

1. Ny organisationsplan 2016 - Læsø Kommune

Lukket punkt

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. marts 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Social - og Kulturudvalget har udfærdiget et notat til forslaget om ny organisationsplan og økonomiudvalgets notat.

2. Omlægning af undervisningstilbud

Lukket punkt

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. marts 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Indstillingen følges, da det er en politisk aftale, at der er retvisende budgetter. således der istedet søges tillægsbevillinger når dette vurderes nødvendigt.

3. Årsregnskab 2014-2015, Læsø Hallen

Sagsnr.: 825-2016-551

Doknr.: 825-2016-3056

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Hallens bestyrelse har fremsendt revideret årsregnskab for perioden 1. juli 2014 – 31. december 2015.

Læsø Hallens bestyrelse vedtog i forbindelse med regnskab 2013 – 2014 at ændre regnskabsår, således at det fremadrettet følger kalenderåret.

Det betyder, at det fremsendte regnskab dækker over en periode på 1 ½ år og derfor ikke er umiddelbart sammenligneligt med tidligere års regnskaber.

Regnskabet udviser et negativt resultat på kr. 182.830, idet det dog skal bemærkes, at der er et tilgodehavende på kr. 86.000 fra Læsø Skole som betaling for skolens andel af forbrugsudgifterne i 2015.

Resultatet indeholder afskrivninger på bygninger på kr. 100.000.

Læsø Hallens aktiver er i perioden faldet fra kr. 3.137.000 til kr. 2.871.000.

Det er administrationens opfattelse, at årsregnskabet er retvisende.

Det er samtidig meget tydeligt, at Læsø Hallens økonomi er meget både sårbar og belastet.

På indtægtssiden noteres, at forskellige tilskud fra Læsø Kommune udgør 173.000 samt kr. 74.400, der udgøres af forudbetalt husleje ud af den samlede omsætning på kr. 488.000

Den forudbetalte husleje er ikke en reel driftsindtægt for Læsø Hallen, og nedskriver blot Hallens gæld til Læsø Kommune tilbage fra hallens opførelse.

Der er endnu fem år tilbage af denne ordning.

Det skal dog samtidig bemærkes, at den ændrede regnskabsperiode forstærker et billede af et utilfredsstillende regnskabsresultat.

Således udgør tilskuddene fra Læsø Kommune kun tilskud for 2015, idet tilskuddene for 2014 var bogført i første halvdel af 2014. Tilskuddene dækker således et år, mens øvrige indtægter og alle udgifter er realiserede for 1 ½ år.

Uanset forskellige forklaringer er der dog grund til at have opmærksomhed omkring Læsø hallens økonomiske situation i de kommende år.

Bestyrelsen har konstateret forholdsvis store behov for bygningsvedligehold, og flere maskiner og træningsudstyr i Bevar Mig Vel står overfor gennemgribende renovering eller udskiftning.

I forbindelse med Social- og Kulturudvalgets godkendelse af regnskabet kan det budgetterede tilskud til Læsø Hallen i 2016 på kr. 115.000 udbetales.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Læsø Hallen er en central institution for såvel skolen som for fritidsidrætsområdet.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller at udvalget, godkender Læsø Hallens regnskab.

Bilag

825-2016-3055

Årsregnskabs 2014-2015

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. marts 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Godkendt

Orientering om at Læsø Hallens bestyrelse vurderer, at Læsø Hallens økonomiske overlevelsesmuligheder i løbet af et til to år, vil være meget vanskelige, er taget til efterretning.

4. Tilskud til Bevar Mig Vel.

Sagsnr.: 825-2016-551

Doknr.: 825-2016-2812

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Hallen har fremsendt ansøgning om tilskud til drift og vedligehold i Bevar Mig Vel i 2016. Der ansøges om tilskud på kr. 40.000.

Læsø Hallen har de seneste ca. 8 år ansøgt og fået bevilget et tilsvarende tilskud, og tilskuddet dækker de udgifter som Bevar Mig Vel vurderer at have i forbindelse med den kommunale brug af træningsfaciliteten til rehabiliteringshold samt brug af hallen til gangtest og cafeteriaet til socialt samvær.

Tilskuddet er tidligere år blevet givet fra kontoen vedr. de kommunale sundhedsordninger.

Af punkt om Læsøhallens regnskab på denne dagsorden fremgår følgende:

"Bestyrelsen har konstateret forholdsvis store behov for bygningsvedligehold, og flere maskiner og træningsudstyr i Bevar Mig Vel står overfor gennemgribende renovering eller udskiftning."

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bevar Mig Vel er en væsentlig del af det sundhedstilbud, der kan henvises til i forbindelse med genoptræning, forebyggelse og almindelig motionstræning.

Økonomi/Personale

Afholdes indenfor budgettet til sundhedsforebyggelse.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ansøgningen.

Bilag

825-2016-2811

160304, ansøgning BMV.pdf

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. marts 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

"Bevar mig vel" tildeles 40.000 kr af sundhedsbudgettet.

5. Evaluering af det forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn Kommuner vedr. beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 825-2010-774

Doknr.: 825-2016-2911

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. februar 2016 en indstilling fra Social- og Kulturudvalget om at godkende en tillægsbevilling på kr. 230.000 til en evaluering af det forpligtende jobcenter-samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn Kommune.

Økonomiudvalget havde til punktets behandling i Kommunalbestyrelsen indstillet, at Kommunalbestyrelsen udsætter endelig stillingtagen til hjemtagelse af jobcenteret til budgetforhandlingerne for budget 2017.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen tilbagesendes til Social & Kulturudvalget til fornyet behandling. Det ønskes blandt andet oplyst, hvordan det er gået på Samsø og Ærø, der begge har taget jobcenteret tilbage.

Henrik Autzen stemte imod dette forslag.

Sagsfremstillingen til den tidligere behandling i udvalg og Kommunalbestyrelse var således:

"Baggrund

Af handleplanen til budget 2016 fremgår at Social- og Kulturudvalget ønsker organiseringen af beskæftigelsesområdet i Læsø Kommune med forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune evalueret,

og a

"Der prioriteres en indsats, hvor medarbejderne i jobcenter agerer jobagenter og er fokuseret på helhedsorienteret indsats."

og at

"Den enkelte borger vil allerede ved første kontakt blive mødt med forventning om virksomhedstilknytning."

Social- og kulturudvalget behandlede på mødet den 11. august 2015 nedenstående (i kursivskrift).

Sagsfremstilling

Den 1.1.2007 blev der med baggrund i kommunalreformen, indgået forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet med Frederikshavn.

I 2010 fik Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en evaluering af de forpligtende samarbejder på beskæftigelsesområdet – herunder samarbejdet mellem Læsø og Frederikshavn, evalueringen er beskrevet i evalueringsrapport fra Mploy, der blev offentliggjort den 15.10.2010. (vedlagt som bilag).

*Af sagsfremstilling til økonomiudvalget den 22.11.2010 fremgår det at,
"Administrationen har været til møde i Arbejdsmarkedsstyrelsen, og det er oplyst, at Ø-kommunerne på baggrund af evalueringen vil kunne opnå dispensation for lov om forpligtende samarbejde på området."*

Den 25.1.2011 besluttede kommunalbestyrelsen, "at der alene ansøges om mulighed for at deltage i opgaveløsningen efter aftale med Frederikshavns Kommune og at samarbejdet i øvrigt fortsættes."

I sagsfremstillingen til mødet den 25.1.2011 fremgår blandt andet:

"Når situationen på Læsø vender og der bliver tale om befolkningsfremgang og det bliver endnu mere attraktivt, at bo og arbejde på Læsø. Så kan det være relevant at søge en dispensation. Det bør overvejes om den mulighed er til stede om nogle år ud i fremtiden. Administrationen vurderer at den udarbejdet evalueringens resultater ikke som sådan er tidsbegrænsede og såfremt der opstår vilkår på Læsø der gør at opgaven kan løses bedre og billigere ved, at Læsø Kommune søger om en dispensation, så er det vanskeligt at se, hvorfor det ikke ville kunne lade sig gøre."

Der har siden 1.1.2007 været søgt flere organisatoriske løsninger af beskæftigelsesområdet herunder, opbygning uden en daglig leder på Læsø, opbygning med jobcenterchef på Læsø, herefter med en jobcenterchef på Læsø som var delt i ledelsesopgave således der også pågik ledelse af Læsø Kommunes sundhedsområde.

I alle modellerne har der været ansat 2-3 medarbejdere, hvor den primære arbejdsopgave har været sagsbehandling.

Alle modellerne har fordele og ulemper:

Ressourcemæssigt - er det valgt at have ekstraomkostninger til drift af lokalt jobcenter, så sagsbehandling af borgere primært foregår på Læsø.

Tværfagligt – vi besidder lokal tværfaglig viden, men er mere specialister i at være generalister, hvorfor specialkompetencer skal tilkøbes.

Bureaukratisk -systemer, viden, tilbud, optimeringspotentiale ved samarbejde med afdelinger i Læsø Kommune.

Den fremtidige beskæftigelsesindsats skal imødekomme:

At der prioriteres en indsats hvor medarbejderne i jobcenteret agerer jobagenter og er fokuseret på helhedsorienteret indsats.

At den enkelte borger allerede ved første kontakt bliver mødt med forventning om virksomhedstilknytning.

At Læsø oplever befolkningsfremgang og en massiv udfordring med at få besat stillinger med krav om mellemlang eller lang uddannelse.

Øget fokus på bosætning, erhvervs- og udviklingstiltag.

Den nye refusionsordning.

Kompetence

Social- og kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår

at der ikke iværksættes yderligere evaluering, men at der henvises til Mploys evalueringsrapport.

at det i samarbejde med Frederikshavns administration afklares hvorvidt det er relevant at der søges dispensation fra det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet for at opnå de politiske ønsker.

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

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Godkendt

Efterfølgende har der været afholdt møde med administrationen i Frederikshavn, og det blev her aftalt, at der tages kontakt til konsulentfirmaet Marselisborg med henblik på at få udfærdiget et oplæg til en mulig proces vedrørende en eventuel dispensationsansøgning fra det forpligtende samarbejde.

Mødet med konsulentfirmaet Marselisborg har resulteret i vedlagte tilbud, hvoraf fremgår følgende proces:

Udarbejdelse af strateginotat

Beskriver fordele, ulemper og risici ved ophør af det forpligtende samarbejde, herunder om der kan frigives potentialer til gavn for beskæftigelsesindsatsen og den kommunale opgaveløsning i Læsø Kommune.

Notat vil også indeholde forslag til en ny model for frivilligt samarbejde.

Præsentation for kommunalbestyrelsen

Der forberedes og holdes oplæg for kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune.

Dispensationsansøgning

Såfremt der træffes politisk beslutning om at gå videre i processen, igangsættes arbejde med udarbejdelse af dispensationsansøgning og Marselisborg udarbejder forslag til dagsordenpunkter til de respektive udvalg og dispensationsansøgning fra Læsø Kommune til indenrigsministeren.

Implementeringsplan

Marselisborg udarbejder forslag til implementeringsplan, hvor argumenter for ophøret af det forpligtende samarbejde omsættes til konkrete mål og handlinger i en styret tidsramme.

Økonomi/Personale

Tilbuddet fra Marselisborg er aktivitetsopdelt. Såfremt alle aktiviteter gennemføres beløber tilbuddet sig i 105.500 kr. eks. moms og kørsel.

Læsø Kommune skal afsætte personaleressourcer i omfanget op til ¼ årsværk – til at beskrive og kvalificere diverse forhold undervejs i processen.

| Beløb i 1.000 kr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|------|------|------|
| Drift | 105+125 | | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | 0,25 | | | |

”

Kompetence

Social- og Kulturdvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter hvorledes sagen skal belyses yderligere.

Beslutning - Social og Kulturdvalget, den 15. marts 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Udover at rette henvendelse til Samsø og Ærø kommuner, ønsker Social- og Kulturdvalget at de umiddelbare økonomiske konsekvenser beregnes ved henholdsvis en hjemtagelse eller ved et udvidet samarbejde. Herunder de personalemæssige, it-mæssige og øvrige administrative udgifter. pkt. genoptages til næste møde.

6. Budget 2016, Budgetopfølgning, marts 2016, SK

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2016-2945

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Kulturdvalget gennemfører budgetopfølgning på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets to første måneder.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 %pr mdr.

Forbruget for januar og februar 2016 er på 14,54 %.

Af budgetrapporten fremgår det, at der oprindeligt er budgetteret med 99.233.000 kr. og at det korrigerede budget er på 99.293.000

Korrektionen på i alt 60.000 kr. består af 3 handlinger:

tillægsbevilling til museet på 600.000 kr., der dog kun må anvendes såfremt der tilsvarende tildeles 600.000 kr. fra kulturministeriet. Henrik Autzen Formand for Museet oplyser, at det er på kulturministeriets budget men kulturministerens godkendelse afventes.

Tillægsbevilling på -540.000 kr. på administration under Socialområdet – dette er ved at blive undersøgt da det formodentlig er en fejl at det fremgår som en tillægsbevilling, da der er tale om en omplacering af budgetbeløb til Økonomiudvalget.

Omplacering indenfor Social- og kulturdvalgets område på 1.100.000 kr. fra ”Sociale opgaver” til ”Pleje og Omsorg”.

En budgetrapport med 2 måneders forbrug på Social- og Kulturudvalgets område giver ikke et retvisende billede, men kan derimod bruges til at skærpe opmærksomheden på de mest oplagte afvigelser, specielt med henblik på at der er sket store omorganiseringer på området.

Det kan oplyses, at der endnu ikke fremgår forbrug på medfinansiering på sygehusene, en udgift som månedligt svinger mellem 300.000-600.000 kr.

Der er endnu ikke modtaget/bogført afregning for de forpligtende samarbejder.

Omlægningen af refusion/medfinansiering på de førtidspension og kontante ydelser (dagpenge, sygedagpenge mv.) har også medført at disse udgiftsposter endnu ikke kan vurderes.

Udmøntning af budgetforlig 2016:

500.000 kr. på *administration og ledelse af børneområdet* er teknisk blevet fordelt ligeligt på henholdsvis skoleområdet, Børnehuset og socialområdet – det er dog endnu ikke blevet besluttet hvordan denne besparelse skal udmøntes.

125.000 kr. *rammebesparelse i børnehuset*, afventer til dels ovenstående besparelses konsekvens.

573.000 kr. *serviceforringelser på personlig og praktisk hjælp*, er ved vedtagelsen af kvalitetsstandarderne på kommunalbestyrelsesmødet den 29.2.2016, nu realiserbar med 2 måneders forsinkelse.

50.000 kr. *øgede indtægter på hjælpemidler* forventes overholdt. Men kan først ses tydeligt i budgettet når sommerudlejningen er ovre.

230.000 kr. *Medfinansiering indlæggelser*, kan ikke vurderes endnu.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

825-2016-3022

budgetopfølgning marts 2016.docx

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. marts 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Orientering taget til efterretning.

Udvalget roser for den overskuelige budgetoversigt.

7. Budget 2016 - Handleplaner, Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-2946

Åbent**Sagsfremstilling**

Som et fast punkt på udvalgets dagsorden er det besluttet at følge udviklingen i forhold til de besluttede handleplaner på udvalgets område.

Formålet med at drøfte status for handleplanerne er naturligvis at sikre implementeringen af udvalgets målsætninger inden for budgettet.

Det er dog ligeledes et formål at forberede en prioritering af udvalgets målsætninger i forhold til overslagsårene, således at der kan udarbejdes konkrete ændringsforslag i forhold til kommende års budget.

Administrationen har udarbejdet en statusbeskrivelse pr. 8.3.2016 af udvalgets handleplaner.

Kompetence

Social- og Kulturudvalgt

Forslag

Administrationen indstiller, at handleplanerne drøftes og evt. nye punkter tilføjes.

Bilag

825-2016-3005

SKU_handleplaner_2016_marts.docx

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. marts 2016:**Fraværende:** Bente Faldt Faurholt

Udvalget vil gerne have tilføjet værdighedspolitikken som handleplanspunkt heri arrangement af borgermøde, herudover vil udvalget koncentrere sig om de nuværende handleplaner .

8. Dagsorden 2016 - Social- og Kulturudvalget - meddelelser marts

Sagsnr.: 825-2016-245

Doknr.: 825-2016-2653

Åbent**Sagsfremstilling****Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum**

KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag d. 12. og fredag d. 13. maj i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Emnet for årets konference er: Velfærd til debat – ansvar og grænser. Indholdet på konferencen er:

Forebyggelse: Hvornår virker forebyggende indsatser? Og hvornår skal vi lade være?

Danskernes trivsel og velvære: Danskernes trivsel og velvære – Er danskerne blevet mindre robuste eller er vores samfund blevet mindre rummeligt?

Plads til alle – stiller det moderne samfund større krav, end mange kan magte?

Borgernes egne ønsker og behov – et problem eller en løsning?

Pårørende – hvad kan de forlange af kommune og kommunen forlange af dem?

Frivillige og civilsamfundet – hvor meget skal kommunen være afhængig af dem?

Borgerens egne ønsker og behov – skal kommunen følge disse? Eller skal borgerne ”passe ind”?

Giv brugerne ordet! – skab motivation

Der vil endvidere være mulighed for at deltage i én af fem minikonferencer, temaerne er:

Indsatser over for borgere med demens og deres pårørende – hvad skal kommunerne investere i?

Viden om effekten af indsatserne på socialområdet – hvordan og hvad er kommunalbestyrelsens rolle?

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – med særligt fokus på sundhed, traumer og sociale behov

Inddrag brugerne direkte i politikformuleringen! – Hvorfor? Hvornår? Hvordan?

Sammenhængende borgerforløb gennem digitalisering – ud fra brugernes og familiens behov!

Yderligere information på <http://www.kl.dk/forum2016>.

Borgmesterbrev vedr. integration og boligplacering

KL har fremsendt vedlagte breve vedrørende integration og boligplacering.

Fars Køkkenskole

Fars Køkkenskole har nu afholdt 2 gange for hvert hold. Social- og Kulturudvalget inviteres til at se hvad der foregår på køkkenskolen.

De næstkommende køkkenskoler foregår tirsdag d. 29.3.2016 og tirsdag 5.4.2016, begge startende fra kl. 16.20.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at orientering tages til efterretning

Bilag

| | |
|---------------|---|
| 825-2016-2654 | Indbydelse (KOMMUNER) til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 12. -pdf |
| 825-2016-2673 | Borgmesterbrev vedr. integration og boligplacering.pdf |
| 825-2016-2674 | Diskussion om flygtningelandsbyer hører hjemme i Folketinget.pdf |
| 825-2016-2675 | Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen.pdf |

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. marts 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Taget til efterretning
