

1. bevilling af særligt forløb

Lukket punkt

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning

2. Bevilling af særligt forløb

Lukket punkt

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning

3. Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Sagsnr.: 825-2017-170

Doknr.: 825-2017-11892

Åbent

Sagsfremstilling

Handleplanen er opdateret til dagens møde.

Der ses at være overensstemmelse med prioriteringerne i handleplanen og den nedenstående budgetopfølgning.

Ved sidste budgetopfølgning blev det besluttet at få en vurdering af fremtidigt forbrug af ungdomsskoleleder Karin Skov. Karin Skov deltager under behandling af ungdomsskolens forbrug.

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets syv første måneder.

Social- og Kulturudvalgets oprindelige budget er i 2017 på 98.737.828 kr. efter Ungdomsskolen har fået overført 33.000 kr. er det korrigerede budget på 98.770.828 kr.

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

Forbruget for årets fem første måneder er på 56,03 %.

Der er stadig mange områder hvor forskellige forskydninger er forklaringen på et eventuelt mere eller mindre forbrug – disse forklares ikke yderligere i denne opfølgning. Nedenfor er i stedet noteret de områder der afviger grundet andre forhold.

Herudover igangsættes der de næste måneder flere tilbud til enkelt borgere i ordninger som vi ikke har afsat budget til, da der de seneste år ikke har været borgere der har haft lignende tilbud.

"Sygepleje" viser et markant merforbrug, det forventes fortsat, at der ved hjemtagelse barselsrefusioner, samt ved tæt opfølgning og øget fokus på bemanding og levering af ydelser sker en reduktion i de øgede udgifter.

"kontante ydelser" (kontanthjælp, sygedagpenge , dagpenge m.m) er et af områderne med store periodiske og afregningsmæssige udsving, ved denne opfølgning er forbruget på 59, 02 %

og området forventes således at holde.

"Ungdomsskolen" udviser et samlet forbrug på 24,77 % Ungdomsskoleleder Karin Skov deltager under denne del af punktet og anmodes om vurdering af Ungdomsskolens forbrug af midler for resten af året.

"Ø-støtte" udviser som ved sidste opfølgning et merforbrug. Forklaringen fra sidste opfølgning er stadig gældende.

"revalidering og løntilskud" forbruget er faldet fra 71,09 % til 67,03% der foregår en tæt opfølgning af området, der dog ikke kan afklares yderligere pt. grundet ferie hos administrationen i Frederikshavn og her.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Økonomi/personale

Grundet stram budgetlægning og tidligere beslutninger om at søge, at afholde diverse ekstraudgifter indenfor udvalgets område, er der ikke yderligere plads i budgettet til dækning af 2 nye tilbud der er hjemmehørende på henholdsvis uddannelsesområdet og det forebyggende handicapområde, hvorfor der anbefales at søge en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	330			
Anlæg	0			
Personalenormering	0			

Kompetence

Social-og Kulturudvalget→Økonomiudvalget→Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanen tages til efterretning

Administrationen indstiller, at orienteringen fra Ungdomsskoleleder Karin Skov tages til efterretning

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Bilag

825-2017-11891

Handleplan__Juli_Social__og_Kulturudvalget

825-2017-11890

budgetopfølgning _juli Social- og Kulturudvalget

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

handleplanen tages til efterretning, orienteringen tages til efterretning.

Det indstilles til økonomiudvalget at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

4. Budget 2018, Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2017-2364

Doknr.: 825-2017-12032

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet basisbudget for 2018-2021.

Forudsætningen for udarbejdelse af dette basisbudget er en fastholdelse af budgettets hovedtal fra budgetoverslag 2018 og en samtidig gennemgang af de enkelte områders budgettering. Det har betydet væsentlige ændringer i Social- og Kulturudvalgets basisbudget.

I basisbudget 2018 er der indarbejdet det ønskede budget til museet, desuden er de i 2017 besluttede bevillinger der fortsætter i 2018 indarbejdet. Dertil er sket justeringer så det hidtidige serviceniveau kan fastholdes.

Det viser sig således:

Basisbudget 2018 viser ændringer for Social- og Kulturudvalget område på godt **3.5** millioner kr.

Heraf bærer sundhedsområdet godt **1.4** millioner kr. grundet den ændrede medfinansiering.

Herudover er der i 2017 iværksat bevillinger til enkeltpersoner på social og undervisningsområdet for yderligere godt **1** million kr. der er tilført basisbudget 2018.

Der tilføres Skolen godt **0,5** mill kr. fordelt på 175.000 til øgede forbrugsafgifter og 325.000 kr. til normeringsstigning da det ikke er muligt at samlæse overbygningen.

Børnehuset tilføres knap **0,1** million da fordelingen af børn er ændret til flere børn i vuggestuealderen.

Beskæftigelse tilført godt **0,4** million kr. da der er stor usikkerhed i udgifterne til fleksjob/ og området grundet finansieringsomlægningen og der derfor måske er blevet reduceret for kraftigt i budget 2017.

Ældreområdet ser ud til at miste godt 0,1 million det er dog ikke en reduktion i budgettet men derimod en øget indtægt grundet en refusionsændring.

Ældreområdet tilføres derimod lønmidler på omkring 400.000 kr for at kunne holde de nuværende kvalitetsstandards.

I det videre arbejde mangler nu eventuelle nye eller ændrede ønsker fra Social- og Kulturudvalget til budgetforslaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at basisbudget drøftes og at der indarbejdes eventuelle politiske ønsker til budgetforslaget.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Social-og Kulturudvalget konstaterer, at de øgede udgifter i basisbudgettet ikke giver plads til øgede serviceforbedringer og derfor vil Social- og Kulturudvalget prioritere at fastholde nuværende serviceniveau.

Ønsker om budgetudvidelser er således begrænset til anlægsudgifter.

5. Læsø Museum, Regnskab 2016

Sagsnr.: 825-2017-1867

Doknr.: 825-2017-9216

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har den 4. maj 2017 behandlet og godkendt Læsø Museums regnskab for 2016.

Regnskabet er fremsendt til orientering og godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen har delegeret tilsynet med Læsø Museum til Læsø Kommune.

Museets regnskab, der ikke har givet anledning til bemærkninger fra revisionen, der er udført af BDO Revision, viser følgende et resultat, et overskud på kr. 224.492

Tilskud fra Kommune og Stat udgør i alt kr. 3.093.468 mod 2.901.030 kr. i 2015.

Andre Indtægter udgør 498.284 kr. mod 1.236.707 kr. i 2015.

Faldet skyldes primært at der i 2015 blev modtaget et "ikke offentligt" tilskud på 798.583 kr.

De samlede driftsudgifter udgør 3.527.199 kr. mod 3.246.173 kr. i 2015

Aktiver og egenkapital:

Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2016 en saldo på 16.862.404 kr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 1. januar 2016 på 6.937.451 kr. er tillagt årets resultat for 2016, samt reguleret med ejerandel af Laemus ApS til indre værdi og modtaget tilskud fra Augustinus Fonden på kr. 10.000.000 kr. til ombygning af det nye museumshus.

Årsrapporten redegør endvidere for, at der er gennemført revision af bl.a. habilitet, arbejdsgange, IT-funktioner, økonomistyring og vedr. genstande i magasin og arkiv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget→Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Læsø Museums regnskab og årsrapport 2016 godkendes.

Bilag

825-2017-9213

Revisionsprotokol Læsø Museum 2016_underskrevet

825-2017-9212
825-2017-9211

Ledelseserklæring Læsø Museum 2016_underskrevet
Årsrapport 2016 - Læsø Museum_underskrevet

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:**Fraværende:**

Indstilles

6. LAEMUS, regnskab 2016

Sagsnr.: 825-2017-1868

Doknr.: 825-2017-9221

Åbent**Sagsfremstilling**

Læsø Museums ejendomsselskab LAEMUS ApS har fremsendt sit regnskab og årsrapport for 2016.

Regnskabet gælder perioden 10. december 2015 til 31. december 2016 og udviser et resultat (underskud) på 299.540 kr.,

Der er samlede aktiver på 14.266.012 kr. og en egenkapital ved årets udgang på -249.539 kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

2016 er første regnskabsår for Ejendomsselskabet Laemus ApS.

Ejendomsselskabet er stiftet af Læsø Museum den 10. december 2015.

Selskabet er oprettet med det formål at stå for ombygning af museumsbygning og efterfølgende udlejning til Læsø Museum.

Midlerne som er anvendt i ejendomsselskabet til erhvervelse af ejendom og ombygning er udlånt fra Læsø Museum.

Selskabet er stiftet med en selskabskapital på 50.000 kr. og i 2016 har der været udgifter til forrentning af de lånte midler samt udgifter til administration og juridisk bistand med etablering af selskabet.

Umiddelbart er selskabets egenkapital altså forsvundet i løbet af 2016,

Læsø Museum forventer at egenkapitalen reetableres i løbet af 2017 i forbindelse af lånet omtalt tidligere, hvormed egenkapitalen vil blive reetableret.

Sundhedsmæssige konsekvenser**Økonomi/personale**

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget→Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapport og regnskab 2016 for Laemus ApS godkendes.

Bilag

825-2017-9219	Årsrapport 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet
825-2017-9217	Regnskabserklæring 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet
825-2017-9218	Revisionsprotokol 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:
Fraværende:**

Social- og Kulturudvalget indstiller årsrapport og regnskab 2016 til godkendelse med den konstatering, at det er Laemus og Læsø Museums hensigt at foretage gældskonvertering i 2017 af låne til Læsø Museum.
Herved bliver selskabskapitalen reetableret, og der er ikke behov for yderligere tiltag.

7. Regnskab 2016, Østerby Sportshal

Sagsnr.: 825-2017-2021

Doknr.: 825-2017-10050

Åbent**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Østerby Sportshal har den 13. juli 2017 fremsendt årsrapport og regnskab 2016.

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

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 20. januar 2017 og underskrevet af foreningens to valgte revisorer.

Rapporten for 2016 viser, at Østerby Sportshals samlede resultat er et overskud inden renter og afskrivninger på kr. 81.525.

Der er i regnskabet for 2016 indregnet afskrivninger på kr. 79.363, og det samlede resultat bliver derfor kr. 2.163.

Resultatet i 2015 udgjorde et overskud på kr. 22.000.

Egenkapitalen er pr. 31. december 2015 på kr. 459.000

Revisionen er udført af Østerby Sportshals egne valgte revisorer

I 2017 er der afsat kr. 67.000 som tilskudsbeløb til DSI Østerby Sportshal.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser**Økonomi/personale**

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
-------------------	------	------	------	------

Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Østerby Sportshal årsrapport tages til efterretning, og at tilskuddet for 2017 udbetales.

Bilag

825-2017-10048

Årsrapport og regnskab 2016, Østerby Sportshal

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

8. Vederlagsfri fysioterapi - årsrapport 2016

Sagsnr.: 825-2008-2226

Doknr.: 825-2017-9951

Åbent

Sagsfremstilling

Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt et notat over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65) i de nordjyske kommuner.

På Læsø findes ikke udbydere af ridefysioterapi og der har i perioden ikke været udgifter til ridefysioterapi hos udbydere i andre kommuner. Læsø Kommune optræder derfor ikke i dette afsnit.

Siden 2008 har kommunerne haft myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Børn og voksne der opfylder en række kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen, kan henvises til vederlagsfri fysioterapi.

Målet for vederlagsfri fysioterapi er:

- at give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
- at etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/institutioner efter nærmere bestemmelser.
- at give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi foregår i almen praksis, mens indsatsen foregår ved privatpraktiserende fysioterapeut eller ved kommunen, der har mulighed for at oprettet tilbud i egne institutioner eller indgå aftale med private institutioner. Borgeren har frit valg mellem tilbud fra

privatpraktiserende fysioterapeuter, eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen samt andre kommuners tilbud. Udgifter til kommunale tilbud er ikke medtaget i notatet. Læsø Kommune har ikke indgået aftale med private udbydere, ligeledes har kommunen ikke oprettet eget tilbud.

Rapporten viser udviklingen i perioden 2012-2016. For Læsø Kommunes vedkommende er bruttohonoraret faldet ca. 42 % i perioden. Gennemsnitshonoraret pr. patient er faldet ca. 62 % og har dermed bevæget sig fra at være over regionsgennemsnittet i 2012/2013, til at være under regionsgennemsnittet de seneste tre år. Antallet af patienter er fra 2012 til 2016 steget med ca. 50 %, de seneste tre år har antal patienter lagt stabilt i midt-tyverne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Børn og voksne, der opfylder en række fastsatte kriterier, heriblandt at sygdommen optræder på en diagnoseliste, kan henvises til vederlagsfri fysioterapi.

Målet for vederlagsfri fysioterapi er:

- at give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
- at etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/institutioner efter nærmere bestemmelser.
- at give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Økonomi/personale

Der er i år afsat 206.000 kr i budgettet og til og med juli er der forbrugt 173.000 heraf.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

825-2017-9990

Endeligt notat om udvikling vederlagsfri fysioterapi 2012-2016 (PDF version).pdf

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning

9. Meddelelser Social- og Kulturudvalget - august 2017

Sagsnr.: 825-2016-245

Doknr.: 825-2017-9946

Åbent

Sagsfremstilling

Afrapportering fra Udvalget om en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bestående af Danske Regioner, KL og staten, er klar med 20 konkrete anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udbygges til gavn for patienterne. Udvalgets plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen findes på:

<http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2017/Juni/Sammenhaengende-sundhedsvaesen.aspx>.

I vedlagte borgmesterbrev fra KL er beskrevet at KL gerne havde set, at der var taget konkrete skridt til en systematisk udbygning af det nære sundhedsvæsen med nye opgaver. KL havde også ønsket, at der var kommet bedre rammer for at håndtere den løbende opgaveglidning fra sygehusene, som kommunerne hver dag arbejder med at håndtere konsekvenserne af. Det var der ikke opbakning til blandt udvalgets øvrige parter og derfor er der på centrale punkter taget forbehold i udvalgets rapport, disse kan også findes i vedlagte brev.

Sundhedsministeren orienterer om ændret kadence for indsendelse af sundhedsaftaler

Efter de gældende regler skal indsendelsen af sundhedsaftalen ske senest den 31. januar i kommunalbestyrelsernes og regionsrådets andet valgår. Dettens ændres fremadrettet til den 1. juli i andet valgår, for at give nyvalgte politikere i regioner og kommuner mere tid til at sætte sig ind i området, inden sundhedsaftalerne udarbejdes. Ændringen sker på baggrund af anbefaling fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Orienteringen er vedlagt i bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

825-2017-10194	Borgmesterbrev Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.pdf
825-2017-9950	Orientering om ændring af kadence for indsendelse af sundhedsaftaler.pdf

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning
