimo juli 2015 på Økonomiudvalgets område er udarbejdet.

Udvalget drøfter rapporten med henblik på at vurdere, hvorvidt rapporten giver anledning til evt. opmærksomhed og yderligere opfølgning.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomirapporten drøftes.

Bilag

825-2015-10481 07) Økonomiudvalg jan-jul 2015.xlsx

Bilag

07) Økonomiudvalg jan-jul 2015.xlsx

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. august 2015:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 6: Takst plejehjemsplads i Læsø døgnpleje

Takst plejehjemsplads i Læsø døgnpleje

6. Takst plejehjemsplads i Læsø døgnpleje

Sagsnr.: 825-2014-7241

Doknr.: 825-2015-10395

Åbent

Baggrund:

Af Lov om social Service kapitel 31 og i bekendtgørelse 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster, fremgår at der skal ske udregning af takst årligt og herefter genberegning, når regnskabet foreligger.

Sagsfremstilling

Den 15. december 2014 godkendte kommunalbestyrelsen takstberegning af plejehjemspladser i Læsø Døgnpleje, og at der i forbindelse med gennemgang af hele Døgnplejens budget blev beregnet, hvorvidt der skal laves særskilt takst for Poppelhaven.

Døgnplejens budget er nu gennemgået og ny takstberegning er udregnet både som en samlet pris og opdelt i plejehjemmet og Poppelhaven.

Beregningerne er vedlagt som bilag.

Den nye takstberegning, uden at være opdelt i Poppelhaven og Plejehjemmet viser en månedspris på 40.450 kr.

Når beregningen opdeles i Plejehjemmet og Poppelhaven bliver taksten pr. måned således:

Poppelhaven 59.996 kr.

Plejehjemmet 35.238 kr.

Efter gennemgang af Døgnplejens budget samt under beregning af takst, er det administrationens vurdering, at anvendelse fra og med januar 2015, af den opdelte takst, vil være korrekt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

De kommuner, der køber pladser i Læsø Kommune, er for januar 2015 til og med juni 2015 blevet oplyst, at den opkrævede takst på 44.351 kr/mdr er foreløbig.

(Den foreløbige takst er den takst, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2014.)

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Ældrerådet til orientering

Forslag

Administrationen foreslår, at den opdelte takst anvendes fra og med 2015.

Beslutning - Ældrerådet, den 10. august 2015:

Fraværende: Ketty Thomsen

Taget til efterretning

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 11. august 2015:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Godkendt

Bilag

825-2015-10419 beregning takst Poppelhaven og plejehjemmet

Bilag

beregning takst Poppelhaven og plejehjemmet

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. august 2015:
Fraværende:

Indstilles godkendt.

Punkt 7: Personalregnskab 2013 - 2015

Personalregnskab 2013 - 2015

7. Personalregnskab 2013 - 2015

Sagsnr.: 825-2015-3068

Doknr.: 825-2015-11209

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmedlemmerne Bente Faurholt og Per Bragt har ved mail af 18. august 2015 bl.a. anmodet om, at få: ”*forelagt oplysning om det samlede personalregnskab på kommunekontoret for 2013, 2014 og budget 2015*”.

Administrationen vil få udarbejdet rapport med de ønskede oplysninger, men henset til anmodningens sene fremsendelse, vil dette bilag blive eftersendt dagsordenen. Da de oplysninger, der er forespurgt om, ikke vil være umiddelbart sammenlignelige, vil sekretariatslederen deltage under punktet for nærmere redegørelse.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at rapporten tages til efterretning.

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. august 2015:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 8: Fremtidig organisation - Læsø Kommune

Fremtidig organisation - Læsø Kommune

8. Fremtidig organisation - Læsø Kommune

Sagsnr.: 825-2010-1389

Doknr.: 825-2015-11207

Åbent

Sagsfremstilling

På baggrund af personalemæssige udskiftninger i alle områder af dels centraladministrationen, dels i de decentrale institutioner, drøftede borgmesteren og kommunaldirektøren på møde den 11. august, at ledelsen for Læsø Kommune skal samles for at kigge organisationen efter i sømmene. Det er ønsket, at kommunalbestyrelsen i møde den 30. november bliver forelagt forslag til fremtidig organisering med implementering senest medio 2016. Udover organisationsplan udarbejdes der kompetenceplaner for ledelse og nøglepersoner.

Udover borgmesteren, der jf. styrelsesloven er kommunens øverste chef, består ledelsen ved Læsø Kommune pt. af kommunaldirektøren, socialchefen, IT-chefen og med sekretariatslederen som sekretær.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at kommunaldirektøren indkalder ledelsen til et seminar med henblik på at få udarbejdet fremtidig organisationsplan med dertil hørende kompetenceplaner.

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. august 2015:
Fraværende:

Indstillingen godkendt.