

# **REFERAT Socialudvalget (Historisk) d. 12-08-2013**

**Mødedato** Mandag d. 12. august 2013 kl. 14:00

**Mødested** Lokale 214, Løgstør

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering fra formanden.....	3
Orientering fra administrationen.....	4
Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget.....	5
Nøgletal pr. 30.06.2013 - Socialudvalget.....	9
Budgetvejledning private område 2014.....	11
Kommunalt udsatteråd.....	13
Evt.....	15
Lukket: Orientering om anbringelsessager.....	16

## **Punkt 68: Orientering fra formanden**

### **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 820-2012-320054

Doknr.: 820-2013-153879

Sagsbeh.: Mari-Ann Jørgensen

### **Baggrund**

Orientering fra formanden.

### **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 12. august 2013**

#### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

# **Punkt 69: Orientering fra administrationen**

## **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 820-2012-320088

Doknr.: 820-2013-153885

Sagsbeh.: Mari-Ann Jørgensen

#### **Baggrund**

Orientering fra administrationen.

#### **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 12. august 2013**

##### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

# Punkt 70: Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget

## Sagsfremstilling

### 70. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2013-22800

Doknr.: 820-2013-163619

Sagsbeh.: Susanne Hansen

#### Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Bilag med budgetalternativer forelægges

- Effektiviseringer
- Reduktioner
- Ønsker drift
- Ønsker anlæg

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	123.087	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
<b>Budgetramme pr. 27/6-2013</b>	<b>456.427</b>	<b>119.887</b>	<b>621.482</b>	<b>307.081</b>	<b>544.978</b>	<b>52.881</b>	<b>81.979</b>	<b>2.184.105</b>

Den samlede reduktion er en forhøjelse på 15 mio. kr. Provenuet heraf er tillagt det politiske råderum, som herefter – efter indregning af effekten af regeringsaftalen - udgør 26,840 mio. kr.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetkorrektioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte budgetkorrektioner kan anbefales eller ej.

Socialudvalget behandlede i mødet i juni forslag til effektiviseringer og alternative reduktioner, og indstillede en samlet reduktion på 3,0 mio. kr.

<b>Drift og refusion – 1.000 kr.</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Alternative reduktioner</b>	<b>I alt</b>
<b>Socialudvalget – juni måned</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

Administrationen fremsender revideret katalog over effektiviseringer og alternative reduktioner, der bringer det samlede provenu i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav.

<b>Drift og refusion – 1.000 kr.</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Alternative reduktioner</b>	<b>I alt</b>
<b>Socialudvalget – august måned</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

### **Ønsker til driften**

Fra institutioner og administrationen er der indkommet følgende ønsker til driften:

<b>Drift og refusion – 1.000 kr.</b>	<b>Effekt i 2014</b>	<b>Effekt i overslagsårene</b>	
<b>Socialudvalget – ønsker i alt</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

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

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

### **Administrationen indstiller**

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner på 3,2 mio.kr. i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at der til hvert forslag til budgetreduktion angives om forslaget kan anbefales / ikke anbefales
- at der indstilles samlede forslag til ønsker for i alt 2,5 mio. kr.

### **Bilag**

Socialudvalget - Oversigt budgetalt ønsker drift.xlsx	820-2013-163653
Socialudvalget - effektivisering forebyggende foranstaltninger vrs. 2 - SHA.doc	820-2013-163652
Socialudvalget - effektivisering fripladser - SHA.doc	820-2013-163650
Socialudvalget - effektivisering sociale ydelser - SHA.doc	820-2013-163651
Socialudvalget - effektivisering sikrede institutioner - SHA.doc	820-2013-163649
Socialudvalget - Oversigt budgetalt effektiviseringer - SHA.xlsx	820-2013-163648
Socialudvalget foreløbig budgetramme for 2014-2017 inkl effektiviseringspulje.xlsx	820-2013-163646
Socialudvalget - budgetønske - pulje til nyanbringelser.doc	820-2013-164278

### **Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2013**

#### **Fraværende:**

Indstilling godkendes og de fire forslag anbefales.

Budgetønske på 2, 5 mio kr til imødegåelse af uforudsete anbringelser prioriteres i de videre budgetforhandlinger med henblik på overholdelse af budgetramme for 2014.

### **Bilag**

Socialudvalget - Oversigt budgetalt ønsker drift.xlsx
Socialudvalget - effektivisering forebyggende foranstaltninger vrs. 2 - SHA.doc
Socialudvalget - effektivisering fripladser - SHA.doc
Socialudvalget - effektivisering sociale ydelser - SHA.doc

Socialudvalget - effektivisering sikrede institutioner - SHA.doc

Socialudvalget - Oversigt budgetalt effektiviseringer - SHA.xlsx

Socialudvalget foreløbig budgetramme for 2014-2017 inkl effektiviseringspulje.xlsx

Socialudvalget - budgetønske - pulje til nyanbringelser.doc

# **Punkt 71: Nøgletal pr. 30.06.2013 - Socialduvalget**

## **Sagsfremstilling**

### **71. Åbent - Nøgletal pr. 30.06.2013 - Socialduvalget**

Sagsnr.: 820-2013-24824

Doknr.: 820-2013-163782

Sagsbeh.: Susanne Hansen

## **Baggrund**

Jf. tidligere politisk beslutning i udvalget gives der en kvartalsvis orientering om nøgletal på dele af Socialudvalgets område.

## **Sagsfremstilling**

I vedhæftede bilag er der nøgletal for:

- Antal underretninger pr. 30.06.2013
- Antal borgere fordelt på interessent pr. 30.06.2013
- Anbringelser fordelt på kategori pr. 30.06.2013
- Udvikling i antal borgere fordelt på paragraffer pr. 30.06.2013
- Fordeling af borger på køn og alder pr. 30.06.2013
- Fordeling af borgere på skoledistrikter pr. 30.06.2013
- 

## **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Socialudvalget.**

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

**Administrationen indstiller**

- at Orienteringen tages til efterretning.

**Bilag**

Nøgletal pr. 30-06-2013.pdf

820-2013-163778

**Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2013****Fraværende:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Nøgletal pr. 30-06-2013.pdf

# Punkt 72: Budgetvejledning private område 2014

## Sagsfremstilling

### 72. Åbent - Budgetvejledning private område 2014

Sagsnr.: 820-2012-504417

Doknr.: 820-2013-161663

Sagsbeh.: Niels Jørgen Lysdal Nielsen

## Baggrund

Der er udarbejdet ny budgetvejledning for det private område gældende for 2014

## Sagsfremstilling

Som grundlag for stillingtagen til budgetforslag er der udarbejdet en budgetvejledning for 2014 til anvendelse for private botilbud for voksne og opholdssteder for børn og unge. Formålet er at medvirke til at sikre den tilstrækkelige gennemskuelighed i.f.t. tilbuddenes økonomi.

Det er sidste gang Socialudvalget udstikker rammer og retningslinier for budgetudarbejdelsen, da godkendelses- og tilsynsopgaven overgår til Socialtilsyn Nord med virkning fra 1. januar 2014, hvor den nye lov om socialtilsyn træder i kraft.

Det økonomiske tilsyn har hjemmel i Servicelovens § 148 stk. 5. Endvidere foreligger der en ny Bekendtgørelse nr. 720 af 19.juni 2013 som træder i kraft 1. juni 2013.

Der kan være anledning til at gengive Bekendtgørelsens § 21:

*”Kommunerne godkender opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets budget, hvis det afspejler aktiviteterne på stedet, giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og den kreds af brugere, som stedet ønsker at modtage og det ikke indeholder usædvanlige dispositioner som ikke har fornøden sammenhæng med tilbuddets faglige indsats. Budgetrammen godkendes som helhed”.*

Der er endnu ikke udarbejdet en vejledning som udmønter bekendtgørelse nr. 720, men Social- og Integrationsministeriets introduktionsskrivelse nr. 9215 siger, at hvis et budget indeholder usædvanlige dispositioner som ikke er i overensstemmelse med sammenhængen mellem pris og kvalitet, kan kommunalbestyrelsen nægte at godkende budgettet og i sidste ende trække godkendelsen tilbage.

Dette indebærer, at der skal tages **stilling til såvel relevansen af som størrelsen af enkeltposter, såfremt det vurderes, at der ikke er overensstemmelse med sammenhængen mellem pris og kvalitet.**

Det fremgår yderligere af skrivelse nr. 9215, at der skal føres tilsyn med, at budgettet overholdes.

Med Socialudvalgets godkendelse af budgetvejledningen udstikkes de nærmere rammer for de private tilbuds udarbejdelse af budgetter samt administrationens kompetence i forhold til budgetgodkendelse. Der vil i almindelighed ikke være adgang til at fravige vejledningen.

## Lovgrundlag SEL §148 stk. 5

## **Sagen afgøres i Socialudvalget**

### **Økonomi**

Udgiftsneutralt

### **Administrationen indstiller**

- at Socialudvalget godkender budgetvejledningen som grundlaget for udarbejdelse og godkendelse af de private tilbudsbudgetter for år 2014

### **Bilag**

Budgetvejledning 2014V esthimmerland.DOC

820-2013-161684

### **Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2013**

#### **Fraværende:**

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetvejledning 2014V esthimmerland.DOC

# **Punkt 73: Kommunalt udsatteråd**

## **Sagsfremstilling**

### **73. Åbent - Kommunalt udsatteråd**

Sagsnr.: 820-2012-320233

Doknr.: 820-2013-160195

Sagsbeh.: Morten Corneliussen

## **Baggrund**

Genoptagelse af sag fra Socialudvalgsmøde den 12. november 2012.

## **Sagsfremstilling**

Socialudvalget besluttede den 8. oktober 2012, at der skulle fremsendes ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om andel i puljen til lokalt udsatteråd.

Ansøgning sendt den 15. oktober 2012.

Ansøgningen om støtte til projekt Udsatteråd i Vesthimmerlands Kommune er imødekommet. Tilskuddet udgør i 2013 136.080 kr.. I 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 116.080 kr. og 116.080 kr. under forudsætning af, at Finansloven vedtages med det forventede beløb.

## **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Byrådet via Socialudvalget.**

## **Økonomi**

Puljemidler fra Social- og Integrationsministeriet.

Tilskuddet udgør i 2013 136.080 kr.. I 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 116.080 kr. og 116.080 kr. under forudsætning af, at Finansloven vedtages med det forventede beløb.

## **Administrationen indstiller**

- at tids- og handleplanen godkendes.

## **Bilag**

Bilag socialudvalget 12-08-2013 - Udsatterrådet.pdf

820-2013-  
160206

Bilag til socialudvalget 12-08-2013 - Bevilling fra  
Socialministeriet.doc

820-2013-  
160213

## **Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2013**

### **Fraværende:**

Socialudvalget godkender tids og handleplan jf. indstilling.

## **Bilag**

Bilag socialudvalget 12-08-2013 - Udsatterrådet.pdf

Bilag til socialudvalget 12-08-2013 - Bevilling fra Socialministeriet.doc

## **Punkt 74: Evt.**

### **Sagsfremstilling**

#### **74. Åbent - Evt.**

Sagsnr.: 820-2012-320213

Doknr.: 820-2013-153895

Sagsbeh.: Mari-Ann Jørgensen

### **Baggrund**

Eventuelt.

### **Sagsfremstilling**

Eventuelt.

### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Socialudvalget.**

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2013**

#### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 75: Lukket: Orientering om anbringelsessager**