

**1. Foreløbigt regnskab 2016 og Ansøgning om overførsel til 2017**

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2017-3826

**Åbent****Sagsfremstilling**

Det er på Økonomiudvalgsmødet den 20.2.2017 fremlagt, at Direktionen til udvalgsmøderne i marts forelægger det forventede regnskab og samtidig orientere om forslag til overførsler fra 2016 til 2017 af evt. forbrugte midler, hvor midlerne er bevilget, men forskellige konkrete forhold har betydet, at arbejder, indkøb, forbrug eller ydelser ikke har været mulige at afslutte i 2016.

For Social- og Kulturudvalgets budget 2016 på kr. 98.827.000 kr. viser det foreløbige regnskab et samlet merforbrug på 586.000 kr. hvilket svarer til et samlet forbrug på 100,59 %

Der er modtaget anmodning fra ungdomsskoleleder Karin Skov(se bilag) om overførsel af 33.000 kr.

Direktionen har vurderet, at ansøgningen bør i mødekommes, da denne anmodning fuldt ud er begrundet i en ændret regnskabspraksis der ikke skal have utilsigtet negativ indflydelse på ungdomsskolen.

På Social- og Kulturudvalgets område er følgende regnskabsbemærkninger:

**❖ Sundhed og Forebyggelse**

Der er et forbrug på 111,66 %, svarende til et merforbrug på 1.694.842 kr.

**➤ Fælles område**

Merforbrug på 472.000 kr.(132,91 %) heraf er der ved budgetlægningen lavet en fejl så der mangler 400.000 kr. til løn. Den resterende overskridelse på 72.000 kr. skyldes primært indkøb af ny kopimaskine og at der ved flytningen til Vejgård har været diverse ekstraudgifter til maling, wifi osv.

Lønbudgettet er korrigeret i budget 2017.

**➤ Sundhedsfremmende og forebyggelse**

Der er intet at bemærke.

**➤ Sygepleje**

Der er intet at bemærke.

**➤ Tandplejen**

Merforbrug på 188.000 kr. (131,25 %) Merforbruget 2016 fremkommer efter at der en lang årrække (vel alle tandplejens 39 år) er set balance eller et lille mindre forbrug i de respektive årsregnskaber.

I vinteren 2015/16 blev det besluttet at udskifte tandplejens sterilisation/køkken. Inventaret var stærkt nedslidt efter 38 år virke. Nedbrydningen af de gamle køkkenelementer samt

maling af lokalet blev foretaget af kommunens egen håndværker sammen med klinikchefen. Alligevel blev regnskabet for den nye sterilisation noget højere end forventet, da flere af de faste installationer var utidssvarende og måtte udskiftes. Endeligt regnskab for ny sterilisation: 95.288 kr.

Samarbejdsaftale med Frederikshavn kommune om tandreguleringstimer samt visse andre ydelser er ophørt, og i den forbindelse har Frederikshavn kommune konstateret, at de ikke tidligere har fået årsreguleret afregningsbeløbet. Det udløste en efterregning (som gik tilbage til 2011) på ca. 87.000 kr.

I forbindelse med nye krav til røntgenanlæg på tandklinikker, indkøb af et nyt anlæg samt flytning af eksisterende røntgenanlæg til klinik i 2012/13 har det firma (Nordenta), som foretog monteringen/flytningen af røntgenanlæg ikke været opmærksom på, at der i den forbindelse skulle betales et gebyr til Statens Institut for Strålehygiejne under Sundhedsstyrelsen. Gebyret lød på 11.612,- kr.

Budget 2017 ses at være retvisende.

### ➤ **Sundhed (medfinansiering af sygehusene, genoptræning mv.)**

Der er et merforbrug på 1.207.000 kr. (120, 72 %)

Der er et merforbrug på medfinansiering af sygehusene på 1.085.000 kr.

Da medfinansieringen fra centralt hold er besluttet ændret med delvis virkning i 2017 og fuld virkning i 2018 holdes der særligt øje med området og det er lavet til et handleplanspunkt i Social- og Kulturudvalgets handleplan.

Budget 2017 er ikke justeret ind med merforbruget, det forventes at 2016 var et særligt dyrt år.

Herudover er der merforbrug på den kommunale genoptræning primært kørselsudgifter – dette er justeret i budget 2017.

### ❖ **Sociale opgaver**

Der er et forbrug på 100,79 %, svarende til et merforbrug på 280.000 kr.

#### ➤ **Støttecentret Hyggebogen**

Der er intet at bemærke.

#### ➤ **Central refusionsordning**

Der er en merindtægt på 275.000 kr. ((237,94 %) der skyldes øgede udgifter til døgninstitutioner for børn og unge.

Den øgede indtægt er korrigeret i budget 2017.

### ➤ Tilbud til børn og unge

Der er intet at bemærke.

### ➤ Tilbud til ældre og handicappede

Der er et mindre forbrug på 1.290.000 kr. (77,82 % )

Der er en merindtægt på godt 500.000 kr. (215,70 %) ved levering af §83 ydelser til andre kommuner. Tallene er meget sårbare da en borger fra eller til på vores plejehjem betalt af anden kommune kan gøre den store forskel. Budget 2017 er justeret til den højere indtægt.

Ældreboligregnskabet har været påvirket af salg af 3 ældreboliger i Østerby, der er en samlet mindre forbrug på ældreboligerne på 1.053.000 kr.(-29,37 %) som fremkommer ved godt 400.000 kr. til landsbyggefonden, formindsket lejetab på 160.000, og mindre låneudgift på 320.000 kr. hertil kommer et mindre forbrug på 173.000 kr.

Fra 2018 skal ældreboligregnskabet bogføres anderledes end hidtil og budgettet gennemgås i denne sammenhæng ekstra omhyggeligt.

### ➤ Rådgivning og – institutioner

I budget 2017 afholdes opgaven under Hyggebogen.

### ➤ Tilbud til udlændinge

Det var ikke muligt, at budgetlægge området til 2016, der er i alt forbrugt 484.000 kr.

Der er ud fra forbrug i 2016 afsat budget i 2017. Ved budgetopfølgning vil det fremgå om budgettet er retvisende i forhold til antal borgere og indsats.

### ➤ Førtidspension

Der er intet at bemærke.

### ➤ Kontante ydelser

Der er et merforbrug på 1.127.000 kr. (110,73 % )

De store udgifter til kontante ydelser er primært på funktionerne: sygedagpenge, kontant - og uddannelseshjælp, boligydelse og boligsikring, dagpenge til forsikrede ledige, ressourceforløb og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse.

Sygedagpenge, kontanthjælp- og uddannelseshjælp og dagpenge til forsikrede ledige har samlet et merforbrug på 1.730.000 kr. dette opvejes til dels af et mindre forbrug på ressource- og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse på 685.000 kr.

Budgettet er tilrettet i 2017.

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

Der er Intet at bemærke.

➤ **Sikrede døgninstitutioner børn og unge**

Der er Intet at bemærke.

➤ **Plejefamilie- opholdssteder**

Der er intet at bemærke.

➤ **Forebyggende foranstaltninger børn og unger**

Der er intet at bemærke.

➤ **Døgninstitutioner for børn og unge**

Der er et merforbrug på 830.000 kr. (159,30 %), Dette skyldes at der er iværksat flere og dyrere indsatser end forventet.

De øgede indsatser er indregnet i Budget 2017.

➤ **Tilbud til voksne med særlige behov**

Der er et mindre forbrug på 348.000 kr. (85,87 %)

Borger er ophørt i tilbud og tilflyttet ny kommune – budget 2017 er tilrettet dette.

❖ **Ældre og Omsorg**

Der er et forbrug på 101,83 %, svarende til et merforbrug på 392.000 kr.

➤ **Dag- & Aktivitetscenter**

Intet at bemærke

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

Der er et merforbrug på 404.000 kr. (101,89 %)

Merforbruget er primært i gruppen blandet fag. Den opsplitning der i 2015/2016 er foretaget mellem "Sundhed og Forebyggelse" og "Ældre og Omsorg" har medført en upræcist

budgetlægning i 2016 i gruppen blandet fag. Budgettet er således opjusteret i 2017, det skal vurderes om det nu er retvisende.

## ❖ **Børnehuset**

Der er et forbrug på 115,94 % svarende til et merforbrug på 495.000 kr.

Merforbruget skyldes primært at lønudgifter til madordningen, dette er tilrettet i budget 2017.

## ❖ **Skole, SFO m.m. og Bibliotek**

Der er et forbrug på 94,78 % svarende til et mindre forbrug på 866.000 kr.

### ➤ **Skolen**

Der er et mindre forbrug på 528.000 kr. (96,4 %) der primært skyldes, øget fokus på vikardækning og udgiftsniveau ved samme, mindre forbrug på varme og el, og et fald i børn der anvender undervisningstilbud hos andre kommuner.

### ➤ **SFO**

Der er et mindre forbrug på 216.000 kr. (73,98 %) der primært skyldes, at der ikke har været ansat op til normeringen, pga. af faldende børnetal og derudover et øget fokus på vikardækning.

### ➤ **Ungdomsskole**

Der er et mindre forbrug på 63.000 kr. (86,62%)

Fra regnskab 2016 sker der ikke længere automatisk overførsel af klubkassens penge hvorfor der nu søges om at få dem overført. Beløbet er på 33.000 kr.

### ➤ **Bibliotek**

Intet at bemærke

## ❖ **Undervisning og Kultur**

Der er et forbrug på 96,70 % svarende til et mindre forbrug på – 134.000 kr.

### ➤ **Folkeskole og ungdomsuddannelse**

Der er intet at bemærke.

➤ **Kulturel virksomhed**

Intet at bemærke

➤ **Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter**

Der er intet at bemærke.

➤ **Ø-støtte elever**

Intet at bemærke

❖ **Beskæftigelse**

Der er et forbrug på 65,28 % svarende til et mindre forbrug på – 1.275.000 kr.

➤ **Revalidering og løntilskud**

Der ses et mindre forbrug på fleksjobordningerne på i alt – 656.000 kr. (72,86 %)

Forbruget i 2016 er på 1.767.000 kr. og det svarer til det afsatte budget i 2017.

➤ **Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Der ses et mindre forbrug på 576.000 kr. (30,6 %)

Det forventes at flere ledige har brug for markant indsats, da der ses flere langvarige modtagere af kontanthjælp, hvorfor der kun er reduceret knap 100.000 kr. fra budget 2016 til budget 2017.

**Sundhedsmæssige konsekvenser**

Intet at bemærke

**Økonomi/personale**

Overførsel af 33.000 kr. til ungdomsskolen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	33	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Personalenormering	0	0	0	0

**Kompetence**

Social- og Kulturudvalget → Økonomiudvalget → Kommunalbestyrelsen

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Det foreløbige regnskab tages til efterretning

Administrationen indstiller, at anmodning fra ungdomsskolen om overførsel af 33.000 kr. imødekommes.

## Bilag

825-2017-3842  
825-2017-3827

Foreløbig regnskab 2016 SKU.xlsx  
Ansøgning fra Ungdomsskolen om overflytning af midler fra 2016 til 2017.docx

---

## Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017: Fraværende:

Det foreløbige regnskab er taget til efterretning.  
Det indstilles til økonomiudvalget, at overførsel på 33.000 kr fra Ungdomsskolen imødekommes.

---

### 2. Budget 2017, budgetopfølgning inklusive handleplan

Sagsnr.: 825-2017-170

Doknr.: 825-2017-3847

**Åbent**

### Sagsfremstilling

Social og Kulturudvalget prioriterede på mødet i februar handleplanen for 2017.

Der sker ikke særlig gennemgang af handleplanen på mødet i marts, dog skal det oplyses, at leder af socialområdet har ferie hvorfor orientering om "**støtte til voksne med særlige behov**" udsættes.

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

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

Social- og Kulturudvalgets budget er i 2017 på 98.737.828 kr.

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

Forbruget for januar og februar 2017 er på 14,47 %.

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.

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

Omvendt har "**Museet**" fået udbetalt halvdelen af deres tilskud, samt hele deres it-tilskud.

"**Ø-støtte**" har i et forbrug på 22,91 % og det er ved at blive gennemgået hvorvidt forudsætningerne for det beregnede budgettal stadig er gældende og der derfor blot er tale om en periodisk afvigelse.

Til gengæld er der allerede nu et forbrug på 35,13 % på "**revalidering og løntilskud**", dette forbrug er ikke bekymrende men blot et udtryk for at de fleste arbejdsgivere os selv inkl. anmoder

om fleksjobtilskud for minimum 3 måneder ad gangen. Da er budgettet er reduceret væsentligt fra 2016 til 2017, grundet et lavt forbrug i 2016 følges udviklingen i forbruget på "**revalidering og løntilskud**"

Som dog forventes at udligne sig henover året.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Økonomi/personale**

Intet at bemærke

### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning

Administrationen indstiller, at den i handleplanen ønskede orientering om "**støtte til voksne med særlige behov**" udsættes.

### **Bilag**

825-2017-3869

Budgetopfølgning marts 2017.xlsx

825-2017-2549

Prioriteret handleplan SKU 7.2.2017.docx

---

### **Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

#### **Fraværende:**

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

orientering fra "Ældre og Omsorg" flyttes til Maj måned ligeledes orienteringen om "Støtte til voksne med særlige behov".

---

### **3. Organisering af institutioner under børneområdet**

Sagsnr.: 825-2016-2393

Doknr.: 825-2017-4086

**Åbent**

#### **Sagsfremstilling**

Med formålet om, at afsøge om det organisatorisk og kulturelt er hensigtsmæssigt med en fælles leder af Skole, Børnehus, SFO og Ungdomsskolen, har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Social- og Kulturudvalget, 2 medlemmer af henholdsvis skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Børnehuset, medarbejderrepræsentant fra henholdsvis skole og børnehus samt de respektive ledere og socialchefen.

Arbejdsgruppen har afholdt møder den 5.1.2017 og den 14.2.2017 disse møder har været konstruktive og allerede på første møde var der konsensus om at udarbejde en personprofil for en fælles leder af områderne. Andet møde blev brugt til at gentænke og forfine ønskerne til personprofilen og bestyrelsessammensætning.

Efter møderne er der administrativt afklaret at Læsø Kommune kan samle ledelsen af Skole, SFO og Børnehus under samme ledelse iht. Folkeskolelovens § 24a. Det kræver at Ungdomsskolen fortsætter med egen ledelse og egen bestyrelse.



Såfremt Ungdomsskolen skal med i sammenlægningen kræver det en ansøgning til ministeriet iht. folkeskolens § 55.

Det anbefales fra forvaltningen og Ungdomsskolens leders side, at der peges på løsningen iht. folkeskolelovens § 24a, da det væsentlige i sammenlægningen er at få de to store områder Skole og Børnehus til at blive organiseret under samme ledelse. Hertil kan tilføjes, at Ungdomsskolen i forvejen fysisk er integreret på skolen.

Således anbefales det, at se bort fra, at ansøge om en forsøgsordning med de dertil hørende krav om evaluering osv. Iht. Folkeskolelovens § 55.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet vedhæftede forslag til stillingsopslag og funktionsbeskrivelse og forslag til bestyrelsessammensætning fremkommer i folkeskolelovens § 24a stk.2 som ligeledes er i det vedhæftede forslag.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Det forventes at få positiv indflydelse

### **Økonomi/personale**

Ikke endeligt vurderet. Men forventes at være udgiftsneutralt i 2017.

### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget sender stillingsopslag, funktionsbeskrivelse og bestyrelsessammensætning til udtalelse i Skolebestyrelsen, Børnehusets bestyrelse og Ungdomsskolebestyrelse, og de relevante med- organer.

### **Bilag**

825-2017-4096

Forslag til stillingsopslag og funktionsbeskrivelse mv..docx

---

### **Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

#### **Fraværende:**

Godkendt

---

#### **4. Læsø Skole timetildeling skoleåret 2017-18**

Sagsnr.: 825-2017-263

Doknr.: 825-2017-1827

**Åbent**

#### **Sagsfremstilling**

Skolens ledelse har foretaget en beregning af timetildelingen til undervisning, andre opgaver, almindelig specialundervisning samt anden pædagogisk indsats for skoleåret 2017-18.

Beregningen er foretaget på baggrund af timetildelingsmodellen godkendt i 2014, revideret i 2015 og justeret i 2016 i forbindelse med genåbningen af budgettet.

Modellen tager udgangspunkt i lovens undervisningskrav og elevtal, der er opgjort til 150 elever.

Beregningen vedhæftes punktet som bilag.

**I nedenstående er der forudsat, at Social og Kulturudvalget fortsat dispenserer for skoledagens længde i indskolingen**

Beregningen tildeler følgende timetal til skolens forskellige opgaver og virksomhed:

---

Resurse udlægning	Skoleår 2016-17 <i>Efter justeringen</i>	Skoleår 2017-18
Undervisningsgrundlag:	26.162,00 time	<b>27.276,00 time</b>
Til andre opgaver, herunder ledelse:	6.899,00 time	<b>6.897,00 time</b>
Anden pædagogisk indsats	6.338,00 time	<b>6.409,00 time</b>
I alt:	39.412,00 time	<b>40.582,00 time</b>

På baggrund af forhold i overbygningen i skoleåret 2016-17, med meget små elevgrupper i 8. og 9. klasse, vil man kunne se en fremskrivning af personalegrundlaget fra skoleår 16 til skoleår 17, da løsningen med samtlæsning i overbygningen ikke er mulig i skoleåret 17/18.

Fordelt på budgetåret 2017 og 2018

Perioden august til december 2017:

16.909,08 timer

Perioden januar til juli 2018:

23.672,71 timer

Dette beskriver en samlet stillingsnormering på 21,1 stilling, hvilket er en normeringsopgang på 0,58 % stilling over et skoleår.

### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift		112	156	
Anlæg				
Personalenormering		0,24	0,34	

### Kompetence

Social- og Kulturudvalget → Økonomiudvalget

### Forslag

- Administrationen indstiller, at den ovenstående normeringsforøgelse hvor der er forudsat dispensation for skoledagens længde i indskolingen, godkendes
- Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget drøfter om udgiften kan omplaceres fra andre af udvalgets områder i 2017.
- Administrationen indstiller, at beløbet i 2018 indbygges i basisbudget 2018.

### Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 7. februar 2017:

#### Fraværende:

Der er brug for yderligere belysning af beregningsmodellen.  
Punktet genoptages på kommende møde.

### Bilag

825-2017-1881

resucegrundlag til pol beh. 17-18.pdf

### Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

#### Fraværende:

Det godkendes, at den ovenstående normeringsforøgelse godkendes.  
Det vurderes løbende i budgetopfølgning 2017 om udgiften skal omplaceres.  
Det godkendes, at beløbet for 2018 indbygges i basisbudgettet.

## 5. Tilskud til folkeoplysende foreninger 2017

Sagsnr.: 825-2016-2735

Doknr.: 825-2017-2773

**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 2017 afsat tilskud fordeling mellem foreningerne i forhold til de retningslinjer, der blev besluttet i tilknytning til Kultur- og Folkeoplysningspolitikken.

I 2017 er afsat til

Aktivitetstilskud: kr. 100.000

Befordringstilskud: kr. 36.000

Lokaletilskud: kr. 142.000

Der var ni foreninger, der ansøgte om tilskud.

Kultur- og Folkeoplysningsrådet administrerer tilskuddet.

Administrationen har på baggrund af retningslinjerne udarbejdet en beregning af tilskuddene.

På mødet gennemgår administrationen tilskudsberegningerne.

For både befordringstilskuddene og lokaletilskuddene gælder det, at administrationen foreslår, at der reserveres mindre beløb til brug for andre formål indenfor området, idet tilskudsbeløbene i modsat fald vil overstige det, der var hensigten, da retningslinjerne blev godkendt.

### Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsrådet godkender tilskuddene til de folkeoplysende foreninger 2017 for aktiviteter, befordring og lokaleudgifter i 2016.

### Beslutning - Kultur- og Folkeoplysningsråd, den 20. februar 2017:

**Fraværende:** Jan Bierberg, Kirsten Abildgaard

Godkendt, idet Kulturrådet beslutter, at reducere den mulige tilskudsprocent for udgifter til befordring og lokaleleje.

De besparede midler indgår i en pulje, som foreninger m.v. kan søge for at dække transport- og lokaleudgifter i løbet af 2017.

### Bilag

825-2017-2772

Administrationens indstilling vedr. tilskud til folkeoplysende foreninger 2017.docx

825-2017-2252

Frivillige\_foreninger\_\_Beregning\_af\_tilskud\_2017.xlsx

---

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:  
Fraværende:**

Taget til efterretning

---

**6. Særlige indsatsområder for folkeoplysningsvirksomheden 2017-2018**

Sagsnr.: 825-2017-226

Doknr.: 825-2017-3220

**Åbent****Sagsfremstilling**

Kultur- og Folkeoplysningsrådet indstiller nyt særligt indsatsområde i perioden 2017 – 2018.

Ifølge Læsø Kommunes kultur- og folkeoplysningspolitik besluttet for to år gangen særlige indsatsområder og udvikling af nye initiativer, der i forhold til de almindelige tilskudsordninger får en positiv særbehandling.

Om folkeoplysningspolitikken generelt beskrives tilskuddene således:

Folkeoplysningspolitikken udmøntes gennem tilskud til aktiviteter og anden drift samt tilskud til udvikling af forskellige indsatsområder, som Kultur- og Folkeoplysningsrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen aftaler.

Aftalerne afstikker de konkrete betingelser og økonomiske rammer for bl.a. følgende områder:

Tilskud til lovbestemte aktiviteter for børn- og unge samt voksenundervisning

Tilskud til drift og vedligehold af foreningsejede lokaler og idrætsanlæg

Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse

Tilskud til foreningernes og organisationernes drift

Tilskud til kulturelle arrangementer

Tilskud til særlige indsatsområder og udvikling af nye initiativer

Tilskud og administrative bidrag til koordinerende opgaver

Tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper.

De særlige indsatsområder beskrives således i retningslinjerne for tilskud stk. C:

Ad 3. Tilskud til nye tilrettelæggelsesformer, særlige indsatsområder og nye initiativer.

Kommunalbestyrelsen beslutter efter indstilling fra Kultur- og Folkeoplysningsrådet særlige indsats- og udviklingsområder, som man ønsker fremmet. Indsatsområderne besluttet for to-årige periode og følger Kultur- og Folkeoplysningsrådets funktionsperiode. Initiativer og projekter inden for de besluttede satsområder har førsteprioritet ved tildeling af tilskud. Der afsættes en særskilt pulje til formålet.

I perioden 2016 – 2017 har følgende fire emner være defineret som særlige områder:

Senioridræt

Tysk

EDB for alle

Indsatser i forbindelse med flygtningeintegration.

Det er i praksis ikke mange penge, der har været anvendt på områderne i 2015 og 2016.

AOF har anvendt tilskudsmulighederne i forhold til undervisning i tysk, hvor deltagerne i stedet for at betale 2/3 af lærerlønnen har fået nedsat deltagerbetalingen til 1/3.

At Seniorerne, altså + 60-årige tæller med i tilskudsgrundlaget for aktivitetstilskud og tilskud til lokaleleje til foreninger på samme vilkår som børn og unge er ikke en konsekvens af at senioridræt

er et indsatsområde. Denne ordning er specifik nævnt i principper for tilskudsgrundlaget for tilskud vedr. kap 5 i folkeoplysningsloven.

Kultur- og Folkeoplysningsrådet behandlede på sit møde den 20. februar 2017 punktet og besluttede at indstille Kunst og kultur i det offentlige rum som eneste indsatsområde i perioden.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

### Økonomi/personale

Ingen

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

### Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsrådet→Social- og Kulturudvalget→Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsrådets indstilling af Kunst og kultur og det offentlige rum som eneste indsatsområde i 2017-2018. følges.

---

### Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

#### Fraværende:

indstillingen følges.

Administrationen anmodes om på kommunalbestyrelsesmødets informationsdel at orientere om baggrunden for valget af indsatsområde.

---

### 7. Klippekort til beboere på plejecentre

Sagsnr.: 825-2017-504

Doknr.: 825-2017-3914

**Åbent**

### Baggrund

Med Finanslov 2015 blev det besluttet at afsætte midler til en klippekortsordning, som havde til formål at øge livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ordningen medførte, at de svageste ældre, som fortsat boede i eget hjem, blev tilbudt 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra hjemmehjælp omfattede, at de ældre kunne få hjælp til opgaver, som de sædvanligvis ikke kunne få hjælp til, eksempelvis ledsagelse til arrangementer. I daværende ordning var der mulighed for at søge 46. t.kr Administrationen vurderede på daværende tidspunkt at en ansøgning af midlerne ville betyde en ikke ubetydelig merudgift. Administrationen fravalgte på den baggrund at søge blandt de afsatte midler.

Med Finanslov 2017 ændres målgruppen for klippekortsordningen fra at være til hjemmeboende ældre til at blive til ældre på plejehjem. Indholdet af den nye ordning er endvidere den samme som ordningen fra 2015, hvor ældre plejehjemsbeboere kan få ekstra støtte i 30 minutter ugentligt. Klippekortet skal nu anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, eksempelvis ledsagelse ud af plejehjemmet til arrangementer eller andet. Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis

plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere. Midler, der ikke kan anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales.

## Sagsfremstilling

Af Finansloven 2017 fremgår det, at der på landsplan er afsat 380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. i 2018, årligt til ordningen om klippekort.

Den 8. februar 2017 blev Læsø Kommune via mail orienteret om mulighed for at søge 121.000 kr. i klippekortspuljen – ansøgningsfristen er den 3. marts 2017 –

Læsø Plejehjem og Poppelhaven har d.d. 40 faste beboere. Såfremt alle beboere skal give tilbuddet om frit valg af ½ time ekstra hjælp pr. uge vil det betyde, at der skal findes ekstra ressourcer inden for eksisterende budgetramme i Ældre og Omsorg til medfinansiering på mellem 225.000 kr. og 330.000 kr. Dette vil medføre forringelse i den daglige pleje og omsorg af beboerne.

Ovenstående har været drøftet med repræsentanter fra beboerråd, Plejehjemmets Venner samt Ældreråd. Alle har tilkendegivet, at man er enig i forvaltningens vurdering af at klippekortspuljen ikke skal søges på de forelagte præmisser.

Det er undersøgt at der ikke kan søges en forlænget ansøgningsfrist så alternativt finansiering eventuel kunne afsøges.

Det er således grundet den korte ansøgningsfrist og de konstruktive drøftelser med relevante parter administrativt fravalgt at ansøge klippekortspuljen i 2017.

Leder af "Ældre og Omsorg" undersøger snarest om det er muligt at søge om midlerne i 2018 så egenfinansieringen være med i budgetoplægget til 2018.

Formand for Social- og Kulturudvalget har været inddraget i ovenstående proces.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Da der ikke søges om puljen, sker ingen ændringer i forhold til nuværende serviceniveau

## Økonomi/personale

Da der ikke søges om puljen, sker der ingen økonomiske ændringer

## Kompetence

Social- og kulturudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning - Ældrerådet, den 13. marts 2017:

### Fraværende:

Lederen af Pleje og Omsorg anbefaler, at der ikke søges midler i 2017, og at det vurderes, hvorvidt der skal søges i 2018.

Orientering taget til efterretning.

## Bilag

825-2017-3960

Beregning af egenfinansiering af klippekortspuljen 2017.docx

825-2017-3959

Vejledning til ansøgning om klippekort til plejehjemsbeboere [DOK277865]....docx

825-2017-3958

Ansøgningsskema Klippekort til beboere på plejehjem

825-2017-3957

[DOK280211].docm

Oversigt over midler til klippekort til plejehjemsbeboere

[DOK296839].docm

---

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**  
**Fraværende:**Taget til efterretning

---

**8. Meddelelser Social- og Kulturudvalget - Marts 2017**

Sagsnr.: 825-2016-245

Doknr.: 825-2017-3597

**Åbent****Sagsfremstilling****Steno Diabetes Center 2017**

Region Nordjylland har fremsendt pressemeddelelse vedrørende etableringen af Steno Diabetes Center. Visionsoplæg er vedlagt i bilag.

Region Nordjyllands regionsråd har godkendt det visionsoplæg, der skal danne grundlag for etableringen af et Steno Diabetes Center ved det nye universitetshospital i Aalborg i samarbejde med Novo Nordisk Fonden. Visionsoplægget lægger op til et betragteligt løft af diabetesbehandlingen i hele Nordjylland.

**Bred politisk opbakning**

Et bredt politisk flertal i regionsrådet godkendte 28. februar et visionsoplæg. Visionsoplægget skal danne rammen om den fremtidige diabetesbehandling i Region Nordjylland og et Steno Diabetes Center ved det nye Aalborg Universitetshospital, som Novo Nordisk Fonden har planer om at donere til regionen. Visionsoplægget blev enstemmigt vedtaget.

- Jeg glæder mig over den store opbakning. Etableringen af et Steno Diabetes Center vil give os mulighed for at gøre en betydelig positiv forskel for alle borgere med diabetes i Region Nordjylland. Samtidig vil vi forhåbentligt kunne bremse den forventede tilvækst af diabetestilfælde i de kommende år ved at styrke den forebyggende indsats, siger regionsrådsformand Ulla Astman. Det videre arbejde er betinget af, at visionsoplægget 16. marts bliver godkendt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse. Derefter skal der udarbejdes en mere konkret drejebog for arbejdet, som forventes politisk behandlet i efteråret 2017.

**Behandling tæt på borgeren**

Visionsoplægget lægger op til, at den nordjyske diabetesbehandling kommer til at foregå tæt på borgeren, og der er desuden fokus på udvikling af digitale løsninger og telemedicin.

- Behandlingsindsatsen skal i videst muligt omfang bringes ud til borgerne, uanset hvor i regionen de bor. Så selv om Steno Diabetes Center fysisk bliver placeret i Aalborg, så betyder det ikke nødvendigvis, at diabetikeren i Thisted får brug for at tage til Aalborg i forbindelse med sin kontakt til sundhedsvæsenet. Vi vil fortsat have behandling, hvor vi har det i dag. Samtidig vil vi bygge videre på den styrkeposition, som vi i forvejen har inden for telemedicin, siger Ulla Astman. Hun glæder sig også over, at andre patientgrupper ser ud til at kunne få gavn af satsningen på diabetesområdet.

- Vi forventer, at erfaringerne og viden fra arbejdet med at løfte diabetesindsatsen får en positiv betydning for andre patientgrupper med kronisk sygdom.

**Regionen har behandlingsansvaret**

Selv om Novo Nordisk Fonden støtter etableringen af centeret, så vil det stadig være Region Nordjylland, der har den fulde kontrol og det fulde ansvar for tilrettelæggelsen af regionens

diabetesbehandling. Regionen kommer til at eje data, forskningsresultater, behandlingsmetoder og har det ledelsesmæssige ansvar for centeret.

- Vore fagfolk på diabetesområdet har været dybt involveret i arbejdet med visionsoplægget, som ligger helt i tråd med den i forvejen ønskede faglige udvikling på diabetesområdet. Det vil fortsat være Region Nordjylland, der definerer de overordnede rammer for og har det samlede ansvar for regionens diabetesbehandling – uagtet den økonomiske støtte fra Novo Nordisk Fonden, forklarer Ulla Astman.

### De fire hjørnesteen i visionsoplægget

1. Byggeri af et videns- og kraftcenter - et Steno Diabetes Center Nordjylland i tæt tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital. Et center som også skal fungere i tæt samarbejde med Regionshospital Nordjylland.
2. Udvikling af en række supplerende behandlingstilbud til børn og voksne med diabetes.
3. Konsolidering og udbygning af Region Nordjyllands forskning på diabetesområdet. Det skal ske i tæt samarbejde med Aalborg Universitet.
4. Tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling til borgere med diabetes, deres pårørende og til personale i den nordjyske sundhedssektor

### Indbydelse til KL's Sociale- og Sundhedspolitiske Forum

KL indbyder politikere og embedsmænd med interesse for årets tema til at deltage i Social- og Sundhedspolitisk Forum.

Onsdag den 10. og torsdag den 11. maj 2017.

Konferencen afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center og emnet for årets konference er:

Tendenser i velfærden – muligheder og dilemmaer

Indbydelse er vedhæftet.

Et foreløbigt program kan ses på [www.kl.dk/forum2017](http://www.kl.dk/forum2017).

### VUC&hf Nordjyllands reaktion på anbefalinger vedrørende bedre ungdomsuddannelser

VUC&hf Nordjylland har fremsendt deres reaktion på anbefalinger fra Undervisningsministeriets ekspertgruppe vedrørende "bedre vej til en ungdomsuddannelse":

<http://www.uvm.dk/Aktuelt/~UVM-DK/Content/News/Udd/Vejl/2017/170228-Ekspertgruppe-Ny-uddannelse-skal-hjaelpe-unge-paa-rette-kurs>

Materialet fra VUC&hf Nordjylland 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 Social- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

#### Bilag



825-2017-3953	Udkast visionsoplæg Steno Diabetes Center RN.pdf
825-2017-3944	Indbydelse til KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 10. - 11. maj 2017.pdf
825-2017-3954	VUC&Hf_Nordjylland_mener_060317.pdf
825-2017-3955	Der_er_stor_forskel_paa_de_unge_-_det_kraever_forskellige_tilbud.pdf
825-2017-3956	Tre_gode_grunde_til_at_fastholde_AVU.pdf

---

---

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**  
**Fraværende:**

Social- og Kulturudvalgsmødet er flyttet fra den 4.4 2017 til den 6.4 2017  
og fra den 9.5 2017 til den 16.5 2017

---