

# **REFERAT Økonomiudvalget d. 17-11-2014**

**Mødedato** Mandag d. 17. november 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Personalesag, stillingsopslag.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Teknik og Havneudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Social og Kulturudvalget.....	7
Beslutning.....	9
Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Økonomiudvalget.....	10
Beslutning.....	11
Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2014.....	12
Beslutning.....	13
Advokatbistand 2014 for Læsø Kommune, Ansøgning om tillægsbevilling.....	14
Beslutning.....	15
Budget 2015 - Udmøntning af rammebesparelser på Social og Kulturudvalget.....	16
Beslutning.....	18
Borgerrettet IT-vejledning og undervisning.....	19
Beslutning.....	21

## **Punkt 1: Lukket: Personalesag, stillingsopslag**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 2: Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Teknik og Havneudvalget**

### **Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Teknik og Havneudvalget**

#### **2. Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Teknik og Havneudvalget**

Sagsnr.: 825-2014-6952

Doknr.: 825-2014-10385

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Teknik- og Havneudvalgets område for 3. kvartal af 2014.

Det samlede forbrug på ”Drift - 00 Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger” er på 4.196.783 kr. svarende til en forbrugsprocent på 72,94 %.

Det samlede forbrug på ”Drift - 02 Transport og infrastruktur” er på 16.924.177 kr. svarende til en forbrugsprocent på 67,45 %.

Budgetopfølgningen samt bemærkninger vedhæftes.

##### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

##### **Økonomi/personale**

Som det fremgår af sagen

##### **Kompetence**

Teknik og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Formanden foreslår, at budgetopfølgningen for Teknik- og Havneudvalget godkendes

##### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 3. november 2014:**

**Fraværende:** Lars Vilsen

Indstillingen godkendt.

Udvalget konstaterer, at havnefogederne forventer et samlet driftsunderskud på de to havne på omkring 550.000 kr. Som konsekvens heraf vil det være nødvendigt at nedjustere havnenes afdrag på lån for 2014 med et beløb svarende til driftsunderskuddet.

|

##### **Bilag**

825-2014-11361 Teknik- og Havneudvalget - Havnene - bemærkninger

825-2014-11359 Teknik- og Havneudvalget - Drift - Bemærkninger

##### **Bilag**

Teknik- og Havneudvalget - Havnene - bemærkninger

Teknik- og Havneudvalget - Drift - Bemærkninger

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 17. november 2014:  
Fraværende:**

Indstilles godkendt.

# Punkt 3: Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Social og Kulturudvalget

## Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Social og Kulturudvalget

### 3. Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Social og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6952

Doknr.: 825-2014-10387

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Social- og Kulturudvalgets område for 3. kvartal 2014. Det samlede forbrug er på kr. 69 mio. og udviser en forbrugsprocent på 70,98.

Budgetopfølgningen udviser et behov for at omplacere kr. 472.592, samt følgende tillægsbevillinger:

Ø-støtte elever - Tilskud til ophold på fastlandet	-180.000
Skolen - Betaling andre offentlige myndigheder	276.000
Bibliotek – Personale	80.000
Tilbud til ældre og handicappede	-110.000
Rådgivning og -institutioner	-40.000
Tinglysningsafgift - lån til betaling af ejendomsskatter	-15.000
Tilbud til voksne med særligt behov	-500.000
Revalidering og løntilskud - Løntilskud - ½ løn - fleksjob - kap 13	447.800
Revalidering og løntilskud - Løntilskud - 2/3 løn - fleksjob - kap 13	498.331
Revalidering og løntilskud - Refusion	-614.990
	<b>-157.859</b>

Budget og forbrug for 3. kvartal 2014, samt bemærkninger fra administrationen vedhæftes.

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2014			
Drift	-159			
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Social og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Formanden foreslår:

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning
2. at der godkendes omplaceringer for kr. 472.592
3. at der indstilles følgende tillægsbevilling:

Ø-støtte elever - Tilskud til ophold på fastlandet	-180.000
Skolen - Betaling andre offentlige myndigheder	276.000
Bibliotek – Personale	80.000
Tilbud til ældre og handicappede	-110.000
Rådgivning og -institutioner	-40.000
Tinglysningsafgift - lån til betaling af ejendomsskatter	-15.000
Tilbud til voksne med særligt behov	-500.000
Revalidering og løntilskud - Løntilskud - ½ løn - fleksjob - kap 13	447.800
Revalidering og løntilskud - Løntilskud - 2/3 løn - fleksjob - kap 13	498.331
Revalidering og løntilskud - Refusion	-614.990
	<b>-157.859</b>

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 4. november 2014:  
Fraværende:**

Indstilles

**Bilag**

825-2014-11350 Budgetopfølgning\_3kvarartal\_2014\_SKU

**Bilag**

Budgetopfølgning\_3kvarartal\_2014\_SKU

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 17. november 2014:  
Fraværende:**

Indstilles godkendt med en tillægsbevilling på kr. -157.859,-

## Punkt 4: Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Økonomiudvalget

### Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Økonomiudvalget

#### 4. Budgetopfølgning 2014 - 30.09.14 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6952

Doknr.: 825-2014-11758

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område for 3. kvartal af 2014.

Det samlede forbrug er i 3. kvartal opgjort til kr. 28.304.604, hvilket giver en forbrugsprocent på 24,18 %.. Den samlede forbrugsprocent for de tre første kvartaler i 2014 er opgjort til 77,8 %. Den tilsvarende forbrugsprocent i 2013 var på 73,15 %.

Budgetopfølgningen er vedhæftet, og giver efter administrationens opfattelse ikke anledning til bemærkninger.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Formanden foreslår, at budgetopfølgningen godkendes.

#### Bilag

825-2014-11764      Kopi af Budgetopfølgning 3 kvartal 2014 - Økonomiudvalget.xls

825-2014-11364      Bemærkninger til budgetopfølgning 30.09.14 - Økonomiudvalget - Anlæg

825-2014-11776      budgetopfølgning\_øk\_3\_kvt\_2014.xlsx

#### Bilag

Kopi af Budgetopfølgning 3 kvartal 2014 - Økonomiudvalget.xls

Bemærkninger til budgetopfølgning 30.09.14 - Økonomiudvalget - Anlæg

budgetopfølgning\_øk\_3\_kvt\_2014.xlsx

## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 17. november 2014:  
Fraværende:**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 5: Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2014**

### **Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2014**

#### **5. Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2014**

Sagsnr.: 825-2014-7218

Doknr.: 825-2014-11691

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Fastsættelse af forrentningsprocenten for Havnenes gæld/lån til kommunen samt øvrige udlæg herunder udlæg til ældreboligbyggerier.

Renten til havnene beregnes af primo saldo i vedkommende regnskab.

Følgende forrentningsprocent har tidligere været fastsat:

2007	4,25 %
2008	5,00 %
2009	2,00 %
2010	1,50 %
2011	1,50 %
2012	1,50 %
2013	1,00 %

Administrationen har valgt at fastsætte forrentningsprocenten ud fra en vurdering af udviklingen i Nationalbankens udlånsrente, som i 2014 er opgjort til 0,2 %

##### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Formanden foreslår, at administrationens forslag godkendes, og at forrentningen af kommunens udlæg fastsættes uændret – altså 1 % for 2014.

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 17. november 2014:  
Fraværende:**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 6: Advokatbistand 2014 for Læsø Kommune, Ansøgning om tillægsbevilling.**

### **Advokatbistand 2014 for Læsø Kommune, Ansøgning om tillægsbevilling.**

#### **6. Advokatbistand 2014 for Læsø Kommune, Ansøgning om tillægsbevilling.**

Sagsnr.: 825-2014-7210

Doknr.: 825-2014-11664

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommune har i de første tre kvartaler af 2014 afregnet kr. 280.792 til advokatbistand.

De betalte salærer fordeler sig således:

Kr. 10.062,50 og kr. 32.444,80 i sag vedr. erstatningssag for betaling for udvikling af app. i forbindelse med projekt Rekreative Ruter. Kommunen vandt sagen, med det skønnes ikke muligt, at få dækket sagens udgifter af sagsøgte. Kr. 40.000 i sag vedr. ejendoms køb i forbindelse med Læsø Kommunens køb af Vesterø Havnegade 28 (Læsø Kur)

De resterende kr. 183,187 drejer sig om klagesager fra og sagsanlæg fra og mod en enkelt borger. Der er ikke tale om endelig afregning i disse sager, da den største del af sagerne fortsat er verserende. Der er i budget 2014 ikke afsat midler til advokatbistand.

Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 280.800

##### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

##### **Økonomi/personale**

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	280.800			
Anlæg				
Personalenormering				

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Formanden indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 280.800 til dækning af advokatbistand.

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 17. november 2014:  
Fraværende:**

Indstilles godkendt inkl. en tillægsbevilling på kr. 280.800,-

# Punkt 7: Budget 2015 - Udmøntning af rammebesparelser på Social og Kulturudvalget

## Budget 2015 - Udmøntning af rammebesparelser på Social og Kulturudvalget

### 7. Budget 2015 - Udmøntning af rammebesparelser på Social og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2014-6927

Doknr.: 825-2014-10285

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med fagchefer og institutionsledere udarbejdet forslag til den endelige udmøntning af den vedtagne rammebesparelse på udvalgets område.

Sparekataloget fremgår af bilaget, hvor en rapport viser, hvor besparelserne er indsat på de enkelte konti.

Nedenstående er således kun en kortfattet beskrivelse af udmøntningen.

#### 200 - Rammebesparelse – Konto 03 Central kr. 71.000.

Besparelserne udmøntes på følgende områder:

Køb af socialpædagogiske pladser, tilskud til produktionsskoleophold samt ø-støtte.

#### 200 -Rammebesparelse – Skole, SFO m.m. og Bibliotek kr. 409.000.

Skolens forslag til rammebesparelsens udmøntning fordeler sig med besparelser på følgende områder:

Personale- og vikarløn: kr. 225.000, SFO'ens personaleløn: kr. 30.000, kursus og aktiviteter: kr. 135.000 samt bogindkøb på biblioteket og i ungdomsskolen: kr. 19.000

Skolens ledelse skal bemærke, at besparelserne, indgivet til den nuværende udmøntning på Skole- og Biblioteksområdet, vil medføre en serviceforringelse på undervisningsområdet, da reduktionerne rammer dels personale- og dels vikarkontoen med 225.000,00 kr. En sådan reduktion vil i en større udstrækning medføre afspadsering for personalet og en øget afløsning af undervisningen, hvor der føres et tilsyn, eller hvor eleverne sendes hjem.

Ligeledes vil reduktionen på SFOens personalekonto med 30.000,00 kr. betyde en nedgang i aktivitetsniveauet, og i situationer med øget personalefravær vil de 2 afd. skulle slås sammen for at tilgodese tilsynsforpligtelsen.

Derudover rammer besparelsen også Skolens kursus- og aktivitetskonti, de står for 135.000,00 kr., her vil vi se en nedgang i efter-/videreuddannelse.

Bibliotekets bogindkøb samt ungdomsskolen står for 19.000,00 kr.

Reduktionen på ungdomsskolens konto vil indebære mindre aktivitet, på biblioteket et mindre indkøb.

#### 201 -Rammebesparelse – Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse, Central kr. 813.000.

Besparelsen gennemførelse forudsætter, at der afsættes kr. 62.000 til administration i Jobcenteret til en målrettet indsats for oprettelse af microflexjob til førtidspensionister.

Beløbet skal ammen med midler, der frigives ved omrokering af opgaven og indsatsen skubbes til et fokus på den virksomhedsrettede indsats over for forsikrede ledige.

Microflexjob vil på sigt kunne nedbringe udgifterne til førtidspensioner.

#### 201 -Rammebesparelse – Konto 05 – Døgnplejen, Hyggeklubben, Dagcenter, sund. Kr. 631.000.

Rammebesparelsen udmøntes ikke nu, idet det er aftalt med Døgnplejelederen, at hele budget 2015 skal gennemgås igen sammen med en økonomisk konsulent. Den nye gennemgang er besluttet som konsekvens af en usikkerhed vedr. væsentlige forudsætninger i budgettet. Den fornyede gennemgang skal være gennemført, således at resultatet kan blive forlagt udvalget på mødet i Januar 2015.

#### 201 -Rammebesparelse – Konto 05 – Social, Sundhed og beskæftigelse kr. 71.000

Indenfor revalidering og løntilskud bespares kr. 71.000 på løntilskud til flexjob.

#### 202 -Rammebesparelse – Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kr. 34.000.

På folkeoplysningsområdet bespares i alt kr. 34.000 på voksenundervisningsområdet (lokaletilskud og lærerløn) samt på grundtilskud og befordring til foreningsarbejdet.

## **Kompetence**

Ældrerådet til orientering

Social og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

## **Forslag**

Formanden foreslår, at forslagene til udmøntningen af rammebesparelser drøftes, og at den endelige udmøntning indstilles til Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning - Ældrerådet, den 3. november 2014:**

### **Fraværende:**

Taget til efterretning

Ældrerådet ser frem til at besparelseren i Døgnplejen kan behandles på mødet i Januar 2015.

## **Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 4. november 2014:**

### **Fraværende:**

Den forelagte udmøntning af rammebesparelserne på udvalgets område indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Den gennemgang af budgettet og forudsætningerne for budget 2015 vedr. Døgnplejen m.v., som bliver et resultat af den analyse, der bestilles, ønskes præsenteres for både udvalget og Ældrerådet.

## **Bilag**

825-2014-11291 Rammebesparelser SKU

## **Bilag**

Rammebesparelser SKU

## **Punkt 7: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 17. november 2014:  
Fraværende:**

Indstilles godkendt.

## Punkt 8: Borgerrettet IT-vejledning og undervisning

### Borgerrettet IT-vejledning og undervisning

#### 8. Borgerrettet IT-vejledning og undervisning

Sagsnr.: 825-2012-178

Doknr.: 825-2014-11562

*Åbent*

##### Sagsfremstilling

Ældrerådet behandlede på sit møde den 3. november 2014 et punkt vedr. den obligatoriske e-boks og herunder, at kommunen naturligvis fremover vil benytte digital post og borgernes e-bokse som postkasser ved alle henvendelser, såfremt den enkelte borger ikke efter ansøgning har opnået fritagelse fra digital post. Det er ligeledes forventningen, at borgerne henvender sig til f.eks. kommunen ved en digital metode og anvender de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Antallet af borgere på Læsø har der har ansøgt om fritagelse for at modtage posten digitalt er i flg. oplysninger fra Digitaliseringsstyrelsen en smule højere end landsgennemsnittet. Det endelige tal kan dog ikke opgøres lige nu, da antallet af borgere, der ikke aktivt har tilmeldt sig og aktiveret boksen er temmelig stort.

Ældrerådet blev oplyst, at Læsø Kommune følger de vedtagne fælles offentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier i forhold til at implementere de udmeldte selvbetjeningsløsninger.

Ældrerådet drøftede under punktets behandling specielt de vanskeligheder, der er forbundet med at afvikle kursusforløb for interesserede borgere.

Ældresagen har gennemført et antal kursusforløb, men må nu stoppe, fordi der ikke mere kan stilles egnede til rådighed for undervisningen. AOF er stødt på lignende vanskeligheder. Her har manglen på undervisere også været et problem. Østerby Servicecenter tilbyder forskellige former for IT-bistand til borgere, og naturligvis kan den enkelte borger få vejledning vedr. konkrete spørgsmål hos administrationen i kommunekontorets åbningstid.

Helt overordnet finder Ældrerådet, at Økonomiudvalget bør forholde sig til den problemstilling, at Kommunen, bl.a. gennem beslutningen om at IT-undervisning er et af indsatsområderne under den kommunale Kultur- og Folkeoplysningspolitik og det generelt erklærede ønske om, at borgerne benytter de digitale muligheder, samtidig ikke kan stille lokaler og udstyr til rådighed, der kan medvirke til at gennemføre denne undervisnings- og oplysningsindsats.

Helt konkret mangler der efter Ældrerådets opfattelse et egnet og tilgængeligt undervisningslokale, udstyr til undervisningen (det nødvendige antal pc'ere, projektor, lærred, internetadgang osv.) og der mangler kvalificerede undervisere.

Ældrerådet tog på mødet initiativ til, at den kommunale administration i samarbejde med Østerby Servicecenteret og Ældresagen i løbet af vinteren gennemfører et par aftener i Servicecenter, hvor målet bliver at motivere borgere uden IT-færdigheder til at ønske at lære mere.

Indsatsen kan dog være spildt, hvis mulighederne for at tilbyde undervisningen ikke sikres.

.

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

##### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

**Kompetence**

Økonomiudvalget

**Forslag**

Formanden foreslår, at sagen drøftes med henblik på at afklare, hvorvidt Kommunalbestyrelsen skal søge at prioritere en øget opkvalificering af specielt ældre borgeres IT-kompetencer gennem sikring af egnede undervisningsfaciliteter.

## **Punkt 8: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 17. november 2014:**

**Fraværende:**

Udvalget indstiller, at ældrerådet tager kontakt til AOF om muligheder for undervisning. Udvalget er villige til at drøfte eventuel refusion af egenbetaling.