

1. § 18 tilskud 2016

Sagsnr.: 825-2016-432

Doknr.: 825-2016-2008

Åbent**Sagsfremstilling**

Foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde, kan ansøge om tilskud til deres virksomhed jf. § 18 i Serviceloven.

Læsø Kommune har i 2016 afsat kr. 55.000 på budgettet til støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne til §18-formål bevilges efter ansøgning på udvalgets møder i hhv. maj og november måned.

Der er indkommet i alt seks ansøgninger i denne ansøgningsrunde:

1. Læsø Pensionist og Efterlønsklub ansøger om kr. 12.000 til en udflugt på Læsø samt foreningens øvrige arbejde
2. Centerrådet ansøger om kr. 10.000 til en udflugt på Læsø
3. Landsforeningen SIND. Frederikhavns afdeling søger med henblik på flere foreningstiltag på Læsø om kr. 2.500 til et udstillings- og foredragsarrangement på Læsø for foreningens målgruppe.
4. Hjerneskadeforeningen ansøger om kr. 5.000.
Pengene skal bruges som tilskud til rejsen til Læsø, så vores medlemmer fra fastlandet kan besøge medlemmer fra Læsø for socialt samvær og en dejlig dag.
5. Plejehjemmets Venner søger om kr. 20.000 til vedligehold af liftbus samt arrangementer for plejehjemmets beboere.
6. Læsø Kirkers Menighedspleje ansøger om kr. 16.000 i støtte til julehjælp til Menighedsplejen

Administrationen har dog afsat drift af den nye liftbus på plejehjemmets budget, det har "Plejehjemmets venner" blot ikke været orienteret om.

Kompetence

Ældrerådet til orientering
Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget drøfter de indkomne ansøgninger og bevilger tilskud i denne runde for et beløb på i alt kr. 30.000, således at der er kr. 20.000 tilbage til uddelinger i november.

Beslutning - Ældrerådet, den 17. maj 2016:**Fraværende:**

Ældrerådet foreslår følgende fordeling:

Centerrådet: kr. 10.000

Plejehjemmets Venner: kr. 10.000

Læsø Kirkers Menighedspleje: kr. 10.000

Bilag

825-2016-5363	Ansøgning, § 18-midler 2016
825-2016-5362	Læsø §18-ansøgning.pdf
825-2016-5096	VS: ansøgning om tilskud fra § 18 puljen til Læsø-tur
825-2016-2693	Ansøgning om penge til udflugt
825-2016-2007	Ansøgning om penge til udflugt.docx
825-2016-6014	Regnskab 2015 og Budgetter.pdf
825-2016-6013	Vedtægter, underskrevet SMP.pdf
825-2016-6015	VS: ansøgning vedr. §18

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget tildeles 9.000 kr til pensionist- og efterlønsklubben, 10.000 kr til Centerrådet, 2.500 kr til Landsforeningen Sind og 10.000 kr til Plejehjemmets venner. Der er således anvendt 31.500 kr af de ialt 55.000 kr.

Læsø Kirkers menighedspleje opfordres til at genansøge til novembermødet, men i en uddybet ansøgning da det ønskes oplyst hvad julehjælp indholder.

2. Tilskud til folkeoplysende foreninger 2016

Sagsnr.: 825-2016-16

Doknr.: 825-2016-4343

Åbent

Sagsfremstilling

Foreninger, der tilbyder frivillige folkeoplysende aktiviteter indsendte i løbet af januar og februar 2016 redegørelser for omfanget af aktiviteter i 2015 samt de udgifter, som foreningerne havde afholdt til lokaleleje i f.eks. hallerne på Læsø og transport i forbindelse med aktiviteter på fastlandet..

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat tilskud fordeling mellem foreningerne i forhold til de retningslinjer, der blev besluttet i tilknytning til Kultur- og Folkeoplysningspolitikken.

I 2016 er afsat til

Aktivitetstilskud: kr. 100.000

Befordringstilskud: kr. 35.000

Lokaletilskud: kr. 142.000

Der var ti foreninger, der ansøgte om tilskud.

Tilskuddene er udbetalt den 31. marts 2016, idet Kultur- og Folkeoplysningsrådet godkendte beregningerne og fordelingen, der var fremsendt til rådets medlemmer.

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsrådet

Social- og Kulturudvalget til orientering.

Forslag

Formanden foreslår, at tilskudsudbetalingen godkendes.

Beslutning - Kultur- og Folkeoplysningsråd, den 18. april 2016:**Fraværende:** Svend O. Larsen

Udbetalingen godkendt

Bilag

825-2016-3425	Administrationens indstilling vedr. udbetaling af tilskud til folkeoplysende foreninger.docx
825-2016-3424	Frivillige_foreninger__Beregning_af_tilskud_2016.xlsx

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:**Fraværende:**

Social- og Kulturudvalget tager til efterretningen at Kultur- og Folkeoplysningsrådet har godkendt fordelingen af tilskud til de folkeoplysende foreninger 2016.

3. Årsberetning 2016, Kulturrådet

Sagsnr.: 825-2016-1018

Doknr.: 825-2016-4988

Åbent**Sagsfremstilling**

Kulturrådet afholdt årsmøde med foreninger m.fl. den 18. april 2016.

På mødet fremlagde Kulturrådet sin årsberetning, der efterfølgende er fremsendt til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget→Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at Kulturrådets årsberetning 2016 tages til efterretning.

Bilag

825-2016-4987	Kulturrådets beretning 2016.docx
---------------	----------------------------------

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:**Fraværende:**

Taget til efterretning.

Det undersøges om beretningen skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

4. Vesterø Idrætshus, godkendelse af årsrapport 2015

Sagsnr.: 825-2016-551

Doknr.: 825-2016-5038

Åbent**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Vesterø Idrætshus har den 20. april 2016 fremsendt årsrapport for Idrætshuset og VB Cafeteria.

Årsrapporten skal ifølge retningslinjerne fremsendes til Social- og Kulturudvalgets godkendelse, hvorefter tilskuddet kan udbetales.

Årsrapporten er godkendt på Idrætshusets generalforsamling den 15. april 2016.

Rapporten for 2015 viser, at Idrætshusets samlede resultat er et overskud inden renter og afskrivninger på kr. 20.500.

Der er i regnskabet for 2015 indregnet afskrivninger på kr. 64.791, og det samlede resultat bliver derfor kr. – 44.134.

Resultatet i 2014 udgjorde et underskud på kr. 95.665.

I 2014 blev der udskiftet gulv i cafeteriet. Denne investering udgjorde kr. 48.300, og hvis man fratrækker den i resultatet for 2014 kan man se, at selve driftsresultatet er stort set uændret i forhold til tidligere år.

Egenkapitalen er pr. 31. december 2015 på kr. 2.800.000

Revisionen er udført af registreret Revisor ReviØst, der ikke har bemærkninger eller forhold til institutionens økonomisikkerhed eller regnskab i øvrigt.

I 2015 er der afsat kr. 38.000 som tilskudsbeløb til Vesterø Idrætshus.

Administrationen har behandlet årsrapporterne, der ikke giver anledning til bemærkninger.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at Vesterø Idrætshus årsrapport 2015 godkendes.

Bilag

825-2016-5037

Vesterø Idrætshus, Regnskab og årsrapport 2015

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:**Fraværende:**

Godkendt

5. Kulturaftale 2017 - 2020

Sagsnr.: 825-2016-1025

Doknr.: 825-2016-5094

Åbent**Sagsfremstilling**

KulturKANten 2013-2016, som er Nordjyllands 4. kulturaftale, udløber ved udgangen af i år. I løbet af 2015 og 2016 har KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af grundig evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører, udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

KulturKANten 2017-2020 bliver således Nordjyllands 5. kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale havde samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Inden forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale indledes, beder KulturKANtens sekretariat Læsø Kommune bekræfte, at kommunen fortsat forventer at deltage i samarbejdet omkring KulturKANten 2017-2020.

Såfremt Læsø Kommune bekræfter, at kommunen også fremadrettet ønsker at deltage i kulturaftalesamarbejdet, vil den endelige sagsfremstilling vedr. tilslutning til ny kulturaftale blive sendt til behandling ultimo 2016.

Vision, værdier og indsatsområder

KulturKANtens politiske styregruppe har på møde den 20. april 2016 vedtaget følgende vision, værdier og indsatsområder for det kommende samarbejde:

Vision:

Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen

Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde, vi ser og møder verden på.

Bagvedliggende værdier:

- o Vække nysgerrighed og udvide horisonter
- o Involvere og engagere mennesker
- o Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
- o skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
- o Overraske og rykke grænser for de få og de mange
- o Skabe værdi i andre sektorer og nye sammenhænge

Indsatsområder:

1. Nye møder og fællesskaber

Vi vil fremme et kulturliv, der møder borgerne hvor end de er i livet og på landkortet, og som engagerer og involverer os både som medskabere såvel som publikum. Ønsket er, at kultur bliver en naturlig del af livet og mødet mellem mennesker. Kulturen skal skabe fællesskaber mellem mennesker fra forskellige egne, fag og livsformer i både hverdags-, arbejds- og uddannelsesliv.

2. Muligheder for dannelse og talent

Sammen vil vi skabe tilbud, der vækker nysgerrighed og lyst, nærer vores talent og danner os som hele mennesker. Med et kvalitetsrigt kulturliv vil vi skabe muligheder for at alle, særligt børn og unge, opbygger og udlever deres kulturelle talent. Ønsket er, at flere borgere får lyst til kunst og kultur, og møder omverdenen som ambassadører for en region, hvor kulturen blomstrer.

3. Mangfoldig kultur der rykker

Vi vil arbejde for et kulturtilbud, der nænsomt flytter vores grænser og rykker os sammen i et stærkt regionalt fællesskab. Et tilbud, der rummer både det brede og det smalle, og som vi nemt kan opleve og tage del i. Med kulturaftalen vil vi udfordre den måde, vi som mennesker ser og møder verdenen på, og skabe opmærksomhed og interesse både i og uden for regionen.

Økonomi

I den nuværende kulturaftale har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. år samt med et administrationsbidrag mellem 0-20.000 kr. årligt afhængigt af kommunens størrelse. Læsø og Region Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag.

I den kommende kulturaftale forventes medlemsbidraget fortsat at udgøre 3 kr. per borger per år, ligesom der fortsat vil være et administrationsbidrag.

Medlemsbidraget beregnes årligt pr. 1 januar og udgjorde i 2016 følgende:

Medlem	Antal borgere per 01.01.2016	Antal borgere * 3 kr.	Administrations- bidrag
Aalborg Kommune	210.316	630.948,00	20.000
Frederikshavn Kommune	60.246	180.738,00	10.000
Hjørring Kommune	65.411	196.233,00	10.000
Brønderslev Kommune	36.047	108.141,00	5000
Læsø Kommune	1.817	5.451,00	0
Thisted Kommune	43.991	131.973,00	5000
Morsø Kommune	20.629	61.887,00	5000
Rebild Kommune	29.149	87.447,00	5000
Vesthimmerlands Kommune	37.296	111.888,00	5000
Mariagerfjord Kommune	42.131	126.393,00	5000
Jammerbugt Kommune	38.466	115.398,00	5000
Region Nordjylland	585.499	1.756.497,00	0

Kompetence

Social- og Kulturudvalget → Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Læsø Kommune meddeler, at man forventer at tilslutte sig Kulturaftalen 2017-2020.

Bilag

825-2016-5095

KulturKANten 2013-2016-slutevaluering..pdf

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig Kulturaftalen 2017-2020

6. Godkendelse af Værdighedspolitik og anvendelse af puljemidler

Sagsnr.: 825-2016-35

Doknr.: 825-2016-5996

Åbent

Baggrund

Med Finanslov 2016 skal alle kommuner udarbejde en Værdighedspolitik for værdig ældrepleje i første halvår af 2016 og herefter i første år af hver byrådsperiode.

Det fremgår af finansloven og foreløbig tilsagnsbrev, at værdighedsmidlerne i perioden 2016-2019 vil blive tildelt som pulje og er båndlagt til et serviceløft på ældreområdet. (tilsagnsbrev er vedlagt

som bilag)

For at stadfæste tilsagnet og få udbetalt midlerne, skal der inden 1. juli vedtages og offentliggøres en værdighedspolitik samt fremsendes redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne i 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Herefter skal Læsø Kommune årligt 2017-2019 sende redegørelse for det kommende års anvendelse af midlerne. Redegørelsen danner grundlag for udbetaling af midlerne.

Sagsfremstilling

Den 7. marts 2016 var ældreråd, handicapråd og bruger-pårørenderådet inviteret til et møde om værdighedspolitikken og enedes om at *selve Værdighedspolitikken for Læsø Kommune fremsendes til beslutning efter afholdelse af borgermøde den 10. maj 2016.*

Forslag til udmøntning af puljen på 588.000 kr. i 2016

Midlerne på 588.000 kr. ligger ud over det vedtagne budget for 2016. I perioden 2016-2019 skal Læsø Kommune årligt, med revisorpåtegnet regnskab, kunne redegøre for anvendelsen af midlerne.

Udmøntningen skal understøtte den kommende værdighedspolitik fokus på værdighed i ældreplejen via konkrete indsatser.

Af mødet den 7. marts 2016 fremgik det, at følgende ønskes prioriteret i selve udmøntningen af midlerne (der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge):

- Plejehjemsbeboerne som omdrejningspunkt
- Udgangspunkt i FOA, DSR, og ældresagens udspil
- Forebyggelse, træning, genoptræning – tidlig indsats (herunder øget fokus på Bevar mig Vel)
- Tilgængelighed i det der præsenteres (korte præcise tekster og gentagelser)
- Demente/omsorg også for pårørende
- Opkvalificering af personalet
- Timer låses fast til demensområdet, således der til enhver tid er timer til rådighed i særlige situationer, som f.eks. når en dement flytter til ny bolig
- Investering i nyt system med skærme på stuerne, kan spare administrativ tid, så der frigives varme hænder til mere tid hos borgerne

Beløbet på 588.000 kr. i 2016 foreslås anvendt med

Til udfærdigelse af selve værdighedspolitikken og øvrig administration	71.000 kr.
--	------------

Til indkøb og opsætning af WIFI og touch skærme,	517.000 kr.
--	-------------

I 2017 forventes ligeledes 588.000 kr. beløbet foreslås anvendt med

Til administration af puljen herunder revision.	56.500 kr.
Touch skærme årlig drift	150.000 kr.
Engangsudgifter implementering af touch skærme	100.000 kr.
Demenshjælper	200.000 kr.
Opkvalificering af personalet	81.500 kr.

I 2018 og 19 forventes ligeledes 588.000 kr. beløbet foreslås anvendt med

Til administration af puljen	
herunder revision og revidering af politikken.	75.000 kr.
Touch skærme årlig drift	150.000 kr.
Demenshjælper	200.000 kr.
Opkvalificering af personalet	163.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Øget værdighed, forventes at have positiv indflydelse på den almene sundhedstilstand ved borgeren.

Økonomi/personale

Kompetence

Social- og kulturudvalget → Økonomiudvalget → Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administration foreslår, at Social- og Kulturudvalget indstiller at

- En indtægtstillægsbevilling via puljeansøgning på 588.000 kr. godkendes
- at værdighedspolitikken godkendes
- at midlerne anvendes som foreslået.

Beslutning - Ældrerådet, den 17. maj 2016:

Fraværende:

Socialchef Lotte Keller deltager i punktets behandling.

Ældrerådet foreslår, at Værdighedspolitikken og den foreslåede fordeling af tilskudbeløbet godkendes.

Der er stor sympati for og forventninger til, at Læsø Døgnpæje kan tage funktionaliteterne i Sekoia-systemet i anvendelse i løbet af 2017.

Bilag

825-2016-5997	Værdighedspolitik 2016
825-2016-3724	Referat fra møde 07.03.2016 om Værdighedspolitik i Læsø Kommune.
825-2016-6000	Foreløbigt tilsagnsbrev Læsø Kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende:

Administrationens forslag er godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

Social- og Kulturudvalget imødeser at Ældrerådet, Bruger pårønderrådet og andre relevante medspiller indbydes til demonstration af funktioner i touchskærmsystemet.

7. Budget 2017

Sagsnr.: 825-2016-669

Doknr.: 825-2016-5274

Åbent

Sagsfremstilling

Ifølge den budgetproces for budget 2017, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. april 2016 skal økonomiudvalget tage stilling til og godkende foreløbige budgetrammer for Budget 2017 ud fra et foreløbigt basisbudget.

Fig. 1

Regnskabsår	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag

	P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
Version	B17	B17	B17	B17
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	DKK
Læsø Kommune	10.391.584	12.992.434	15.547.301	15.547.301
Politisk organisation	2.128.669	2.128.669	2.128.669	2.128.669
Direktion	153.389.755	153.389.755	153.389.755	153.389.755
Administrationen	39.194.384	39.194.384	39.194.384	39.194.384
Teknik & Miljø	11.018.400	11.018.400	11.018.400	11.018.400
Social & Kultur	103.176.971	103.176.971	103.176.971	103.176.971
Hovedkonto 7 og 8	-145.126.840	-142.525.990	-139.971.123	-139.971.123

Fig. 1 viser vedtaget Budget 16 som er PL-reguleret (pris og lønstigninger) i forhold til løn men ikke varer og tjenester. Endvidere er det korrigeret for administrative fejl i B16, ligesom budgetposterne er korrigerede med input fra de respektive forvaltningsområder.

Fig. 1 vil løbende blive tilrettet efterhånden som datamateriale bliver kvalificeret. Bl.a. pågår der kvalificering af renter/afdrag, demografi, skat etc.

Det foreløbige basisbudget 2017 skal derfor først og fremmest tjene til at give Økonomiudvalget og de stående udvalg et overblik over, at indtægter og udgifter skal justeres for at få et endeligt driftsbudget i balance.

Af fig. 1 ses det, at der er en forskel mellem indtægter og udgifter på ikke under 10 mio. kr. Det er administrationens skøn, at denne forskel ikke vil blive mindre. Derfor bør Økonomiudvalget melde ud til de stående udvalg, at disse skal gennemgå deres respektive foreløbige basisbudgetter med henblik på at finde besparelser/indtægter.

Besparelseskrauet på kr. 10 mio. bygger alene på antagelsen om, at ultimo kassebeholdningen for 2017 er kr. 1,8 mio. Forudsætningen for dette er, at ultimokassebeholdningen for 2016 ligeledes er kr. 1,8 mio., og at der ikke sker budgetoverskridelser i henholdsvis 2016 og 2017.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker større robusthed skal sparekrav/merindtægter øges med det ønskede beløb.

Til behandling i udvalgene vil der blive eftersendt korrigeret Budget 2016, når disse er færdigbehandlede.

Kompetence

Økonomiudvalget→Social- og Kulturudvalget / Teknik- og Havneudvalget→Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget fremsender foreløbigt basisbudget 2017 til de stående udvalg, og at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udmeldes besparelser enten som et beløb eller en procentsats til de stående udvalg. I den forbindelse bør Økonomiudvalget tage stilling til graden af robusthed for 2017.

Udvalgene afleverer budgetforslag, besparelser, anlægsforslag med afledt drift og eventuelle nye tiltag jf. den vedtagne budgetproces.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 2. maj 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget godkender administrationens forslag og indstiller herudover at gennemslivkviditeten øges med 2 mill pr. år fremover og revurderes i 2020.

at Hvert udvalg fremsender spareforslag på minimum 5 % af budget 2017.

at udvalgene for redegjort på deres førstkomende møde, om den anvendte pris og lønfremskrivning.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 9. maj 2016:
Fraværende:

Taget til efterretning. Behandles konkret i særskilt punkt for Teknik og Havneudvalget

Bilag

825-2016-5339

Udkast til foreløbig udvalgsopdelt budget

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:
Fraværende:

Taget til efterretning

8. Budget 2016 - Handleplaner, Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-5615

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 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.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Kulturudvalget drøfter handleplanerne.

Bilag

825-2016-5614

SKU_handleplaner_2016_maj.docx

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016: Fraværende:

Handleplanerne er drøftet og justeres.

9. Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2016-5620

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Kulturudvalget gennemfører budgetopfølgning på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets 4 første måneder.

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

Forbruget for januar til og med april 2016 er på i alt 32, 65 % (33,32 %).

Af budgetrapporten fremgår det, at der oprindeligt er budgetteret med 99.233.000 kr. og at det korrigerede budget nu er på 98.714.000 kr.

- Af budgetrapporten fremgår det at forbrugsprocenten på ældreområdet er på 36,87 % hvilket skyldes et markant merforbrug på enkelte lønområder, området følges tæt for at se om et forventet fald i lønudgifter kan udligne merforbruget eller om der fortsat ved udgangen af maj er et merforbrug.
Merforbruget er primært udløst af det reducerede budget grundet de 573.000 kr. i **serviceforringelser på personlig og praktisk hjælp**. Hvor vi er et par måneder forsinkede i implementeringen grundet tidspunktet for vedtagelsen af kvalitetsstandarderne.
- Af budgetrapporten fremgår ligeledes et merforbrug på knap 1 % på beskæftigelsesområdet, dette forventes at udligne sig.

De ved genåbningen af budget 2016 vedtagne korrektioner, besparelser og tillægsbevillinger er ikke alle gennemført i skrivende stund hvorfor det korrigerede budget ikke er 100% retvisende.

Der gås ikke nærmere ind i budgetopfølgningen da der ved drøftelserne om budget 2017 andetsteds i denne dagsorden sker en nøje drøftelse af besparelsesmuligheder hvor der sker vurdering af nuværende forbrug.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

825-2016-5621

budgetopfølgning_april_2016.docx

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:
Fraværende:Taget til efterretning

10. ABC for mental sundhed

Sagsnr.: 825-2016-1068

Doknr.: 825-2016-5554

Åbent**Sagsfremstilling****Om mental sundhed**

Det er i Forebyggelsespakken for mental sundhed beskrevet at: Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i WHO's opfattelse af mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed omfavner dermed to elementer: Dels en oplevelsesdimension: At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Og dels en funktionsdimension: at kunne klare dagligdagens gøremål, som f.eks. at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på.

Mental sundhed er et positivt begreb, som rummer mere end fravær af psykisk sygdom. Centralt er også, at mental sundhed ses om en tilstand, der i en vis forstand går på tværs af sygdom. Det er således muligt at have en god mental sundhed, selvom man er syg. Ligeledes er det muligt at være rask, selvom man har dårlig mental sundhed. Det er derfor potentiale i at fremme mental sundhed hos både raske og syge.

De faktorer der påvirker mental sundhed i negativ retning er samtidig centrale faktorer for ulighed i sundhed. Indsatser til fremme af mental sundhed har derfor en afgørende rolle for at reducere ulighed i sundhed.

Status på mental sundhed

I sundhedsprofil 2013 undersøges nordjydernes helbred og trivsel.

En persons vurdering af eget helbred er en troværdig prædiktør for sygelighed og dødelighed. I sundhedsprofilen fra 2013 svarer 81,9 % i Læsø Kommune, at de har et godt, vældigt godt eller fremragende helbred. 15,7 % synes deres helbred er mindre godt og 2,4 % vurderer at deres helbred er dårligt. I 2010 svarede 84,8 % at deres helbred var godt, vældigt godt eller fremragende. Der er færre der vurderer deres helbred som fremragende eller vældigt godt og flere der vurderer deres helbred som godt, mindre godt eller dårligt. Regionsgennemsnittet er 84,9 % i 2010 og 84,7 % i 2013-profilen.

Til måling af borgernes overordnede fysiske og mentale helbred anvendes spørgsmålsbatteriet SF-12, der belyser en persons helbredstilstand inden for de sidste 4 uger. Målt på SF-12 skalaen havde 5 % et dårligt mentalt helbred i Læsø Kommune i 2010. I 2013 er tallet 8 %. Gennemsnittet i regionen er 9,2 % i 2010 og 10,4 % i 2013.

Sundhedsprofilen for Læsø viser at 23,8 % har følt sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig inden for de seneste 14 dage. I 2010-profilen er tallet 25,2 %. Gennemsnittet i regionen er 26,5 % i 2013.

På Læsø er der i 2013 21,8 % der inden for de sidste 14 dage har været lidt eller meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro eller angst, i 2010 er tallet 22,6 %. Gennemsnittet for regionen er 23,9

% i 2013.

Baseret på regionale tal, gælder det for ovenstående, at der er signifikant flere kvinder end mænd, der har et mentalt dårligt helbred målt på SF-12 skalaen. Ligeledes er der signifikant flere kvinder end mænd der har følt sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelige inden for de sidste 14 dage samt været lidt eller meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro eller angst inden for de sidste 14 dage.

Vurderet på uddannelsesniveau, er der signifikant færre der har et godt, vældigt godt eller fremragende selv vurderet helbred blandt de, som har grundskolen som højeste uddannelsesniveau (71,2 %). Der er signifikant flere, 15,6 %, som har et dårligt mentalt helbred, blandt de som har grundskole som højeste uddannelsesniveau og signifikant flere som har følt sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelige og været lidt eller meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro eller angst inden for de sidste 14 dage.

Vedrørende erhvervsstatus er der signifikant færre der har et godt selv vurderet helbred blandt alderspensionister (77 %), førtidspensionister (40,5 %) og øvrige ikke-erhvervsaktive (47,5 % - kategorien dækker personer der modtager kontanthjælp, revalidering eller sygedagpenge). Det er ligeledes blandt førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive at der findes flest med dårligt mentalt helbred (32,1 % og 43,8 %), flest der har følt sig nedtrykte, deprimerede eller ulykkeligt og signifikant flere der har været generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst.

I sundhedsprofilen undersøges også hvor mange der er uønsket alene. I Læsø Kommune er der i 2013 7,1 % der oplyser at de ofte er uønsket alene. I 2010 var tallet 4,1 %. Regionsgennemsnittet i 2013 er 5,8 % og 5,1 % i 2010.

Vurderet på regionale tal er det særligt de 75+ årige mænd og kvinder, samt kvinder i aldersgruppen 16-24 år der er uønsket alene. Der er signifikant flere der er uønsket alene, blandt de med lavest uddannelsesniveau og signifikant flere blandt førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive.

Om Act-Belong-Commit

ABC står for Act-Belong-Commit og er en mentalt sundhedsfremmende indsats, som er udviklet i Australien og har kørt i over ti år. Statens Institut for Folkesundhed indgik i 2014 aftale om en dansk tilpasning og udbredelse af Act-Belong-Commit. Den danske tilpasning hedder ABC for mental sundhed, og understøttes af tre sætninger: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Med ABC for mental sundhed flyttes fokus fra risikofaktorer, sygdom og behandling til hvad der holder os mentalt sunde og robuste. Formålet med ABC er:

- at opfordre befolkningen til at gøre noget for at styrke egen og andres mentale sundhed.
- at sikre de bedste betingelser herfor ved at fokusere på de omgivende rammer

Act-Belong-Commit har i Australien vist sig at kunne:

- øget andelen af befolkningen, som er bevidste om, at der er noget, de selv kan gøre for at passe på deres egen og andres mentale sundhed og trivsel med 75 %.
- fået 20 % til at ændre adfærd og engagere sig i aktiviteter, der fremmer deres trivsel.
- ændret holdninger til mental sundhed og psykisk sygdom (ca. 70 % svarer, at de er mere åbne omkring mental sundhed og psykisk sygdom efter at have hørt om Act-Belong-Commit).
- etableret effektive og bæredygtige partnerskaber med private og offentlige institutioner og foreninger (f.eks. har partnerskab med Act-Belong-Commit øget medlemstallet i mange foreninger, og blandt deltagende organisationer oplever 65 %, at partnerskabet med Act-Belong-Commit har øget interessen for deres forening).
- fremmet udbredelsen af en lang række lokale trivselsfremmende aktiviteter (blandt deltagende foreninger oplever 72 %, at partnerskabet har bidraget til at promovere lokale initiativer).

ABC for mental sundhed på Læsø

Læsø Kommune er blevet inviteret med i det nationale partnerskab for ABC for mental sundhed. Administrationen har i 2015 selv været opsøgende i forhold til om ABC for mental sundhed var en

brugbar metode til at arbejde med mental sundhed i Læsø kommune. På daværende tidspunkt var dette ikke muligt, men med Statens Institut for Folkesundhed (SIF) netop indsendte ansøgning til Nordea-fonden, er der nu åbnet op for at Læsø Kommune kan deltage i ABC for mental sundhed, herunder anvende det som metode til at øge den mentale sundhed på Læsø, skabe erfaringer med at øge mental sundhed i en mindre kommune og bidrage til den videre tilpasning af ABC for mental sundhed i en dansk kontekst. Ansøgningen omhandler en to årig afprøvningsperiode, september 2016 – august 2018. Interessetilkendegivelsen til SIF's ansøgning er vedlagt i bilag.

Ved deltagelse i ABC partnerskabet får Læsø Kommune uddannet en ABC-koordinator, hvis opgave er at udbrede ABC for mental sundhed i kommunen. Læsø Kommune får adgang til temadage, kampagnemateriale, netværk med andre kommuner og en forskningsbaseret evaluering af indsatsen.

Et vigtigt parameter for deltagelse er, at ABC for mental sundhed kan indtænkes i kommunale indsatser der i forvejen foregår, eksempelvis kommunale sundhedsfremme og forebyggelsestilbud. I disse tilbud er mental sundhed i forvejen et fokuspunkt, med ABC for mental sundhed sikres et videnskabeligt grundlag for indsatsen.

Herudover påtænkes indsatser der inddrager foreningslivet, dette er ligeledes et fokuspunkt for administrationen i planlægningen af sundhedsfremme og forebyggelsestilbud.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektets vision er at øge danskernes mentale sundhed. Projektet skal styrke viden om, hvordan vi i Danmark skaber de bedste betingelser for at fremme mental sundhed og trivsel for det enkelte individ på tværs af organisationer, kommuner og foreninger.

Administrationen forventer med ABC for mental sundhed at få konkrete værktøjer til at arbejde med mental sundhed, både i strukturel og individbaseret kontekst. Med ABC for mental sundhed mener administrationen at kunne opfylde en række anbefalinger i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for mental sundhed.

Økonomi/personale

Læsø Kommune bidrager til projektet med arbejdstimer, projektet indtænkes i kommunale indsatser der i forvejen pågår eller i samarbejde med eksterne interessenter.

Deltagelse i projektet vurderes derfor som minimum udgiftsneutral.

Et øget fokus på mental sundhed forventes på sigt at bidrage til det enkelte individs sundhed og trivsel. Det er i Forebyggelsespakken for mental sundhed beskrevet at antallet af risikofaktorer har stor betydning for dårligt mentalt helbred og evt. senere udvikling af psykiske lidelser, samt at faktorer i omgivelserne kan være med til at forme udviklingsforløb, der resulterer i funktionsnedsættelse, uarbejdsdygtighed og sygdom.

I samme forebyggelsespakke omtales at fremme af mental sundhed er omkostningseffektivt på kort og længere sigt, med stigende effekt, hvis parametre uden for sundhedssektoren medregnes, f.eks. omkring uddannelse og beskæftigelse.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Formanden foreslår at, Læsø Kommunes deltagelse i ABC-partnerskabet godkendes, såfremt SIF's ansøgning imødekommes af Nordea-fonden

Bilag

825-2016-5327

Interessetilkendegivelse fra Læsø Kommune for deltagelse i ABC-partnerskabet

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:
Fraværende:**Godkendt

11. Dagsorden 2016 - Social- og Kulturudvalget - meddelelser maj

Sagsnr.: 825-2016-245

Doknr.: 825-2016-5846

Åbent**Invitation til status- og midtvejskonference for Sundhedsaftalen 2015-18**

Konferencen afholdes torsdag den 9. juni 2016, kl. 8.30-14.45 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Møder i de politiske forankringsgrupper afholdes i forlængelse af konferencen, mødet slutter senest 16.30.

Program for konferencen er vedlagt i bilag.

Invitation til temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd

Sekretariatet for rammeaftaler har fremsendt dato for Dialogforums årlige temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd. Temaet vil i år være socioøkonomiske virksomheder.

Temadagen afholdes mandag den 24. oktober 2016, kl. 8.30-16.00. Program og sted følger.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

825-2016-5939

Invitation - Sundhedskoordinationsudvalgets Status- og Midtvejskonference 2016.pdf

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:
Fraværende:**

Lone deltager i status- og midtvejskonference for Sundhedsaften 2015-18, Lisbeth Duelund forespørges om deltagelse.
