

REFERAT Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025

d. 12-02-2024

Mødedato Mandag d. 12. februar 2024 kl. 19:15

Mødested Ved Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur

Indholdsfortegnelse

Forslag til reviderede procedurer og retningslinjer - tilskud til foreninger og kulturelle aktiviteter...	3
Hyggebogen i Østerby Servicecenter.....	4
Udkast til Børne- og Ungepolitik.....	5
Politisk handleplan februar SBK-udvalget 2024.....	6
Budgetopfølgning 2023 samt anmodning om overførsler til 2024 SBK-udvalget.....	7
Beslutningsprotokol.....	10

Punkt 1: Forslag til reviderede procedurer og retningslinjer - tilskud til foreninger og kulturelle aktiviteter

20.00.00-Ø40-1-24

Sagsfremstilling

Efter en gennemgang af kommunens hidtidige procedurer og retningslinjer har der vist sig et stort behov for at revidere området, ligeledes har Kulturrådet afventet at området blev gennemgået, så der kunne komme opdatering af hjemmesiden, ny tekst og nye ansøgningsskemaer, samt forslag til nye rammer for ansøgning af tilskud indenfor rammerne af Folkeoplysningsloven.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det har en positiv indvirkning, når organiseringen er i orden, da det letter sagsgangen hos de enkelte foreninger.

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Kulturkonsulent Sina Harbo

Kompetence

Kulturrådet, Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Kulturrådet indstiller, at 18. januar 2024, pkt. 2:
Kulturrådet godkender forslagene til ændringer.

Beslutning fra Kulturrådet, 18. januar 2024, pkt. 2:

Det besluttet at holde grænsen for tilskud til medlemmer over 65 år. Kulturrådet tager beslutningen op til genovervejelse om 3 år.

Tilskud til kulturelle aktiviteter formaliseres.

Indstilling

Udvalgssekretær for Social-, Børne og Kulturudvalget indstiller, at

Social-, børne og kulturudvalget tager kulturrådets beslutning til efterretning. Men opfordrer til at aldersgrænsen allerede genovervejes næste år.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Principper og retningslinjer folkeoplysningsloven - punkter til beslutning

retningslinjer folkeoplysningsloven

Punkt 2: Hygge Krogen i Østerby Servicecenter

27.54.08-G01-1-24

Sagsfremstilling

Hygge Krogens leder Else Andersen har via efteruddannelsen beskæftiget sig med Hygge Krogens opsøgende arbejde (sel § 91), det har ført til en projektide om at have et fast fremmøde i Østerby Servicecenter hver anden uge.

Leder af Hygge Krogen Else Andersen er inviteret til mødet hvor hun vil komme med et oplæg om baggrund, målgruppe og selve ideen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

tilgængelige tilbud om socialt samvær vil øge sundheden

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

uafklaret

Miljømæssige konsekvenser

ingen

Økonomiske konsekvenser

ingen

Inviterede deltagere i punktets behandling

Leder af Hygge Krogen Else Andersen

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

I sagsfremstillingen står der ved en fejl § 91 istedet for § 99.

Orientering taget til efterretning.

Punkt 3: Udkast til Børne- og Ungepolitik

00.01.10-P22-1-24

Sagsfremstilling

Social-, Børne- og Kulturudvalget udarbejdede vision og pejlemærker for Børne- og Ungepolitikken på workshop d. 9. oktober 2023. Med baggrund heri, samt drøftelser på workshopen, har administrationen udarbejdet udkast til Børne- og Ungepolitikken. Udkastet kvalificeres på nærværende udvalgsmøde, med henblik på høring ved relevante parter. Administrationen arbejder sideløbende med initiativplan for udmøntning af politikken. Input samt initiativplan forelægges Social-, Børne- og Kulturudvalget, inden videresendelse til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Børne- og Ungepolitikken beskriver visionen for området samt udvalgte pejlemærker til opfyldelse heraf. Både vision og pejlemærker har sundhedsmæssige konsekvenser, dels udpeges konkrete fokusområder i pejlemærket "sundhed", ligesom trivsel, natur, kultur, fællesskaber, foreningsliv samt personalets trivsel og faglighed også vil have sundhedsmæssige konsekvenser.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Dyveke Jaspers, Socialfaglig leder
Martin Lyhne Petersen, Specialkonsulent

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at Børne- og Ungepolitikken sendes i høring.

Beslutning

Godkendt
Høringsfristen er kl 12,00 den 4 april 2024.

Bilag

Børne- og ungepolitik Læsø Kommune - høringsudkast

Punkt 4: Politisk handleplan februar SBK-udvalget 2024

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

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 15. januar 2024, pkt. 6:

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen drøftes.

Beslutning

punktet er drøftet.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - jan tilrettet efter sbk-behandling

Punkt 5: Budgetopfølgning 2023 samt anmodning om overførsler til 2024

SBK-udvalget

00.32.10-S00-1-23

Sagsfremstilling

Social-, Børne og Kulturudvalgets korrigerede budget for 2023 lød på 74.888.130 kr. der er sammensat af det oprindelige budget på 73.013.130 kr. og hertil er der givet tillægsbevillinger på 1.875.000 kr. hvor de 660.000 kr var overførsel fra 2022 og de 1.215.000 kr. tillægsbevilling til en særligt dyr enkeltsag.

Der ses et samlet mindreforbrug i det korrigerede budget på 4.538.464 mill kr. svarende til at der er brugt 93,94 % af udvalgets budget. Dette giver så stor en afvigelse at der herunder følger en grundig gennemgang af de væsentligste afvigelser samt under punktet økonomiske konsekvenser en opstilling af de overførsler der søges overført.

Bemærkninger til sbk-udvalgets forbrug i 2023:

Specialpæd. bistand børn og voksne viser et mindreforbrug på 1.707.996 kr. Mindreforbruget skyldes følgende: Afsat budget på 495.416 kr til specialundervisning i andre kommuner og regioner er næsten ubrugt, da der mod forventning ikke har været børn i denne målgruppe (det er uafklaret om der er børn i målgruppen i 2024, hvorfor budget fastholdes i 2024). Budget på 142.840 kr til uu-vejledning er ubrugt, da regning endnu ikke er modtaget fra Aalborg. Af budget på 1.683.053 kr til specialpædagogisk indsats er der anvendt 615.530 kr. af de 1.683.053 kr. Beløbet er tilpasset i budget 2024.

Ungdomsuddannelse viser et mindreforbrug på 265.256 kr. Mindreforbruget opstår, da der er 1 elev mindre end forventet i et fgu forløb, og da et STU-forløb stoppede før tid.

Ø-støtte viser et mindreforbrug på 329.359 kr. Som bemærkning til 2022 står der, at årsværket var beregnet med 4000 kr for lidt pr. årsværk hvilket så blev opjusteret til 2023. Dette kan være forklaringen på mindreforbruget, men det genberegner vi i 2024 for en sikkerheds skyld.

Central refusionsordning viser en merindtægt på 700.000 kr., hvilket skyldes ændring i en særligt dyr enkeltsag, samt opstart af en særligt dyr enkeltsag.

Tilbud til børn og unge viser et mindreforbrug på 291.079 kr., hvilket primært skyldes at ingen gjorde brug af hjemmepasningsordningen før i december 2023 . sekundært var der et fald i søskendetilskud fra august.

Tilbud til udlændinge viser et mindreforbrug på 308.203 kr., som opstår ved, at vi ikke har budgetlagt området pga. store usikkerheder i antal Ukrainere, og der er så i 2023 hentet grundtilskud og refusioner hjem for 626.000 kr

Førtidspension tilkendt før og efter 1.7.2014 viser et merforbrug på 1.158.266 kr. Dette er delvist forklaret ved et mindreforbrug på 697136 kr. på sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Seniorpension viser et merforbrug på 895.610 kr. Tilgangen til seniorpension fortsatte i 2023, dog ses tilgangen at stilne af fra juli. Det afventes, om søgningen til ordningen igen stiger, nu usikkerheden om seniorpensionsreglerne er stoppet.

Dagpenge forsikrede viser et mindreforbrug på 152.020 kr. Det er et meget svært område at budgetlægge, og det ses som positivt, at der er en mindreudgift.

Sygedagpenge viser et mindreforbrug på 263.334 kr. Det er som dagpengene et meget svært område at budgetlægge, dog kan mindreforbruget her peges hen på et merforbrug i pensionsområdet.

Sociale formål viser et mindreforbrug på 222.816 kr., som dels skyldes der er brugt 78.088 kr. mindre end forventet til uddannelsesaftaler til ledige, og der er samtidig hjemtaget 113.521 kr. mere i refusion end budgetteret.

Ressourceforløb viser et mindreforbrug på 211.463 kr., som kan peges hen på et merforbrug på pensionsområdet.

Ledighedsydelse viser et mindreforbrug på 222.339 kr., som kan peges hen på et merforbrug på pensionsområdet.

Hjælpebidler, forbrugsg, boligindretning viser et mindreforbrug på 474.649 kr., der opstår ved at en forventet boligindretning ikke blev aktuel 194.063 kr, desuden er bevilget el-kørestol til omkring 100-150.000 kr.ikke afregnet, og

sidst ses der et mindreforbrug på 70.000 kr. på konti til stomihjælpemidler.

Tilbud til ældre og handicap ejerf. 4 viser et mindreforbrug på 131.060 kr., hvilket skyldes lavere takst end forventet i opstarten af et nyt forløb. Dette har udlignet sig sidst på året.

Plejek familier og opholdssteder viser et mindreforbrug på 326.287 kr., som skyldes færre og billigere foranstaltninger end forventet

Døgninstitutioner for børn og unge viser et mindreforbrug på 148.016 kr. Der har ingen foranstaltninger været på området.

Alkoholbehandling § 141 her svarer mindreforbruget til, at der intet forbrug har været på døgnbehandling af alkohol, budget hertil var 127.424 kr.

Botilbud længerevarende ophold viser et mindreforbrug på 152.812 kr., som primært skyldes, at der er iværksat egenbetaling, der ikke er budgetteret for 92.652 kr.

Service - handicap viser et merforbrug på 418.789 kr. udover den tilførte tillægsbevilling på 1.215.000 kr.

Støttecenter Hygge Krogen viser et merforbrug på 368.491 kr., hvilket primært skyldes manglende indtægt på salg af ydelser til jobcentret 160.000 kr. og øgede lønudgifter pga. flere langvarige sygdomsforløb 411.201 kr.

Skolen viser et mindreforbrug på 445.680 kr., som opstår ved øget indtægter og færre udgifter til andre folkeskoler 134.368 kr., merforbrug på it og inventar 173.718 kr., mindreforbrug på øvrig drift 110.315 kr. og mindreforbrug på ejendom på 368.302 kr.

SFO viser et mindreforbrug på 253.016 kr. Mindreforbruget er fordelt bredt på alle konti.

Børnehuset viser et mindreforbrug på 403.785 kr., som primært er opstået ved vakance i stillingsbesættelserne.

Kulturel virksomhed viser et merforbrug på 155.322 kr., som overvejende er kontering af løn til kultur, hvor budgettet i 2023 fortsat var afsat på biblioteket.

Bibliotek viser et mindreforbrug på 110.993 kr., som overvejende er på løn se bemærkning under kulturel virksomhed.

Ungdomsskolen viser et mindreforbrug på 53.515 kr. Området er reduceret til budget 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges overførsler på følgende områder:

Drift

- UU-vejledning - manglende afregning 140.000 kr
- Skolen materialer og vedligehold 130.000 kr
- Skolen 2% besparelse i 2024 - opsparet i 2023 162.000 kr
- SFO Materialer og vedligehold 50.000 kr
- Hjælpemidler 150.000 kr
- § 18 midler afsat til forsikring af frivillige 20.000 kr

ialt: 652.000 kr.

Anlæg

- Skoleprojektet 4.059.351 kr.
- Tilpasning af Børnehusets fysiske rammer 782.929 kr.
- Køb af Læsøhallen 205.424 kr.

ialt: 5.047.704 kr.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

at SBK-udvalget tager budgetbemærkningerne til efterretning

at SBK-udvalget indstiller driftsoverførsler for 652.000 kr til økonomiudvalget.

at SBK-udvalget indstiller anlægsoverførsler for 5.047.704 kr.

Beslutning

godkendt

Bilag

Social-, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 31-12-2023

Punkt 6: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-2-22

Beslutningsprotokol

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