

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 15-09-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Ansøgning om tilskud til efterskoleophold.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Betaling til andre kommuner.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Læsø Museum. Budget 2016.....	7
Beslutning.....	8
Læsø Bio - afsluttede anlægsarbejder.....	9
Beslutning.....	11
Ansøgning om tilskud, Læsø Kunsthøjskole.....	12
Beslutning.....	13
Socialtilsyn Nord - efterregulering.....	14
Beslutning.....	16
Dagsorden 2015 - Social- og Kulturudvalget - meddelelser september.....	17
Beslutning.....	19

## **Punkt 1: Lukket: Ansøgning om tilskud til efterskoleophold**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 2: Lukket: Betaling til andre kommuner**

## **Punkt 2: Lukket: Beslutning**

## Punkt 3: Læsø Museum. Budget 2016

### Læsø Museum. Budget 2016

#### 3. Læsø Museum. Budget 2016

Sagsnr.: 825-2015-1534

Doknr.: 825-2015-6498

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelsen fremsendte den 11. maj 2015 Budget 2016 for Læsø Museum.

Læsø Kommune har i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 det økonomiske tilsyn med Læsø Museum, hvilket bl.a. indebærer, at Kommunalbestyrelsen senest ved regnskabsårets begyndelse, skal meddele Kulturministeriet, at Kommunalbestyrelsen har godkendt Museets budget.

Budgettet er detaljeret, idet budgettet er opstillet, så det viser de forventede udgifter og indtægter fordelt på årets måneder.

Resultatet i 2016 forventes at blive et overskud på ca. kr. 967.000.

Budgetforudsætningen for det forventede overskud er et statstilskud på kr. 1.628.000 og et kommunal tilskud på kr. 1.202.000 samt driftsindtægter på entre og salg af ydelser på i alt kr. 439.000 og 31.000..

Det forudsatte statstilskud indeholder et ekstraordinært tilskud i lighed med tilskuddet i 2015 på kr. 600.000, der kun udløses, såfremt det kommunale tilskud ligeledes i lighed med 2015 er hævet med kr. 600.000.

Siden museet i maj fremsendte budgettet til godkendelse, er der sket forskelligt, der medfører, at dele af budgettet er behæftet med usikkerhed.

Blandt andet situationen omkring finansiering og opførelsen af nyt museum samt salget af Søfartsmuseet er ændrede.

Kommunalbestyrelsen og Museets bestyrelse samarbejder tæt omkring disse projekter, og det er administrationens opfattelse, at den ændrede situation omkring projekter ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til det opstillede driftsbudget.

#### Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Formanden foreslår, at behandlingen af Læsø Museums budget 2016 udsættes til efter 2. behandlingen af kommunens budget 2016

#### Bilag

825-2015-6497 150420 Læsø Museum, budget 2016.xlsx

825-2015-6496 150511 Følgrebrev budget 2016 til Læsø Kommune\_underskrevet.pdf

#### Bilag

150420 Læsø Museum, budget 2016.xlsx

150511 Følgrebrev budget 2016 til Læsø Kommune\_underskrevet.pdf

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. september 2015:  
Fraværende:**

Indstillingen følges, sagen genoptages på novembermødet

## Punkt 4: Læsø Bio - afsluttede anlægsarbejder

### Læsø Bio - afsluttede anlægsarbejder

#### 4. Læsø Bio - afsluttede anlægsarbejder

Sagsnr.: 825-2010-1349

Doknr.: 825-2015-11188

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Den 1. juli 2015 afsluttedes det bevilgede anlægsarbejde i Læsø Bio, hvor biografbygningen blev udvidet med depotrum bag scenen og moderniseringer i indgangsområdet med bl.a. nye toiletter, herunder indretning af handicaptoilet.

Det samlede anlægsbudget var på ca. kr. 1,3 mio., men projektet viste sig at blive væsentlig billigere.

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sit møde den 23. marts 2015 en tillægsbevilling på kr. 700.000 til medfinansiering af projektet, der var sikret ekstern støtte på kr.

442.000 fra hhv. LAG-midler og Energistyrelsens tilgængelighedspulje.

De samlede projektudgifter er opgjort til kr. 394.228 for tilbygningen og kr. 138.103 for handicaptoiletet.

Tilskudsprocenten for LAG er 50 % og tilskudsandelen fra Energistyrelsen er 25 %, og der er derfor anmodet om afregning af tilskud på i alt kr. 231.114, og Læsø Kommunes egen medfinansiering kan derfor opgøres til kr. 301.217.

Med baggrund i tillægsbevillingen på kr. 700.000 forventes det at der når alle tilskud er modtaget kan tilbageføres 398.783 til kassebeholdningen.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Social- og Kulturudvalget til orientering

Teknik- og Havneudvalget til orientering

#### Forslag

administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag

825-2015-11187 Slutopgørelse og afregning, Tilgængelighedspuljen

825-2015-8638 Slutopgørelse og afregning, j.n.r 32408-13-4983, læsø Bio, bedre plads og varmt vand

825-2015-8640 Bilag, j.nr. 32408-13-4983.pdf

825-2015-8641	Biograf Ombyg 2015-98_edited.jpg
825-2015-8642	Biograf Ombyg 2015-99_edited.jpg
825-2015-8643	Byggetilladelse, j.nr. 32408-13-4983.pdf
825-2015-8644	Dokumentation for afholdt licitation, j.nr. 32408-13-4983.pdf
825-2015-8645	Kopi af udbetalingskema_lag_0.xlsx
825-2015-8639	Underskrevet slutrapport, j.nr. 32408-13-4983.pdf
825-2015-8646	Underskrift-udbetalingsanmodning, j.nr.32408-13-4983.pdf

## **Bilag**

Underskrift-udbetalingsanmodning, j.nr.32408-13-4983.pdf

Underskrevet slutrapport, j.nr. 32408-13-4983.pdf

Kopi af udbetalingskema\_lag\_0.xlsx

Dokumentation for afholdt licitation, j.nr. 32408-13-4983.pdf

Byggetilladelse, j.nr. 32408-13-4983.pdf

Biograf Ombyg 2015-99\_edited.jpg

Biograf Ombyg 2015-98\_edited.jpg

Bilag, j.nr. 32408-13-4983.pdf

Slutopgørelse og afregning, j.n.r 32408-13-4983, læsø Bio, bedre plads og varmt vand

Slutopgørelse og afregning, Tilgængelighedspuljen

## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. september 2015:  
Fraværende:**

Taget til efterretning

## **Punkt 5: Ansøgning om tilskud, Læsø Kunsthø**

### **Ansøgning om tilskud, Læsø Kunsthø**

#### **5. Ansøgning om tilskud, Læsø Kunsthø**

Sagsnr.: 825-2015-1792

Doknr.: 825-2015-11512

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

Social- og Kulturudvalget besluttede på sit møde i juni at udsætte behandlingen af ansøgning fra Læsø Kunsthø om driftstilskud, idet administrationen blev anmodet om at belyse ansøgningen yderligere.

Ansøgning til Social- og Kulturudvalget om tilskud retter sig mod hel eller delvis dækning af huslejeudgifter.

Den årlige husleje, som Kunsthøllen betaler ifølge takstbladet er for 2015 fastsat til kr. 49.200.

Hertil kommer betaling af forbrugsafgifter, der kan opgøres til ca. kr. 30.000.

Der ansøges om størst muligt tilskud.

Administrationen har udarbejdet en nærmere beskrivelse af baggrunden for ansøgningen samt for Læsø Kommunes nuværende tilskudsordninger til institutioner og foreninger inden for kulturområdet.

Kultur- og Folkeoplysningsrådet har udtalt sig i sagen, og rådets beslutning indgår i beskrivelsen.

Social- og Kulturudvalget genoptager drøftelsen af ansøgningen om tilskud.

#### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget

#### **Forslag**

Formanden foreslår, at ansøgningen drøftes.

#### **Bilag**

825-2015-10489 Læsø Kunsthø, uddybning til ansøgning..docx

825-2015-7534 Ansøgning Læsø Kommune.pdf

#### **Bilag**

Læsø Kunsthø, uddybning til ansøgning..docx

Ansøgning Læsø Kommune.pdf

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. september 2015:**

**Fraværende:**

I det samlede budget på Social- og Kulturudvalgets område findes i indeværende år 20.000 til driftstilskud til den selvejende institution Læsø Kunsthø. Der fremsendes til Kulturrådet, anmodning om forslag til ligestilling af tilskud til de kulturelle formidlingsinstitutioner.

## Punkt 6: Socialtilsyn Nord - efterregulering

### Socialtilsyn Nord - efterregulering

#### 6. Socialtilsyn Nord - efterregulering

Sagsnr.: 825-2013-2082

Doknr.: 825-2015-12004

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

På møde i Den Administrative Styregruppe den 17. august 2015, blev det aftalt med kommunerne i Region Nordjylland (og efterfølgende Silkeborg Kommune), at der foretages en ekstraordinær efterregulering i 2015 på for lidt opkrævet i objektiv finansiering – svarende til ca. 2,4 mio. kr. Aftalen om en ekstraordinær opkrævning i 2015 skal ses i lyset af en forventning om at de kommunale servicerammer reduceres i de kommende år og at der tidligere har været foretaget en tilsvarende ekstraordinær regulering af opkrævningen - med modsat fortegn.

Socialtilsyn Nord's samlede udgifter forventes at blive 0,90 mio. kr. lavere end det budgetlagte i 2015. Samtidig forventes indtægterne (dvs. takstbetalingerne) at blive 3,30 mio. kr. lavere end budgetlagt i 2015. Der mangler således indtægter på 2,4 mio. kr., for at få balance på Socialtilsyns Nord's budget for 2015.

	Udgifter	Indtægter	Netto
Oprindeligt budget 2015	34.571.256	-34.571.256	0
Forventet regnskab	33.671.256	-31.275.251	2.396.005

Mindreudgiften på 0,9 mio. kr. skyldes lavere udgifter til personale og øvrig drift end budgetlagt.

Mindreindtægten på de 3,3 mio. kr. skyldes to forhold:

- Flere kommuner har samlet en række botilbud i større organisatoriske enheder. Konsekvensen er, at antallet af faktureringsenheder falder – og dermed indtægten – uden at tilsynsopgaven dermed bliver tilsvarende mindre. Tilsynsopgaven for en organisatorisk enhed med flere fysisk adskilte afdelinger, er stort set den samme som hvis der var tale om forskellige organisatoriske enheder.
- Tilsynsopgaven på plejefamilieområdet (objektiv finansiering) har i udgangspunktet været budgetlagt for lavt i forhold til den faktiske tilsynsopgave.

Kommunerne har således for 2015 haft en mindreudgift på 3,6 mio. kr. på det takstfinansierede område. En ekstraordinær efterregulering på den objektive finansiering på 2,4 mio. kr. vil således ikke indebære en merudgift for kommunerne. Tværtimod vil der også efter den ekstraordinære efterregulering være en samlet mindreudgift på samlet 0,90 mio. kr. for kommunerne.

Efterreguleringen af den objektive finansiering på 2,396 mio. kr. fordeles på kommunerne således:

	Samlet antal 0-17 årige pr. 2. kv. 2014	Andel	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune	Ny opkrævning	Efterregulering
Region Nord	124.892	100,00%	15.261.316	17.657.778	2.396.462

(+ Silkeborg – Hjørring)					
Silkeborg	20.931	16,76%	2.557.687	2.959.317	401.630
Brønderslev	7.953	6,37%	971.826	1.124.430	152.604
Frederikshavn	11.327	9,07%	1.384.115	1.601.461	217.346
Jammerbugt	8.282	6,63%	1.012.028	1.170.945	158.917
Læsø	242	0,19%	29.571	34.215	4.644
Mariagerfjord	8.916	7,14%	1.089.500	1.260.583	171.083
Morsø	4.215	3,37%	515.057	595.935	80.879
Rebild	6.934	55,5%	847.308	980.359	133.052
Thisted	9.186	7,36%	1.122.493	1.298.757	176.264
Vesthimmerlands	8.050	6,45%	983.679	1.138.144	154.466
Aalborg	38.856	31,11%	4.748.052	5.493.632	745.580

### Sundhedsmæssige konsekvenser

### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift	4.644			
Anlæg				
Personalenormering				

### Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

### Forslag

Formanden foreslår, at orienteringen tages til efterretning og beløbet holdes indenfor eget budget.

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. september 2015:  
Fraværende:**

Taget til efterretning

# **Punkt 7: Dagsorden 2015 - Social- og Kulturudvalget - meddelelser september**

## **Dagsorden 2015 - Social- og Kulturudvalget - meddelelser september**

### **7. Dagsorden 2015 - Social- og Kulturudvalget - meddelelser september**

Sagsnr.: 825-2015-520

Doknr.: 825-2015-11235

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

#### **Møde i Sundhedspolitisk Dialogforum**

I Sundhedspolitisk Dialogforum deltager de kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget, udvalgsformænd og næstformænd og sundhedsdirektører for alle 11 kommuner samt Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat.

Formålet med Sundhedspolitisk Dialogforum er at skabe tættere kontakt mellem KKR, SKU og byrådene, at etablere end sparringsgruppe for SKU-medlemmerne samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen. Sundhedspolitisk Dialogforum fungerer som netværks- og sparringorgan og har ikke selvstændig beslutningskompetence, men kan anbefale både byråd og KKR Nordjylland at drøfte relevante problemstillinger.

Der afholdes som udgangspunkt møder 1-2 årligt.

Næste møde i Sundhedspolitisk Dialogforum afholdes torsdag den 22. oktober kl. 8.30-13.00. Der forelægger endnu ikke dagsorden for mødet.

#### **Temadag for Brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2015**

Til orientering afholdes, i regi af sekretariatet for rammeaftaler, temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd fredag den 13. november 2015 kl. 9:30-15:00, Jens Møllersvej 3, 9440 Aabybro.

Dagens tema er "Retssikkerhed og ligebehandling af borgere med handicap".

Der vil senere blive udsendt et detaljeret program for dagen.

#### **Invitation til TeleCare Nords afslutningskonference**

Mange ser telemedicin som en del af svaret på udfordringerne i sundhedsvæsenet, ikke mindst når det drejer sig om borgere med kronisk sygdom. Men kan udgifterne til indkøb af teknologi og oplæring af borgerne opvejes af færre indlæggelser og højere livskvalitet for borgerne? Og kan telemedicin reducere behovet for de eksisterende sundhedsydelser på sygehuse, i kommuner og hos almen praksis?

I Nordjylland har vi med TeleCare Nord afsluttet det hidtil største og mest ambitiøse storskalaprojekt for hjemmemonitorering af borgere med KOL, TeleCare Nord. Erfaringerne fra projektet deler vi på vores afslutningskonference.

Den 18. november fra kl 9.00 til 16.00 på Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Konferencen er først og fremmest målrettet politikere, beslutningstagere og patientorganisationer samt forskere og virksomheder, der arbejder med telemedicin.

Program for konferencen er vedlagt som bilag.

#### **Politiske møder vedrørende skolereformen og Børn og Unge Topmøde 2015**

KL afholder det næste politiske møde om skolereformen den 18. november 2015 kl. 9-13 i Odense. Fra Læsø Kommune forventes Lone Broe Christiansen og Lotte Keller Christensen at deltage.

Det årlige Børn og Unge Topmøde afholdes den 19. og 20. januar 2016 i Aalborg.

Brev fra KL er vedlagt som bilag.

### **Hyrdebrev om Skoledagens længde**

Den 26.8.2015, fremsendte Undervisningsministeriet, på vegne af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF, et hyrdebrev om skoledagens længde til alle landets kommuner.

Brevet er vedlagt i bilag og afventer behandling i Skolebestyrelsen før det eventuelt laves som selvstændig sag til udvalget.

### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget

### **Forslag**

Formanden foreslår, at orienteringen tages til efterretning

### **Bilag**

825-2015-11910 TeleCare Nord afslutningskonference 18. november.pdf

825-2015-11453 Brev til udvalgsformanden på skoleområdet.pdf

825-2015-12168 Brev til kommunerne om skoledagens længde\_26 08 15 (2).docx

### **Bilag**

TeleCare Nord afslutningskonference 18. november.pdf

Brev til udvalgsformanden på skoleområdet.pdf

Brev til kommunerne om skoledagens længde\_26 08 15 (2).docx

## **Punkt 7: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. september 2015:  
Fraværende:**

Taget til efterretning