

# **REFERAT Socialudvalget (Historisk) d. 31-10-2016**

**Mødedato** Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 14:00

**Mødested** Administrationsbygningen, Løgstør lokale 329

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering fra formanden.....	3
Orientering fra administrationen.....	4
Orientering om nøgletal.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016.....	8
Implementeringsplan af budget 2017.....	10
Eventuelt.....	11
Lukket: Orientering om anbringelsessager.....	12

## **Punkt 90: Orientering fra formanden**

### **Sagsfremstilling**

#### **90. Åbent - Orientering fra formanden**

Sagsnr.: 820-2016-35  
Doknr.: 820-2016-289558  
Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

#### **Baggrund**

Orientering fra formanden er et fast punkt på møderne i Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Orientering fra formanden.

#### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Socialudvalget.**

#### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Socialudvalget den 31. oktober 2016**

**Fraværende:** Doris Lauritzen

Formanden orienterede omkring sin deltagelse i temadag for brugerorganisationer og politikere vedr. rammeaftaler i Nordjylland.

## **Punkt 91: Orientering fra administrationen**

### **Sagsfremstilling**

#### **91. Åbent - Orientering fra administrationen**

Sagsnr.: 820-2016-37  
Doknr.: 820-2016-289565  
Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

#### **Baggrund**

Orientering fra administrationen er et fast punkt på møderne i Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Orientering fra administrationen.

#### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Socialudvalget.**

#### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Socialudvalget den 31. oktober 2016**

**Fraværende:** Doris Lauritzen

Taget til efterretning.

## Punkt 92: Orientering om nøgletal

### Sagsfremstilling

#### 92. Åbent - Orientering om nøgletal

Sagsnr.: 820-2016-42

Doknr.: 820-2016-287450

Sagsbeh.: Christian Jul Sørensen

#### Baggrund

Socialudvalget bliver løbende orienteret om nøgletal på socialområdet. Tallene er opdateret pr. 17. oktober 2016.

#### Sagsfremstilling

##### Underretninger

Der var i oktober 2016 114 underretninger fordelt på 93 personer. Det er en stigning på 32 underretninger fra august til oktober 2016. Stigningen er primært sket i antal underretninger fra borgere og samarbejdspartnere og institutioner. I forhold til oktober 2015 har der været et fald på 14 underretninger.

	Seneste måned (sep-16)	Sidste måned (aug-16)	Sidste år (sep-15)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
<b>Personer</b>	93	71	112	31,0%	-17,0%
<b>Underretninger</b>	114	82	128	39,0%	-10,9%

##### Anbringelser

Antallet af anbringelser er faldet med 6 siden august 2016, og er desuden faldet med 19 siden september 2015. Over det seneste år har der været et fald i antallet af anbringelser på institution, kost- og efterskole, netværksplejefamilie og opholdssteder. Samtidig har der været en stigning i antallet af anbringelser på eget værelse.

	Seneste måned (sep-16)	Sidste måned (aug-16)	Sidste år (sep-15)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
<b>Almindelig plejefamilie</b>	88	90	88	-2,2%	0,0%
<b>Eget værelse</b>	3	3	2	0,0%	50,0%
<b>Institution*</b>	9	9	14	0,0%	-35,7%
<b>Kost- og Efterskole</b>	1	1	2	0,0%	-50,0%
<b>Netværksplejefamilie</b>	10	10	12	0,0%	-16,7%
<b>Opholdssted</b>	33	37	45	-10,8%	-26,7%
<b>Anbringelser i alt</b>	144	150	163	-4,0%	-11,7%

-

-

##### Borgere under 17 år med foranstaltning

Antallet af borgere under 17 år med en forebyggende foranstaltning er steget med 19 siden august 2016. Samtidig har der været en stigning på 30 siden september 2015.

	Seneste måned (sep-16)	Sidste måned (aug-16)	Sidste år (sep-15)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
<b>Antal borgere under 17 år</b>	7.215	7.224	7.308	-0,1%	-1,3%
<b>Antal borgere med forebyggende foranstaltning</b>	209	190	179	10,0%	16,8%
<b>Andel af befolkning</b>	2,90%	2,63%	2,45%	10,1%	18,3%

#### Foranstaltninger

Antallet af foranstaltninger er faldet med 8 siden august 2016. Samtidig har der været et fald på 7 siden september 2015.

	Seneste måned (sep-16)	Sidste måned (aug-16)	Sidste år (sep-15)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
<b>Foranstaltninger</b>	549	557	556	-1,4%	-1,3%

#### Behandlerhuset Vest

I tabellen herunder fremgår antallet af borgere med tilknytning til Behandlerhus Vest pr. 17. september 2016. Seneste måned består både af august og september. Derudover fremgår det samlede antal for hele 2015 og 2016.

	Seneste måned (oktober-16)	2016	2015
<b>Antal borgere</b>	<b>190</b>	<b>401</b>	<b>409</b>
§ 101 Stofmisbrug og behandlingstilbud	46	98	122
§ 141 Alkoholmisbrug behandlingstilbud	62	133	144
§ 142 Lægelig behandling stofmisbrug	34	40	42
§ 102 Behandling social - sygeplejerske	34	55	28
§ 99 SKP	14	15	9
<b>I andre kommuner</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>64</b>
§ 110 Forsorgs del	3	42 (2.286 døgn)	55 (3.258 døgn)
§ 109 Kvinde krisecenter	1	5+børn (184 døgn)	8 (263 døgn)
§ 107 Midlertidig botilbud	0	3 (220 døgn)	1 (259 døgn)
§ 101 Døgn ophold Unge	4		
<b>I alt</b>	<b>198</b>	<b>401</b>	<b>409</b>

**Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Socialudvalget.**

**Økonomi**

Udgiftsneutral.

**Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Socialudvalget den 31. oktober 2016**

**Fraværende:** Doris Lauritzen

Taget til efterretning.

## Punkt 93: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

### Sagsfremstilling

#### 93. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Sagsnr.: 820-2016-28338

Doknr.: 820-2016-289541

Sagsbeh.: Rene Mosbæk Nielsen

#### Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2016 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2016.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

#### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 for Socialudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindre udgift	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016*	Forbrug pr. 30. september 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2016	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Drift og refusion (ekskl. overførsel til 2016)						
· Serviceudgifter	120.163	120.736	85.819	118.749	-1.987	-1.414
· Overførsler	5.200	5.200	4.002	5.200	0	0
· Projekter	0	1.084	1.216	1.084	0	1.084
· Ref. særligt dyre enkelt.	-4.209	-4.661	-4.136	-5.174	-513	-965
<b>Forventet regnskab 2016 (bevillingsmæssigt)</b>	<b>121.154</b>	<b>122.359</b>	<b>86.902</b>	<b>119.859</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.295</b>
Forventet overførsel til 2017				0	0	0
<b>Drift og refusion i alt 2016 (likviditetsmæssigt)</b>				<b>119.859</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.295</b>

\* Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2016 tillagt nye bevillinger i 2016 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2015 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2016.

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Børn og unge med særlige behov: Mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Misbrugsområdet: Merforbrug på 1,7 mio. kr.

Frivilligt socialt arbejde og projekter: Forventes at balancere, da der vil søges om overførsler, eller betales tilbage til ministeriet.

Ved halvårsregnskabet for 2016 blev der anslået følgende afvigelser/overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat 2016 Drift og refusion	Overførsel drift til 2017	Resultat 2016 Anlæg	Overførsel anlæg til 2017
122.359	0		

### **Lovgrundlag**

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2016.

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Socialudvalget.**

### **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

### **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 tages til efterretning.
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling for alle udvalg.

### **Bilag**

Bilag Budgetopfølgning 160930 SOC

820-2016-289539

### **Beslutning i Socialudvalget den 31. oktober 2016**

**Fraværende:** Doris Lauritzen

Administrationens indstilling godkendt.

### **Bilag**

Bilag Budgetopfølgning 160930 SOC

# Punkt 94: Implementeringsplan af budget 2017

## Sagsfremstilling

### 94. Åbent - Implementeringsplan af budget 2017

Sagsnr.: 820-2016-55298

Doknr.: 820-2016-285535

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

#### Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 har administrationen udarbejdet følgende implementeringsplan.

#### Sagsfremstilling

Besparelsen ved vedtagelse af budget 2017 på 2,573 mio. kr. forventes via Vesthimmerlands modellen, at der er et mindreforbrug på anbringelser, hvilket kan henføres til dette:

Driftsudvidelser:

#### Døgnbehandling

Behandlerhuset Vest budget tilføres kr. 500.000 til iværksættelse af døgnbehandling for alkohol og stofmisbrugere, når behandlingen ikke kan varetages ambulant på baggrund af Byrådets budgetvedtagelse. Regnskabserfaringerne viser en stigning af voksne med særlige behov, der visiteres til døgnbehandling.

Udgiften udgjorde i 2014 1,2 mio. kr.

Udgiften udgjorde i 2015 1,8 mio. kr.

Udgiften forventes i 2016 at udgøre 2,4 mio. kr.

#### Permanentgørelse af en stilling til forebyggende arbejde i ungegruppen, stof ungekontakten/"Projekt Return".

Behandlerhuset Vest tilføres kr. 370.000 til permanentgørelse af stillingen med henblik på opretholdelse af forebyggende og intensivt samarbejde med blandet andet lokale uddannelsesinstitutioner. Funktionen har hidtil været finansieret af "Projekt Return" under Socialstyrelsen som løber frem til 31. december 2016.

#### Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

#### Sagen afgøres i Socialudvalget.

#### Økonomi

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

#### Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning i Socialudvalget den 31. oktober 2016

Fraværende: Doris Lauritzen

Taget til efterretning.

## **Punkt 95: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **95. Åbent - Eventuelt**

Sagsnr.: 820-2016-39  
Doknr.: 820-2016-289570  
Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

#### **Baggrund**

Eventuelt er et fast punkt på møderne i Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Eventuelt.

#### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Socialudvalget.**

#### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Socialudvalget den 31. oktober 2016**

**Fraværende:** Doris Lauritzen

Taget til efterretning.

## **Punkt 96: Lukket: Orientering om anbringelsessager**