

REFERAT Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 19:15

Mødested Ved Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur

Indholdsfortegnelse

Fordeling af flygtninge 2024.....	3
Børnesagsbarometret 2023.....	5
Regnskab for Læsø Museum 2022.....	6
Politisk godkendelse af centrale udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser.....	7
Årsberetning fra Bestyrelsen for Læsø Skole og Børnehus.....	10
Folkeskolernes fraværsregistrering.....	11
Børns skærmforbrug i folkeskolen.....	12
Politisk handleplan Social-, Børne og Kulturudvalget.....	13
Budgetopfølgning Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30. juni 2023.....	14
Budget 2024 SBK-udvalg " 2 % katalog.....	16
Frivilligt socialt arbejde 2023.....	18
beslutningsprotokol.....	20

Punkt 1: Fordeling af flygtninge 2024

00.24.00-A30-1-23

Sagsfremstilling

På møde i KKR den 23. juni 2023 blev følgende sagsfremstilling præsenteret:

Baggrund

Udlændingestyrelsen har den 1. maj 2023 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2024 fastsættes til 550 personer – heraf 68 i Nordjylland.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske model.

Brønderslev	8
Frederikshavn	1
Hjørring	12
Jammerbugt	8
Læsø	1
Mariagerfjord	7
Morsø	5
Rebild	0
Thisted	5
Vesthimmerland	8
Aalborg	13
Samlet	68

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsens matematiske model lægger op til følgende fordeling: Brønderslev 8, Frederikshavn 1, Hjørring 12, Jammerbugt 8, Læsø 1, Mariagerfjord 7, Morsø 5, Rebild 0, Thisted 5, Vesthimmerland 8 samt Aalborg 13. Samlet 68. Kommunerne har indtil den 10. september 2023 til at give besked til Udlændingestyrelsen, om de ønsker at indgå en aftale om kommunekvoter. Herunder anbefaler styrelsen, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2024 på et senere tidspunkt bliver ændret.

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2024 inden den 10. september 2023, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2023, for hver kommune i regionen, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens §8, stk. 3.

Det vil sige, at hvis der ikke indgås en aftale om kommunekvoter, fordeles det antal flygtninge, der placeres i Nordjylland efter Udlændingestyrelsens matematiske model.

Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens kvote har lagt op til, at kommunen modtager – og deres antal har været fordelt på de øvrige nordjyske kommuner.

Beslutning

KKR Nordjylland drøftede fordelingen af den nordjyske kommunekvote vedr. flygtninge for 2024. Læsø Kommune ønsker, som tidligere at blive fritaget for at modtage flygtninge. Det blev aftalt, at Hjørring Kommune aftager den ene flygtning ekstra.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at KKR's beslutning tages til efterretning

Beslutning

tages til efterretning

Punkt 2: Børnesagsbarometret 2023

27.27.00-I02-1-23

Sagsfremstilling

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor Ankestyrelsen ser på, om kommunerne overholder centrale lovkrav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner vil være repræsenteret i undersøgelsen i løbet af tre år.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

Faglig udredning

Inddragelse

Valg af relevant indsats

Opfølgning og udredning af relevant indsats

Et tilbagevendende tema er desuden kommunernes håndtering af underretninger. Det vil sige en henvendelse til kommunen, hvor der udtrykkes bekymring for, at et barn eller en ung måske har behov for særlig støtte.

Børnesagsbarometret 2023 er baseret på i alt 765 sager fra 37 kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at resultatet af undersøgelsen tages til efterretning

Beslutning

taget til efterretning

Bilag

Ankestyrelsen - Børnesagsbarometret 2023 - Resultater for Læsø Kommune

Punkt 3: Regnskab for Læsø Museum 2022

19.03.00-S55-2-23

Sagsfremstilling

Læsø Museum har fremsendt regnskab for 2022, hvoraf det fremgår, at museet har haft et underskud på 77.879 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2022 godkendes.

Beslutning

Social-, Børne og Kulturudvalget tager regnskabet til efterretning. Der ses positivt på den øgede kiosksætning, mens det bemærkes om det er lovkrav der medfører så stor udgift til regnskab og revision.

Bilag

Læsø Museum - Regnskab 2022 - Følgebrev regnskab 2022

Læsø Museum - Regnskab 2022 - Årsrapport 2022

Punkt 4: Politisk godkendelse af centrale udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser

00.17.25-P17-1-23

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og boligstyrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper og særlige indsatser, hvor Social- og Boligstyrelsen vurderer, der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Social- og boligstyrelsen udsendte d. 27. september 2022 en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, samt en Central Udmelding vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab.

Social- og boligstyrelsen udsendte de Centrale Udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser til børn og unge, fordi de er bekymrede for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskrift- og tegnsprogsindsatser.

Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland afreporterer i fællesskab på den Centrale Udmelding. Besvarelsene af de to centrale udmeldinger er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe på Socialområdet, som styregruppe i samspil med fagfolk og embedsmænd.

KKR Nordjylland har drøftet udkast til besvarelsene og har tilkendegivet, at disse anbefales godkendt i de nordjyske kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsernes behandling af de to besvarelses skal være færdig pr. 29. september 2023.

De to centrale udmeldinger er fremsendt til kommunerne på samme tid og er meget enslydende i indhold og opbygning. Dette afspejler sig også i de to besvarelses, som er udfærdiget i samarbejde med de nordjyske kommuner.

Hovedkonklusioner

Punktskriftsindsatser

Målgruppen for højt specialiserede punktskriftindsatser i Nordjylland er relativt begrænset og som er kraftigt reduceret i antal over en årrække.

I de tilfælde, hvor der er et barn i målgruppen, har kommunerne fokus på en helhedsorienteret tilgang, hvor der ses på det enkelte barns behov og forudsætninger for personlig og faglig udvikling med de synshandicap, som de måtte have. Der er udviklet en lang række af kompenserende digitale undervisningshjælpemidler, fx kan barnet tilknyttes Nota, hvorfra undervisningsmateriale kan tilgås auditivt. Anvendelse af punktskrift fordrer et vist kognitivt funktionsniveau, derfor er der børn med synshandicap, som ikke kommer til at kunne tilegne sig punktskrift.

Kommunerne italesætter et særligt tæt samarbejde med det regionale tilbud; Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD), som central samarbejdspartner omkring de børn og unge, som har alvorligt synshandicap. Der sikres ligeledes altid et tæt samarbejde med barnets dag- eller skoletilbud omkring planlægning af optimalt læringsmiljø.

Der er stort fokus på videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og med eksterne samarbejdspartnere og kommunerne inddrager således altid højt specialiseret fagekspertise, hvor de kommunale tilbud og indsatser ikke har kompetencer in-house.

Kommunerne i Nordjylland er af den opfattelse, at den nuværende organisering af samarbejdet på tværs af regionens kommuner og det regionale kommunikationscenter er velfungerende. Der kan dog være ræson i at understøtte den lokale implementering af den vejledning og information, som PPR og specialindsatser leverer i skoler og dagtilbud.

Tegnsprogsindsatser

De nordjyske kommuner melder tilbage, at målgruppen, der har brug for højt specialiserede tegnsprogsindsatser, som primær kommunikationsform, er i Nordjylland meget begrænset og er reduceret betydeligt over en årrække.

Kommunerne har fokus på en helhedsorienteret tilgang til borgerne i målgruppen i de tilfælde, hvor der er brug for specialiseret understøttelse. Dette, med fokus på det enkelte barns behov og forudsætninger for personlig og faglig udvikling med det høretab, som de måtte have.

Kommunerne bemærker et særligt tæt samarbejde med audiologisk ambulatorium, samt de regionale tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) og Institut for Syn- Hørelse og Døvblindhed (ISHD) omkring målgruppen i de tilfælde, hvor der er behov for særskilt konsulentbistand ift. høretab, herunder evt. behov for tegnsprogsundervisning. Skoledagtilbud inddrages altid, hvis barnet er indskrevet i sådanne tilbud. Her følger audiologopæder og konsulenter fra f.eks. VISO, ISHD og CDH, barnet for at sikre den mest optimale støtte

Kommunerne i Nordjylland er af den opfattelse, at den nuværende organisering af samarbejdet på tværs af regionens kommuner og det regionale kommunikationscenter er velfungerende. Der kan dog være ræson i at understøtte den lokale implementering af den vejledning og information, som PPR og specialindsatser leverer i skoler og dagtilbud.

Den videre proces

Socialstyrelsen vil, på baggrund af besvarelsene fra de fem rammeaftalesamarbejder, vurdere den aktuelle indsats for arbejdet med målgrupperne, samt vurdere kommunernes forslag til fremadrettede indsatser.

Hvis Socialstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemeldinger ikke er fagligt tilstrækkelige, vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunerne herom.

Socialstyrelsen kan give et driftspålæg, hvis ikke der, på baggrund af dialogen, findes en fagligt tilstrækkelig løsning. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetencer er til stede over for bestemte målgrupper.

Tidsplan

Baggrund

Social- og boligstyrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper og særlige indsatser, hvor Social- og Boligstyrelsen vurderer, der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Social- og boligstyrelsen udsendte d. 27. september 2022 en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, samt en Central Udmelding vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab.

Social- og boligstyrelsen udsendte de Centrale Udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser til børn og unge, fordi de er bekymrede for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskrift- og tegnsprogsindsatser.

Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland afrapporterer i fællesskab på den Centrale Udmelding. Besvarelsene af de to centrale udmeldinger er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe på Socialområdet, som styregruppe i samspil med fagfolk og embedsmænd.

KKR Nordjylland har drøftet udkast til besvarelsene og har tilkendegivet, at disse anbefales godkendt i de nordjyske kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

De to centrale udmeldinger er fremsendt til kommunerne på samme tid og er meget enslydende i indhold og opbygning. Dette afspejler sig også i de to besvarelser, som er udfærdiget i samarbejde med de nordjyske kommuner.

Hovedkonklusioner

Punktskriftsindsatser

Målgruppen for højt specialiserede punktskriftindsatser i Nordjylland er relativt begrænset og som er kraftigt reduceret i antal over en årrække.

I de tilfælde, hvor der er et barn i målgruppen, har kommunerne fokus på en helhedsorienteret tilgang, hvor der ses på det enkelte barns behov og forudsætninger for personlig og faglig udvikling med de synshandicap, som de måtte have. Der er udviklet en lang række af kompenserende digitale undervisningshjælpemidler, fx kan barnet tilknyttes Nota, hvorfra undervisningsmateriale kan tilgås auditivt. Anvendelse af punktskrift fordrer et vist kognitivt funktionsniveau, derfor er der børn med synshandicap, som ikke kommer til at kunne tilegne sig punktskrift.

Kommunerne italesætter et særligt tæt samarbejde med det regionale tilbud; Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD), som central samarbejdspartner omkring de børn og unge, som har alvorligt synshandicap. Der sikres ligeledes altid et tæt samarbejde med barnets dag- eller skoletilbud omkring planlægning af optimalt læringsmiljø.

Der er stort fokus på videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og med eksterne samarbejdspartnere og kommunerne inddrager således altid højt specialiseret fagekspertise, hvor de kommunale tilbud og indsatser ikke har kompetencer in-house.

Kommunerne i Nordjylland er af den opfattelse, at den nuværende organisering af samarbejdet på tværs af regionens kommuner og det regionale kommunikationscenter er velfungerende. Der kan dog være ræson i at understøtte den lokale implementering af den vejledning og information, som PPR og specialindsatser leverer i skoler og dagtilbud.

Tegnsprogsindsatser

De nordjyske kommuner melder tilbage, at målgruppen, der har brug for højt specialiserede tegnsprogsindsatser, som primær kommunikationsform, er i Nordjylland meget begrænset og er reduceret betydeligt over en årrække. Kommunerne har fokus på en helhedsorienteret tilgang til borgerne i målgruppen i de tilfælde, hvor der er brug for specialiseret understøttelse. Dette, med fokus på det enkelte barns behov og forudsætninger for personlig og faglig udvikling med det høretab, som de måtte have.

Kommunerne bemærker et særligt tæt samarbejde med audiologisk ambulatorium, samt de regionale tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) og Institut for Syn- Hørelse og Døvblindhed (ISHD) omkring målgruppen i de tilfælde, hvor der er behov for særskilt konsulentbistand ift. høretab, herunder evt. behov for tegnsprogsundervisning. Skoledagtilbud inddrages altid, hvis barnet er indskrevet i sådanne tilbud. Her følger audiologopæder og konsulenter fra f.eks. VISO, ISHD og CDH, barnet for at sikre den mest optimale støtte

Kommunerne i Nordjylland er af den opfattelse, at den nuværende organisering af samarbejdet på tværs af regionens kommuner og det regionale kommunikationscenter er velfungerende. Der kan dog være ræson i at understøtte den lokale implementering af den vejledning og information, som PPR og specialindsatser leverer i skoler og dagtilbud.

Den videre proces

Socialstyrelsen vil, på baggrund af besvarelserne fra de fem rammeaftalesamarbejder, vurdere den aktuelle indsats for arbejdet med målgrupperne, samt vurdere kommunernes forslag til fremadrettede indsatser.

Hvis Socialstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemeldinger ikke er fagligt tilstrækkelige, vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunerne herom.

Socialstyrelsen kan give et driftspålæg, hvis ikke der, på baggrund af dialogen, findes en fagligt tilstrækkelig løsning. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetencer er til stede over for bestemte målgrupper.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at besvarelse vedr. central udmelding punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse godkendes

at besvarelse vedr. central udmelding tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab godkendes

Beslutning

godkendt

Bilag

Central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

Central udmelding for tegnsprogindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Besvarelse af Central udmelding (tegnprogsindsatser), endelig 2023

Besvarelse af Central udmelding (punktskrift), endelig 2023

Tidsplan

Punkt 5: Årsberetning fra Bestyrelsen for Læsø Skole og Børnehus

17.01.01-K07-1-23

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Læsø Skole og Børnehus har fremsendt årsberetning til udvalget. Årsberetningen blev læst op ved årsmødet den 19. april 2023, hvor der var et lille fremmøde af forældre. Der blev samtidig afholdt skolevalg til ny bestyrelse.

Bestyrelsen er ved at have nye styrelsesvedtægter klar for begge bestyrelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning

taget til efterretning

Bilag

Bestyrelsen for Læsø Skole og Børnehus - Årsberetning 2022-23

Punkt 6: Folkeskolernes fraværsregistrering

17.20.03-K08-1-23

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført et undersøgende tilsyn med folkeskolernes fraværsregistrering i skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at resultatet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tages til efterretning.

Beslutning

taget til efterretning

Bilag

Børne og Undervisningsministeriet - Folkeskolernes fraværsregistrering - Læsø Kommune

Punkt 7: Børns skærmforbrug i folkeskolen

17.00.00-I02-1-23

Sagsfremstilling

Alle landets kommuner og skoler har modtaget brev fra Undervisningsminister Mathias Tesfaye, hvori han udtrykker bekymring omkring børns skærmforbrug i folkeskolen (se bilag).

Skoleleder Henrik Mogensen har fremsendt mail med notat omkring ledelsens og skolebestyrelsens holdning til skærmbrug på Læsø Skole.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at Læsø Skole fortsat forholder sig aktivt til udmeldingen fra undervisningsministeren angående elevernes brug af skærme.

at undervisningsministerens brev tages til efterretning

Beslutning

taget til efterretning

Bilag

Brev til folkeskolerne

Følgrebrev til kommunerne

Folkeskolen - Børne- og Undervisningsministeriet - Notat fra skoleleder ved Læsø Skole

Punkt 8: Politisk handleplan Social,- Børne og Kulturudvalget

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og angive status.

Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

der er ingen nye punkter - så punktet er taget til efterretning

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - august

Punkt 9: Budgetopfølgning Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-G01-2-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. Juni 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 30. juni 2023:

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 73,7 mio er der pr. 30. Juni forbrugt 34,3 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 46,64 mod 44,74 i 2022.

Der er planlagt omplaceringer mellem en del konti hvilket beskrives nedenfor, ligesom de øvrige bemærkninger kan læses nedenfor

Specialpæd. bistand

Området dækker over ungdomsuddannelserne FGU og STU, hvor vi forventer et mindreforbrug, dette mindreforbrug omplaceres med 70.000 til efterskoler da der har været et merforbrug og med 186.000 til botilbud længerevarende ophold da der er sket ændring i borgers tilbud.

Ø-Støtte

Intet at bemærke.

Social opgaver

Områdets budget er 38 mio og er sammensat af ydelser, pensioner, det særlige børneområde, og meget meget mere. Det mest bekymrende er tilgangen på pensionsområdet og samtidig manglende afgang på ydelsesområdet, hvor især a - dagpengemodtagerne i år kommer senere i job og også i færre timer. Dette er rigtigt bekymrende, da det så betyder, at de ved sæsonafslutning ikke har været ude af systemet længe nok til, at vi starter forfra med refusionstrappen. Vi ser derfor ind i 80 % medfinansiering af flere a-dagpengemodtagere end beregnet. ovenstående er endnu ikke verificeret i tallene, og der afventes yderligere bogføringer før et validt resultat kendes.

ny ordning under voksne med særlige behov, udløser en årligt udgift på knap 2 mill dette er der ikke afsat budget til og det afventes til okt- nov om der skal søges tillægsbevilling eller om der er plads i udvalgets samlede ramme.

Plejefamilier og opholdsteder

hertil omplaceres 1 mill fra dønginstitutioner grundet borger i nyt tilbud

Støttecenter Hygge Krogen

Desværre ser det ikke ud til, der kan sælges ydelser i det budgetterede omfang, Det afventes forsat, om dette udligner sig.

Skolen og SFO

Udviklingen i barsel og sygefravær ved personalet, samtidig med øget behov for udvidet støtte til flere børn presser budgettet - og der følges tæt op.

Børnehuset

Intet at bemærke.

Ungdomsskolen

Intet at bemærke.

Kultur og Bibliotek

Intet at bemærke.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle forhold for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

Økonomiske konsekvenser

Det er meget usikkert hvorledes udgifterne udvikler sig og det kan ikke vurderes om der ved årets udløb er et forbrug svarende til de budgetterede.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget-> økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

taget til efterretning

Bilag

Social, Børne og Kulturudvalget 30-06-2023

Punkt 10: Budget 2024 SBK-udvalg " 2 % katalog

00.30.10-S55-2-23

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har stillet den bundne opgave at der skal udfærdiges et sparekatalog på 2 % af basisbudget 2024 her kan i se hvad det betyder for jeres eget område hvis alle skulle stille med deres egen andel.

Bemærk at alle jeres budgettal for 2024 er efter de er tilrettet ændringer eksempelvis, at Ungdomsskolen beskæres med 130.000 pga. den 3 år i træk har haft væsentligt mindre forbrug pga. faldende børnetal.

Ved sidste udvalgmøde drøftedes fordeling af besparelse og det har resulteret i nendestående fordeling og på den beskrevne baggrund.

Institution/afdeling	Budget 2024	2% af budgettet
skolen	16.634.971 kr.	332.699 kr.
sfo	621.490 kr.	12.430 kr.
ungdomsskolen	420.159 kr.	8.403 kr.
hyggebogen	3.901.015 kr.	78.020 kr.
børnehuset	4.513.215 kr.	90.264 kr.
kultur	2.994.891 kr.	59.898 kr.
bibliotek	467.577 kr.	9.352 kr.
social	21.122.327 kr.	422.447 kr.
i alt	50.675.645 kr.	1.013.513 kr.

Social,- Børne og Kulturudvalget har dog som sidste år besluttet at prioritere i hvorledes der skal deltages i besparelserne – i første omgang skal der laves katalog på følgende:

Skolen er tilført massive forbedringer i indeværende år og skal finde 2 %, heraf mindst 1 % i på lønninger	333.333 kr.
SFO er friholdt grundet det lave beløb	0 kr.
Ungdomsskolen friholdes grundet reduktion og det lave beløb	0 kr.
Hyggebogen er friholdt grundet øget/ændret tilgang i målgruppen	0 kr.
Børnehuset er friholdt grundet minimumsnormeringerne	0 kr.
Kultur skal finde 2 % fra museet (35.000) og 75.000 ved ændret musikskoletilbud	110.000 kr.
Biblioteket er friholdt grundet de mange ændringer og det lille beløb	0 kr.
Social skal finde 2 % (fordi der ikke er andre steder at tage pengene)	425.000 kr.
Herudover er der et samlet mindre forbrug i basis 2024 på	102.000 kr.

Disse tal giver til sammen en besparelse på 970.000 kr. og der udestår derfor at placere en besparelse på godt 100.000 kr.

På dagens møde skal der desuden drøftes udvidelsesønsker både anlæg og drift, da disse skal fremsendes inden til budgetseminaret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke vurderet endnu

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke vurderet endnu

Miljømæssige konsekvenser

ikke vurderet endnu

Økonomiske konsekvenser

der er udfærdiget basisbudget, samt fremlagt forslag fordeling af 2% besparelse, på dagens møde drøftes desuden ønsker.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

Social-, Børne og Kulturudvalget godkender fordelingen af besparelser og fremsætter deres ønsker.

Beslutning

Der fremsættes anlægsønske vedr. scene i Anlægget i Byrum, der fremsættes driftsønske vedr. formidling af mad og natur 500.000, der fremsættes driftsønske vedr. pulje på 100.000 til ønsker fra bibliotek, kultur- og fritidslivet

Punkt 11: Frivilligt socialt arbejde 2023

27.15.12-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

Social-, Børne- og Kulturudvalget har behandlet punkt vedrørende "Tilskud til frivilligt socialt arbejde" jf. Servicelovens §18 på møde d. 13. marts 2023.

Det blev besluttet, at §18-midlerne igen i år vil blive tildelt indsatsområdet ensomhed.

Det blev endvidere besluttet, at der i år skulle være én ansøgningsrunde med ansøgningsfrist d. 1. august 2023.

Der er i budget 2023 afsat 69.000 kr. til frivilligt socialt arbejde.

Der er indkommet fire ansøgninger:

Kræftens Bekæmpelse

Søger om 10.000 kr., som skal bruges til aktiviteter for de kræftramte og deres pårørende i form af café en gang om måneden samt julefest med musik og sang.

Ældresagen

Søger om 10.000 kr., som skal bruges til arrangementer som imødegår ensomheden - blandt andet i form af afholdelse af foredrag samt festlige arrangementer, hvor medlemmerne på Læsø kan få sig en svingom og en god oplevelse.

Læsø Kirkers Menighed

Søger om 10.000 kr., som skal bruges til bekæmpelse af ensomhed med besøgsvenner og søndagscafé med kaffe og kage. Menighedsplejen har desuden en vågegruppe bestående af 12 frivillige.

Herregruppen på Læsø

Søger om 1.000 kr., som skal bruges til aktiviteter, som forhindrer ensomhed i form af hyggeligt samvær og f.eks. kortspil.

Social-, Børne- og Kulturudvalget indstiller desuden, at forsikring af de frivillige finansieres af dette års §18-midler med omkring 15.000 kr

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bekæmpelse af ensomhed.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til frivilligt socialt arbejde i 2023 er på 69.000 kr.

Kompetence

Ældrerådet, Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 9. august 2023, pkt. 8:
at Ældrerådet udtaler sig om fordeling af midlerne
At Social-, Børne og Kulturudvalget endeligt beslutter tildeling af midlerne

Beslutning fra Ældrerådet, 9. august 2023, pkt. 8:

Ældrerådet anbefaler bevilling til de ansøgninger, der ligger.

Ældrerådet anbefaler at de resterende midler, for indeværende år, målrettes indsats for ensomme pårørende til psykisk sårbare borgere på Læsø.

Ældrerådet beder udvalget overveje genindførelse af to ansøgningsrunder pro anno.

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at Ældrerådet udtaler sig om fordeling af midlerne

At Social,- Børne og Kulturudvalget endeligt beslutter tildeling af midlerne

Beslutning

Social,- Børne og Kulturudvalget beslutter at

en årlig ansøgningsrunde fastholdes.

restbeløbet udmøntes af administrationen og prioriteres den oprindelige målgruppe.

Kræftens bekæmpelse tildeles 10.000

Ældresagen tildeles 10.000

Læsø Kirkers menighed tildeles 10.000

Herregruppen tildeles 1.000

de frivillige finansieres af dette års §18-midler med omkring 15.000 kr

Bilag

Ansøgning Menighedsplejen

Ansøgning Herregruppen

Ansøgning Kræftens Bekæmpelse

Ansøgning Ældre Sagen

Punkt 12: beslutningsprotokol

00.22.02-P35-2-22

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.
Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i Prepare.