

1. Foreløbig Regnskab 2017 og anmodning om overførsler 2017

Sagsnr.: 825-2018-563

Doknr.: 825-2018-4117

Åbent

Baggrund

For at sikre en tilfredsstillende behandling af eventuelle driftsafvigelser på regnskabet i forhold til det enkelte område, skal disse afvigelser fremgå særskilt ud fra følgende kriterier.

- Hovedreglen: afvigelser på 5 % og derover, dog minimum 300.000 kr.,
- Undtagelsen: Afvigelser under 300.000 kr. skal medtages, såfremt afvigelsen skønnes at være af betydning i forhold til Kommunalbestyrelsens intentioner om bevillingen.

Ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 28. februar 2018. Herefter undersøges, bearbejdes og samles ansøgningerne til forelæggelse i Økonomiudvalget. Ansøgningerne udarbejdes på baggrund af økonomirapporter. Hovedreglen for overførsler her er, at direktionen - inden fremsendelse af ansøgning - sikrer, at overførslen kan finansieres inden for den samlede ramme.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvilke aktiviteter der søges overført til, anslået beløbsstørrelse, en begrundelse for, hvorfor der søges overført.

Sagsfremstilling

Der var i 2017 et oprindeligt budget på 98.737.828 kr. i løbet af året kom der i alt tillægsbevillinger på samlet 363.000 kr. og det korrigerede budget er således 99.100.828 kr.

Resultatet er et mindre forbrug på 2.393.017 kr. svarende til en forbrugsprocent på 97,59 %

❖ Sundhed og Forebyggelse

Der er en forbrugsprocent på 102,87 % svarende til et merforbrug på 433.104 kr.

➤ Fælles område

forbrugsprocenten er på 97,10 % svarende til et mindre forbrug på 63.250 kr.
Der er intet at bemærke.

➤ Sundhedsfremmende og forebyggelse

forbrugsprocenten er på 86,75 % svarende til et mindre forbrug på 156.507 kr.
Der er intet at bemærke.

➤ Sygepleje

Forbrugsprocenten er på 112,25 % svarende til et merforbrug på 643.522 kr.
Merforbruget skyldes primært stort forbrug af vikarer, budgetopfølgningerne i 2017 bekræfter merforbruget. Det er løbende oppe til drøftelse hvorvidt vi kan foretage os yderligere for at undgå den megen vikardækning.

➤ Tandplejen

Forbrugsprocenten er på 102,69 % svarende til et merforbrug på 16.335 kr.
Intet at bemærke

➤ Sundhed (medfinansiering af sygehusene, genoptræning mv.)

Forbrugsprocenten er på 99,88 % svarende til et mindre forbrug på 6.996 kr.
Intet at bemærke

❖ Sociale opgaver

Der er en forbrugsprocent på 93,61 %, svarende til et mindre forbrug på 2.255.803 kr.

➤ Støttecentret Hyggekrogen

Forbrugsprocenten er på 79,53 % svarende til et markant mindre forbrug på 464.197 kr.
Mindre forbruget skyldes primært at behovet for individuelle indsatser til borgere i målgrupper hvor betaling sker af henholdsvis jobcenter og børneområdet har været høj i 2017, dette kan ikke forventes at fortsætte i 2018.

➤ **Central refusionsordning**

Forbrugsprocenten er på 108,33 % svarende til en merindtægt på 49.122 kr.
Der er intet at bemærke

➤ **Tilbud til børn og unge**

Forbrugsprocenten er på 109,70 % svarende til et merforbrug på 9.703 kr.
Der er intet at bemærke.

➤ **Tilbud til ældre og handicappede**

Forbrugsprocenten er på 95,80 % svarende til et mindre forbrug på 200.181 kr.
Der er intet at bemærke

➤ **Rådgivning og – institutioner**

Området er fra 2017 flyttet til Hygge Kroen.

➤ **Tilbud til udlændinge**

Området har generelt været svært at budgetlægge, og regnskab 2017 viser at der er et forbrug på 118.436 kr. mod en afsat budget på 377.000 kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 31,42 %.
Det skal påpeges at der grundet den store tilknytning til arbejdsmarkedet hos vores flygtninge, dels er få udgifter til forsøgelse og samtidig har vi kunnet hjemtage et resultattilskud på 153.000 kr.

➤ **Førtidspension**

Der er et mindre forbrug på 571.623 kr. svarende til en forbrugsprocent på 93,53 %
Mindre forbruget kan tilskrives, at der af revisionsfirma har været en gennemgang af hvorvidt andre kommuner i henhold til mellemkommunal finansiering, står som rette betalingskommune.
Gennemgangen af området er købt hos revisor og har således medført en udgift på 154.000 kr. som er bogført under administrationen.

➤ **Kontante ydelser**

Der er et mindre forbrug på 400.871 kr. svarende til en forbrugsprocent på 96,22 %
Mindre forbruget kan primært tilskrives færre sygedagpengesager og færre ressourceforløb end budgetteret.

➤ **Støtte-frivilligt socialt arbejde & øvrige sociale formål**

Ved anden ansøgningsrunde i november 2017 besluttede Social- og Kulturudvalget at et beløb på 14.000 kr. skulle tildeles "Plejehjemmets venner" og Aktivitetscentret til demensrettet indsats – beløbet er endnu ikke udbetalt da det har været uklart hvorledes beløbet skulle deles.
Restbeløbet på 14.000 kr. søges derfor overført til 2018.

Følgende fire områder skal ses i sammenhæng

- **Sikrede døgninstitutioner børn og unge,**
- **Plejefamilie- opholdssteder,**
- **Forebyggende foranstaltninger børn og unge,**
- **Døgninstitutioner for børn og unge**

De fire områder har tilsammen et mindre forbrug på 787.829 kr. mindre forbruget er indregnet i Budget 2018.

Området er præget af meget dyre enkeltsager, hvorfor der vil ske store udsving så snart et forløb påbegyndes eller ophører.

➤ **Tilbud til voksne med særlige behov**

Der er merforbrug på 487.171 kr. svarende til en forbrugsprocent på 130,65 %
150.000 kr., af Merforbruget skyldes at der har været en misforståelse om at Bygningsudgifter til Holmelundsvej (Det gamle Bofællesskab) skulle flyttes fra socialområdet og til et samlet område

for bygninger. Derfor fjernede Socialchefen budgettet under Tilbud til Voksne med Særlige Behov og forventede at det blev budgetteret til bygningsdrift.

Desværre er misforståelsen ikke rettet i budget 2018, endnu.

Det resterende merforbrug på cirka 300.000 kr., skyldes flere behov om tilbud til borgere og øget behov i nogle af tilbuddene.

❖ **Ældre og Omsorg**

Der er en forbrugsprocent på 96,76 %, svarende til et mindre forbrug på 730.152 kr.

➤ **Dag- & Aktivitetscenter**

Der er en forbrugsprocent på 86,42% svarende til et mindreforbrug på 6.791 kr.

Intet at bemærke

➤ **Døgnglejen incl. ledelse af Ældre og Omsorg**

Der er et mindre forbrug på 723.360 kr. svarende til en forbrugsprocent på 97 %

Mindre forbruget skyldes primært en lovændring der har medført en ekstraordinærindtægt for perioden siden 1. september 2015 på i alt 525.000 kr.

Der er store forskydninger på lønforbruget hvor der inde på plejehjemmet er et merforbrug på mere end 2 millioner og udegruppen har så til gengæld et mindre forbrug på knap 1 million.

Der arbejdes løbende med at sikre stabilitet i lønforbruget, men der er nu et varigt markant behov for øget bemanning på Plejehjemmet, der ikke kan udlignes af et mindre behov i plejen ude på øen. Dette skal følges tæt i 2018 da der kan blive tale om at søge tillægsbevillinger.

❖ **Børnehuset**

Der er et mindre forbrug på 311.359 kr. svarende til en forbrugsprocent på 91,09 %

Der søges 100.000 kr. af de 311.359 kr. overført til 2018 til udvikling af læringsfællesskaber med henblik på implementering af de nye læreplaner i børnehuset.

❖ **Skole, SFO m.m. og Bibliotek**

Der er et forbrug på 101,02 % svarende til et merforbrug på 164.399kr.

➤ **Skolen**

Der er en forbrugsprocent på 102,20 % svarende til et merforbrug på 314.876 kr. intet at bemærke

➤ **SFO**

Der er en forbrugsprocent på 79,60 % svarende til et mindre forbrug på 156.306 kr.

Intet at bemærke

➤ **Ungdomsskole**

Der er en forbrugsprocent på 95,23 % svarende til et mindre forbrug på 24.397 kr.

Intet at bemærke

➤ **Bibliotek**

Der er en forbrugsprocent på 105,53 % svarende til et mer forbrug på 30.227 kr.

Fra og med budget 2017 er det vedtaget, at biblioteket skulle udføre arkiveringsopgaver mv. for 100.000 kr. årligt, og at denne udgift skulle afholdes af it-budgettet.

Derfor blev lønbudgettet til bibliotekar reduceret med 100.000 kr., men det er ved en fejl desværre ikke blevet kompenseret af it-midler - dette skal rettes i budget 2018.

❖ **Undervisning og Kultur**

Der er et merforbrug på 368.954 kr. svarende til 109,82 %

➤ **Folkeskole og ungdomsuddannelse**

Der er en forbrugsprocent på 113,07 % svarende til et merforbrug på 182.585 kr.

Intet at bemærke

➤ **Kulturel virksomhed**

Der er en forbrugsprocent på 112,82 % svarende til et merforbrug på 183.404 kr.
Intet at bemærke

➤ **Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter**

Der er en forbrugsprocent på 83,27 svarende til et mindre forbrug på 51.051 kr.
Der er intet at bemærke.

➤ **Ø-støtte elever**

Der er en forbrugsprocent på 109,68 % svarende til et merforbrug på 54.016 kr.
Intet at bemærke

❖ **Beskæftigelse**

Der er en forbrugsprocent på 97,74 % svarende til et mindre forbrug på 92.781 kr.

➤ **Revalidering og løntilskud**

Der er en forbrugsprocent på 105,49 % svarende til et merforbrug på 109.988 kr.
Intet at bemærke

➤ **Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Der er en forbrugsprocent på 77,05 % svarende til et mindre forbrug på 172.149 kr.
Intet at bemærke

Økonomi/personale

Der var i 2017 et oprindeligt budget på 98.737.828 kr. i løbet af året kom der i alt tillægsbevillinger på samlet 363.000 kr. og det korrigerede budget ar således 99.100.828 kr.

Resultatet er et mindre forbrug på 2.393.017 kr. svarende til en forbrugsprocent på 97,59 %

Der anmodes om overførsler for 14.000 + 100.000 i alt 114.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	14+100	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Personalenormering	0	0	0	0

Kompetence

Social og Sundhedsudvalget→Økonomiudvalget

Indstilling

- Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager regnskabsbemærkningerne til efterretning.
- Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at overførsel på 14.000 kr. af puljen til frivilligt arbejde overføres da beløbet er fordelt rettidigt i 2017 men endnu ikke udbetalt.
- Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der sker overførsel af 100.000 kr. af børnehusets uforbrugte midler, til udvikling af læringsfællesskaber med henblik på implementering af nye læreplaner i børnehuset.

Bilag

825-2018-4119

Social - og kulturudvalg oversigt 2

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:**Fraværende:**

Godkendt

2. Handleplan 2018

Sagsnr.: 825-2018-110

Doknr.: 825-2018-4173

Åbent**Sagsfremstilling**

Udvalget besluttede på sit første møde den 15. januar 2018 følgende 3 indsatsområder

1. Mulighederne for at samle sundhedsindsatsen både den forebyggende og udøvende.
2. Gennemgang af udvalgets politikker.
3. Ændring af navn til social- og sundhedsudvalg

Status er

Punkt 1 intet nyt siden sidste møde

Punkt 2 intet nyt siden sidste møde, udover at der i meddelellespunktet på denne dagsorden er invitation fra både skolebestyrelse og Ældre og Sundhedsområdet.

Punkt 3 er besluttet med vedtagelsen af styrelsesvedtægten, den 29. januar 2018 på kommunalbestyrelsesmødet.

På udvalgets 2. møde den 9. februar 2018 blev følgende 2 punkter tilføjet

4. at søge anlægspuljen til indkøb af varebil
5. at der laves en helhedsløsning for skolen

Status er

Punkt 4 Sagsfremstilling er på dagsordenen d.d.

Punkt 5 afventer nyansat teknisk chef får tid til at prioritere opgaven

Desuden besluttedes på mødet den 9. februar 2018 følgende:

Det samlede Social og Sundhedsudvalg støtter op om at forslag fra Per Bragt om øget fokus på arbejdsmiljø, med henblik på øget trivsel og arbejdsglæde i institutionerne, videresendes til økonomiudvalget

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget → Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der er yderligere punkter til handleplanen

at Social- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning

at økonomiudvalget drøfter øget fokus på arbejdsmiljø som det fremgår i sagsfremstillingen.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:**Fraværende:**

Taget til efterretning

3. Indkøb af kassevogn til Ældre og Sundhed

Sagsnr.: 825-2018-388

Doknr.: 825-2018-2526

Åbent**Sagsfremstilling**

Læsø Døgnpleje skal have skiftet institutionens udtjente kassevogn.

Efter en gennemgang af hvilke opgaver en ny bil skal løse samt vurdering af arbejdsmiljø, har administrationen vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at anskaffe en stor kassevogn af mærket Citroën Jumper L2H2. Denne bil er konkurrencedygtig på model og pris i forhold til andre modeller, som har været vurderet.

Administrationen har endvidere vurderet at det af praktiske årsager vil være hensigtsmæssigt at købe frem for at lease den nye kassevogn. Kassevognen vil koste i omegnen af kr. 185.000, betinget af eftermonteret udstyr og bilens dagspris.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift				
Anlæg	200			
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget → Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der købes en Citroën Jumper L2H2 i henhold til tilbud som administrationen har indhentet.

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:**Fraværende:**

Indstilles

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

Sagsnr.: 825-2018-532

Doknr.: 825-2018-3769

Åbent**Sagsfremstilling**

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

Midlerne er tiltænkt et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst mulige omfang, og under hensynstagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i

fuldtidsstillinger samt opjustering af arbejdstiden for nuværende deltidsansatte medarbejdere.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. I perioden 2018-2021 udmøntes midlerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet via bloktilskuddet.

Kommuner der ønsker at søge midlerne i 2018 skal senest 1. april 2018 fremsende redegørelse for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne samt redegørelse for lokal indsats vedrørende sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Administrationen indsender de påkrævede redegørelser således betingelserne for at få del i puljemidlerne forventes opfyldt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Øget indsats for demente

Økonomi/personale

Der tilføres via puljemidler og efter ansøgning 300.000 kr. årligt i 2018-2021

Der skal være tilsvarende udgift til løn og administration således der samlet er tale om en økonomisk 0 løsning, der ressourcemæssig har øget bemanningen på ældreområdet.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget→Økonomiudvalget→Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

825-2018-4147	Foreløbigt tilsagnsbrev Læsø Kommune bedre bemanning i ældreplejen 2018
825-2018-4141	Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018
825-2018-4146	Bilag 5. Regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen
825-2018-4142	Bilag 1a. Vejledning redegørelsen vedr. anvendelsen af midlerne i 2018 vedr. en bedre bemanning
825-2018-4145	Bilag 4. Acceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018
825-2018-4143	Bilag 2. Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet
825-2018-4144	Bilag 3. Grundlag for ydelse af tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning

5. Opfølgning på risikobaseret tilsyn 16. november 2017

Sagsnr.: 825-2017-2661

Doknr.: 825-2018-3874

Åbent

Sagsfremstilling

Som orienteret på udvalgsrådet d. 14. november 2017, varslede Styrelsen for Patientsikkerhed om de forestående risikobaserede tilsyn d. 16. november på følgende:

- Læsø Plejehjem
- Læsø Hjemmesygepleje
- Læsø Plejehjem, akutstue

I nedenstående gives status for de enkelte tilsyn.

Læsø Plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed fremsendte høringsudkast af tilsynsrapporten d. 17. januar 2018. Administrationen har fremsendt høringssvar samt handleplan rettidigt d. 6. februar 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsendt endelig rapport for tilsynet på Læsø Plejehjem, hvor konklusionen er:

Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget en handleplan af den 6. februar 2018, der overordnet er tilfredsstillende. Styrelsen konstaterer dog, at der fortsat er enkelte forhold, hvor henstillingen endnu ikke er opfyldt, svarende til målepunkt 29, men vurderer at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen henstiller til, at forholdene bringes i orden og afslutter dermed tilsynet.

Målepunkt 29 er følgende:

- ☐ at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver personalets kompetence samt ansvars- og opgavefordeling, heri beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver. Sundhedsstyrelsens vejledning (målepunkt 29)
- ☐ at personalet kender og følger instruksen for kompetence samt ansvars- og opgavefordeling (målepunkt 29)

Endelig tilsynsrapport er vedlagt i bilag

Læsø Hjemmesygepleje

Administrationen har modtaget høringsudkast af tilsynsrapporten d. 12. februar 2018. Administrationen har netop indsendt høringssvar på baggrund heraf. Endelig tilsynsrapport forventes modtaget i marts.

Læsø Plejehjem, akutstuer

Høringsudkast endnu ikke modtaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Endvidere har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget→Økonomiudvalget→Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

825-2018-3871

Læsø Plejehjem Læsø Kommune - Tilsynsrapport 2017_endelig

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:**Fraværende:**

Taget til efterretning

6. Meddelelser Social- og Sundhedsudvalget - marts 2018

Sagsnr.: 825-2016-245

Doknr.: 825-2018-3853

Åbent**Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet**

Ankestyrelsen har fremsendt opgørelse over modtagne klager samt afgørelser på relevante lovområder.

Invitation til temadag med Skoleområdet

Skolebestyrelsen inviterer Social- og Sundhedsudvalget til informations og dialog møde om skoleområdet tirsdag den 24 april kl.18-20 på Skolen. Dagsorden vil blive fremsendt inden mødet.

Skole og Dagtilbud vil senere afholde temamøde om dagtilbudsområdet.

Invitation til temadag med Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed planlægger at afholde temadag for Social- og Sundhedsudvalget torsdag d. 24. maj, kl. 15.00-18.00. Temadagen vil omhandle de områder som Ældre og Sundhed arbejder med. Program følger snarest.

Artikel vedrørende SPARK-projektet i Ældre og Sundhed

Artiklen fra Viden På Tværs kan findes på:

<http://vpt.dk/hjemmepleje/spark-hjalp-sygeplejersker-og-sosu-personale-til-bedre-kommunikation-pa-laeso>

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen til efterretning

Bilag

825-2018-3864

Ankestatistik - Læsø Kommune

Beslutning - Social og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2018:
Fraværende:

Taget til efterretning
