

REFERAT Socialudvalget (Historisk) d. 02-02-2015

Mødedato Mandag d. 02. februar 2015 kl. 14:00

Mødested Administrationsbygningen, Løgstør lokale 214

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Orientering fra administrationen.....	5
Orientering om nøgletal.....	7
Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik.....	10
Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013.....	16
Tilsynsrapport vedr. tilsyn i Behandlerhuset Vest.....	18
Besøg af Behandlerhuset Vest.....	21
Eventuelt.....	23
Lukket: Orientering om anbringelsessager.....	25

Punkt 8: Orientering fra formanden

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

8. Åbent - Orientering fra formanden

Sagsnr.: 820-2015-57

Doknr.: 820-2015-14511

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

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 2. februar 2015

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering fra administrationen

Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

9. Åbent - Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 820-2015-63

Doknr.: 820-2015-14524

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

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 2. februar 2015

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering om nøgletal

Bilag

Nøgletal - Underretninger.pdf

Nøgletal - Anbringelser.pdf

Nøgletal - Borgerprofil.pdf

Nøgletal - Borgere fordelt på foranstaltninger.pdf

Nøgletal - Borgere fordelt på skoledistrikter.pdf

Nøgletal - Borgere fordelt på interesserter.pdf

Orientering om nøgletal

Sagsfremstilling

10. Åbent - Orientering om nøgletal

Sagsnr.: 820-2015-3812

Doknr.: 820-2015-13052

Sagsbeh.: Thomas Huber

Baggrund

Socialudvalget bliver løbende orienteret om nøgletal på socialområdet. Nøgletallene består af 6 rapporter og i den følgende sagsfremstilling bliver centrale tal fra rapporterne gennemgået. Rapporterne er opdateret med tal pr 31. december 2014.

Sagsfremstilling

Underretninger:

Rapporten viser en samlet oversigt over antallet af underretninger i indeværende og forrige år fordelt på måneder. Derudover viser rapporten fordelingen af underretninger på følgende paragraffer:

- § 152 – Underretninger fra tværkommunale samarbejdspartnere
- § 153 – Underretninger fra samarbejdspartnere og institutioner
- § 154 – Underretninger fra borgere

I 2014 har Vesthimmerlands Kommune modtaget 1.082 underretninger og underretningerne er fordelt på i alt 622 personer. Hovedparten af underretningerne kommer fra samarbejdspartnere og institutioner.

I 2013 modtog kommunen 758 underretninger. Stigningen skyldes en stigning i antallet af underretninger fra samarbejdspartnere og institutioner.

Borgerprofil:

Rapporten viser fordelingen af borgere med en aktiv foranstaltning fordelt på køn og alder.

Fordelingen på køn viser en overvægt af drenge. Der er samlet set en overvægt af borgere i alderen 0-17 år med en aktiv foranstaltning i forhold til aldersgruppen 18-23 år.

Borgere fordelt på skoledistrikter:

Rapporten viser fordelingen af borgere under 17 år med en forebyggende foranstaltning fordelt på skoledistrikter.

206 borgere under 17 år er i en forebyggende foranstaltning pr. 31. december 2014, hvilket svarer 2,78 % af den samlede målgruppe på 7.401 unge. Sammenlignet med opgørelsen pr. 30. november 2014, er der sket et fald i antallet af borgere med forebyggende foranstaltninger på 5,9 % fra 219 borgere til 206 borgere.

Borgere fordelt på interessenter:

Rapporten viser udviklingen af borgere, hvor kommunen er enten 1) kun handle- kommune, 2) kun betalingskommune eller 3) både handle- og betalingskommune i indeværende og forrige år.

I hovedparten af sagerne er Vesthimmerlands Kommune både handle- og betalingskommune.

Borgere fordelt på foranstaltninger:

Rapporten viser udviklingen i antallet af borgere med en foranstaltning i indeværende og forrige år i en samlet

oversigt og fordelt på paragraffer, hvor kommunen er betalingskommune.

I 2014 har i alt 690 personer været i en forebyggende foranstaltning, og i gennemsnit har der været 564 personer i en forebyggende foranstaltning hver måned. I 2013 var der gennemsnit 585 borgere i en forebyggende foranstaltning.

Anbringelser:

Rapporten viser udviklingen i antallet af borgere med en anbringelsesforanstaltning i indeværende og forrige år, hvor kommunen er betalingskommune. I 2014 har fordelingen på anbringelsestyper i gennemsnit været som følger:

- Almindelig plejefamilie: 82 personer
- Eget værelse: 5 personer
- Institution: 20 personer
- Kost- og efterskole: 4 personer
- Netværksplejefamilie: 10 personer
- Opholdssted: 34 personer

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Nøgletal - Underretninger.pdf	820-2015-13126
Nøgletal - Anbringelser.pdf	820-2015-13121
Nøgletal - Borgerprofil.pdf	820-2015-13125
Nøgletal - Borgere fordelt på foranstaltninger.pdf	820-2015-13122
Nøgletal - Borgere fordelt på skoledistrikter.pdf	820-2015-13124
Nøgletal - Borgere fordelt på interessenter.pdf	820-2015-13123

Beslutning i Socialudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik

Bilag

Bilag 1 Økonomisk_politik_2

Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik

Sagsfremstilling

11. Åbent - Orientering om Budget 2016 - 2019 - Økonomisk politik

Sagsnr.: 820-2015-5686

Doknr.: 820-2015-21742

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Nærværende Økonomisk Politik 2016 – 2019 skal efter politisk godkendelse ses som fundamentet for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag for 2016 – 2019.

Den økonomiske politik vil blive udmøntet via den politiske drejebog for budgetproceduren 2016 – 2019 (ikke udarbejdet p.t.).

Den økonomiske politik er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en økonomisk politik gældende for budgetlægningen 2016-2019.

De overordnede målsætninger er at sikre, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til:

- Opretholdelse af et bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder
- Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen
- En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten
- Der over årene sker nedbringelse af den langfristede gæld

Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Der er opstillet 11 mål for arbejdet med budgettet for 2016-2019:

Økonomisk politik 2016- 2019

Målsætning	Udmøntes ved
4.1 Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes.	Årlig nedsættelse med 0,1% i perioden 2016 – 2019. Nedsættelsen er betinget af, at der ydes kompensation fra staten som gældende for 2013 og 2014.
4.2 Den langfristede gæld nedsættes.	Gennemsnitlig nedsættelse med 20 mio. kr. årligt (i alt 80 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019).
4.3 Bruttoanlægsudgifterne skal udgøre ca. 2.500 kr. indbygger – eller svarende til det gennemsnitlige anlægsudgiftsniveau i	Der afsættes netto anlæg på 80 mio. kr. i 2016, 85 mio. kr. i 2017 og 90 mio. kr. i 2018 og 2019.

kommunerne i Region Nord (ca. 90 mio. kr.).	
4.4 Mål med gennemsnitlig beholdning efter kassekreditreglen på op til 3% af kommunens brutto drifts- og anlægsbudget.	Målet svarer til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være omkring 87 mio. kr. Tilstræbes opnået ved 80 mio. kr. ultimo 2016, 85 mio. kr. ultimo 2017 og 87 mio. kr. ultimo 2018.
4.5 I det foreløbige budget for 2016 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum til politisk prioritering.	Der skal afsættes en råderumspulje på 35 mio. kr., der fordeles efter Økonomiudvalgets beslutning.
4.6 Kommunens aktivitets- og serviceniveau skal i budgetperioden tilpasses det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige kommuner.	Reduktion i kommunens driftsudgifter skal primært ske ved besparelser og rationaliseringer.
4.7 Der skal arbejdes videre på at opnå en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på budgetsikkerhed om tilskud til vanskeligt stillede kommuner	Der forventes med en partnerskabsaftale at kunne opnå sikkerhed for et årligt tilskud på 15 mio. kr.
4.8 Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigthed på tværs af udvalget – og fortsat fokus på budgetoverholdelse.	Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Ledelsesinformation udbygges i forhold til det politiske niveau.
4.9 Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse, og øget tilgang af ældre skal kunne indpasses i det nuværende budget på ældreområdet.	Der skal udarbejdes nærmere budgetmodeller, der kan tage højde for kommunens målsætning.
4.10 Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode.	Udmøntning afventer beslutning om etablering af ny genbrugsplads i Farsø.
4.11 Det skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække udgifter til skattefinansieret anlæg, udgifter til forsyningsområdet, afdrag på lån og balanceforskydninger fratrukket evt. låneoptagelse.	Der budgetteres ikke med kasseforbrug i 2016 – 2019.

kan der opstilles følgende foreløbige basisbudget:

Med udgangspunkt i budget 2016 - som vedtaget i forbindelse med budgettet for 2015 – og efter indregning af målsætningerne i den økonomiske politik - kan der herefter opstilles følgende resultatbudget :

Resultatbudget				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Generelle tilskud	-869.924	-859.989	-862.118	-866.000
Skatter	- 1.470.577	- 1.500.395	- 1.510.087	- 1.525.000
Indtægter i alt	- 2.340.501	- 2.360.384	- 2.372.205	- 2.391.000
Driftsudgifter				

Økonomiudvalget	276.428	276.347	276.347	276.347
Socialudvalget	118.251	118.251	118.111	118.111
Sundhedsudvalget	647.119	647.119	647.119	647.119
Beskæftigelsesudvalget	468.313	473.713	473.713	473.713
Børne- og skoleudvalget	562.512	561.969	561.273	561.273
Omstilling af folkeskolen jfr. afsnit 3.4	294	-2.865	-6.024	-6.024
Kultur- og fritidsudvalget	55.647	55.647	55.647	55.647
Teknik- og miljøudvalget	81.003	79.713	78.183	78.183
Pris- og lønstigninger	41.675	84.298	127.514	170.000
Driftsudgifter i alt før reguleringer	2.251.242	2.294.193	2.331.884	2.374.370
Råderumspulje 2016 jfr. afsnit 4.5	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Råderumspulje 2017		-30.000	-30.000	-30.000
Råderumspulje 2018			-27.000	-27.000
Råderumspulje 2019				-27.000
Driftsudgifter i alt efter reguleringer	2.216.242	2.229.193	2.239.884	2.255.370
Renter	19.342	19.220	19.051	19.051
Skattefinansieret driftsoverskud	-104.917	-111.971	-113.270	-116.579
Anlæg				
Økonomiudvalget	14.225	2.472	71.767	71.767
Socialudvalget				
Sundhedsudvalget	15.800			
Børne- og skoleudvalget	18.700	26.000	2.000	2.000
Kultur- og fritidsudvalget	13.650	9.000	2.000	2.000
Teknik- og miljøudvalget	48.380	45.900	11.900	11.900
Pris- og lønstigninger	1.293	1.628	2.333	2.333
Nedjustering af anlægsniveau jfr. afsnit 4.3	-32.048			
Anlæg i alt	80.000	85.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.917	-26.971	-23.271	-26.580
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	0	0	0
Anlæg	6.000			
Finansiering via RENOVEST jfr. afsnit 4.10	-6.000			
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-26.417	-26.971	-23.271	-26.580
Optagne lån	-18.995	-19.026	-20.263	-21.000
Afdrag på lån	39.012	39.043	40.281	41.000
Balanceforskydninger	5.458	5.458	2.200	2.200
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-942	-1.496	-1.052	-4.379

Resultatet er et likviditetsoverskud på 0,9 mio. kr. i 2016, og samlet likviditetsoverskud i 2016 – 2019 på 7,9 mio. kr., der forøger den gennemsnitlige kassebeholdning til godt 87 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Likviditetsoverskuddet således til styrkelse af likviditeten. Ønskes der tilbagekøb af råderumspuljen og eller flere udgifter til drift og/eller anlæg skal råderumspuljen forøges.

I overslagsårene er der krav om yderligere "råderumspulje" på henholdsvis 30 mio. kr. i 2017, 27 mio. kr. i 2018 og 27 mio. kr. i 2019.

Anlægsudgifterne er som fastlagt som ved vedtagelsen af den Økonomiske Politik for 2015 med 80 mio. kr. i 2016 stigende til 90 mio. kr. i 2018.

Likviditetstilskuddet fra statens side er på 25,2 mio. kr. som er indregnet i alle årene 2016 – 2019. Beløbet udgør kommunens andel af de 3 mia. kr. der fordeles til alle landets kommuner.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at den økonomiske politik godkendes og dermed er fundamentet for procedurerne for udarbejdelse af budget 2016 – 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- Tabel pkt. 4.9 tekst "skal kunne tilpasses" erstattes med "søges tilpasset".
- Pernille Vigsø Bagge tager forbehold for skattenedsættelsen på 0,1%.
- Per Bisgaard tager forbehold for følgende i indledningen; "Den Økonomiske Politik er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen".
- Tabel pkt. 4.6 suppleres med "og effektiviseringer".

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk_politik_2

820-2015-21752

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013

Bilag

Bilag Vesthimmerland desicionsskrivelse 2013.pdf

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013

Sagsfremstilling

12. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013

Sagsnr.: 820-2015-3976

Doknr.: 820-2015-14161

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Baggrund

Socialudvalget behandlede på mødet den 2. juni 2014 revisionsberetning nr. 2 for årsregnskabet 2013.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 11. december 2014 udarbejdet en decisionsskrivelse vedr. beretningen – for så vidt angår områder af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

Ministeriet har noteret sig, at kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret i forhold til tidligere år, idet alle personsagsområder nu bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne. Derudover har Ministeriet ingen bemærkninger på Socialudvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ.

Sagen afgøres i Byrådet via Socialudvalget

Økonomi

Der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor revisionen har påkrævet dette.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet.

Bilag

Bilag Vesthimmerland decisionsskrivelse 2013.pdf

820-2015-14132

Beslutning i Socialudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Decisionsskrivelsen taget til efterretning. Der er ingen bemærkninger, for så vidt angår Socialudvalgets område.

Punkt 13: Tilsynsrapport vedr. tilsyn i Behandlerhuset Vest

Bilag

Tilsynsrapport Behandlerhuset Vest

Tilsynsrapport vedr. tilsyn i Behandlerhuset Vest

Sagsfremstilling

13. Åbent - Tilsynsrapport vedr. tilsyn i Behandlerhuset Vest

Sagsnr.: 820-2015-3843

Doknr.: 820-2015-15246

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Baggrund

Tilsynsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014.

Den sociale ambulante stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 er omfattet af Socialtilsynet.

Der skal som minimum føres tilsyn en gang årligt og opgaven varetage af Socialtilsyn Nord.

Socialtilsynet afgør om der bliver tale om anmeldte eller uanmeldte tilsyn.

En gang årligt udarbejder Socialtilsynet rapport om kvaliteten af tilbuddet.

Kvalitet bliver vurderet på en score fra 1-5. Dette øger muligheden for at sammenligne kvaliteten af forskellige tilbud.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i det konkrete tilbud, tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er bygget op omkring følgende 7 temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse (borgerens progression i forhold til uddannelse og beskæftigelse skal være i fokus)
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

Alle kriterierne understøttes af målbare indikatorer

Socialstyrelsen vurderer endvidere økonomiske og organisatoriske forhold.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har været på anmeldt besøg i Behandlerhuset Vest den 5. november 2014. Der er udarbejdet tilsynsrapport som indeholder bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

Af tilsynsrapportens samlede vurdering fremgår, at der er tale om et veldrevet og velfungerende tilbud, der henvender sig til børn, unge og voksne som ønsker at komme ud af misbrug.

I tilsynsrapporten vurderes de 7 temaer på en skala fra 1- 5 hvor 5 er det bedste (i meget høj grad opfyldt) med følgende resultat:

· Uddannelse og beskæftigelse (borgerens progression i forhold til uddannelse og beskæftigelse skal være i fokus) - score: 5

- Selvstændighed og relationer – score 5

- Målgrupper, metoder og resultater – score 5
- Organisation og ledelse – gennemsnitlig score på 4,9
- Kompetencer – score 5
- Økonomi – gennemsnitlig på score 1,7
- Fysiske rammer – score 5

Den lave score vedrørende økonomi skyldes, at der ikke har været indberettet økonomiske oplysninger på Tilbudsportalen (opgjort pt. 24.november 2014) og dermed har bæredygtigheden i budgettet ikke kunne vurderes. I 2015 vil der være fokus på at få indberettet alle økonomiske oplysninger på Tilbudsportalen. Afdelingsleder Morten Corneliussen deltager under behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag

Socialtilsynsloven, lov nr. 608 af 12/06/2013.

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Økonomi

Sociale tilbud skal betale en takst for godkendelse og tilsyn. Socialtilsynet opkræver taksten hos tilbuddet.

Taksterne er beregnet efter samme takstudregnings principper, som er aftalt i de fem regioner for det specialiserede socialområde og de justeres en gang årligt.

Tilsynstakst for 2014 udgør 69.918 kr.

Administrationen indstiller

- at tilsynsrapporten tages til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport Behandlerhuset Vest

820-2015-15245

Beslutning i Socialudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Tilsynsrapporten taget til efterretning.

Punkt 14: Besøg af Behandlerhuset Vest

Besøg af Behandlerhuset Vest

Sagsfremstilling

14. Åbent - Besøg af Behandlerhuset Vest

Sagsnr.: 820-2015-4799

Doknr.: 820-2015-18577

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Besøg af afdelingsleder Morten Corneliusen Behandlerhuset Vest, der vil fortælle om familieorienteret alkoholbehandling.

Der er afsat en halv time.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

15. Åbent - Eventuelt

Sagsnr.: 820-2015-67

Doknr.: 820-2015-14534

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

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 2. februar 2015

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 16: Lukket: Orientering om anbringelsessager