

# **REFERAT Socialudvalget (Historisk) d. 02-09-2013**

**Mødedato** Mandag d. 02. september 2013 kl. 14:00

**Mødested** Lokale 214, Løgstør

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering fra formanden.....	3
Orientering fra administrationen.....	4
Halvårsregnskab 2013 for Socialudvalget.....	5
Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget.....	8
Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012.....	12
Eventuelt.....	15
Lukket: Orientering om anbringelsessager.....	16

## **Punkt 77: Orientering fra formanden**

### **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 820-2012-320054

Doknr.: 820-2013-174761

Sagsbeh.: Janne Dinesen

### **Baggrund**

Orientering fra formanden.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra formanden.

### **Lovgrundlag**

Udgiftsneutral.

### **Sagen afgøres i Socialudvalget**

### **Økonomi**

Udgiftsneutral

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Socialudvalget den 2. september 2013**

#### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 78: Orientering fra administrationen**

### **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 820-2012-320088

Doknr.: 820-2013-174759

Sagsbeh.: Janne Dinesen

### **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 2. september 2013**

#### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

# Punkt 79: Halvårsregnskab 2013 for Socialudvalget

## Sagsfremstilling

### 79. Åbent - Halvårsregnskab 2013 for Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2013-41700

Doknr.: 820-2013-178863

Sagsbeh.: Susanne Hansen

## Baggrund

I henhold til lovgivning og administrativ drejebog for halvårsregnskab 2013 skal der udarbejdes et halvårsregnskab til forelæggelse for Byrådet.

## Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer en opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

Halvårsregnskabet for Socialudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013 *	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse **
+ merudgift					
- mindreudgift					
Drift og refusion					
· Serviceudgifter	112.992	115.563	57.932	112.563	-3.000

Overførselsudgifter	7.314	7.308	3.244	7.308	0
Anlæg	645	1.143	1.331	1.143	0
Resultat i alt	120.951	124.014	62.507	121.014	-3.000

\*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2013 tillagt nye bevillinger i 2013, som er overførsel af driftsmidler fra 2012 samt evt. bevillinger fra Byrådsbeslutninger i 2012.

\*\*Den forventede afvigelse er forskellen mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte politikområder/profitcentre er beskrevet.

Forventet afvigelse på 3 mio. kr. kan henføres til følgende politikområder:

Børn og unge med særlige behov – mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Misbrugsområdet – forventes at balancere.

Frivilligt socialt arbejde – forventes at balancere.

## **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

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

### **Økonomi**

Som nævnt ovenfor

### **Administrationen indstiller**

- at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2013 tages til efterretning

- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.

### **Bilag**

**Beslutning i Socialudvalget den 2. september 2013**

**Fraværende:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Halvårsregnskab for Socialudvalget.xlsx

# Punkt 80: Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget

## Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2013-54384

Doknr.: 820-2013-178823

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**

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

### **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.

#### **Supplerende sagsfremstilling:**

Budgetalternativerne på udvalgets område har været udsendt til høringsberettigede organer/råd, og der er indkommet svar fra:

LokalMED i Socialafdelingen

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

### **Administrationen indstiller**

- at høringssvarene tages til efterretning og medtages i den videre budgetproces, jf. tidsplan.

### **Bilag**

Høringssvar LokalMED.doc

820-2013-178833

### **Beslutning i Socialudvalget den 2. september 2013**

#### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

Financiering af Ungehuset forventes at være afsluttet i regnskabsår 2013. Fra regnskabsår 2014 forventes projektet finansieres via takst på de indskrevne unge.

## **Bilag**

Høringssvar LokalMED.doc

# Punkt 81: Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012

## Sagsfremstilling

### 81. Åbent - Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012

Sagsnr.: 820-2013-53534

Doknr.: 820-2013-178905

Sagsbeh.: Susanne Hansen

## Baggrund

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2012.

Der fremsendes revisionsberetning nr. 11 med tilhørende bilag 2-3.

## Sagsfremstilling

*Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.*

### Konklusion

*Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.*

*Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.*

Af selve revisionsberetningen fremgår imidlertid 2 forhold der har givet anledning til bemærkninger, og som derfor skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

*I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen*

*”gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.”*

*Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:*

### **1.2.1 Kontanthjælp, sagsrevision**

*Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig især om manglende indberetning til Arbejdsmarkedsportalen og manglende rettidighed i forhold til det individuelle kontakforløb.*

*For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.1.1. i bilag 2.*

### **1.2.2 Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42**

*Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Der er ikke taget hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører – herunder eventuelle transportudgifter.*

*For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.2.1. i bilag 2.*

Herudover har revisionen givet yderligere 9 anbefalinger m.v.

Der henvises til vedlagte notat, hvor Socialforvaltningen har kommenteret den ene revisionsbemærkning og de 2 anbefalinger.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §42c

## **Sagen afgøres i Byrådet via Socialudvalget**

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Administrationen indstiller**

- at beretning nr. 11 tages til efterretning
- at at administrationens notat vedr. revisionsbemærkning og anbefalinger godkendes

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012	820-2013-174981
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf	820-2013-174982

**Beslutning i Socialudvalget den 2. september 2013**

**Fraværende:**

Taget til efterretning.  
Forvaltningens notat er godkendt.

**Bilag**

Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf

Revisionsberetning Socialudvalget - bilag.docx

## **Punkt 82: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **82. Åbent - Eventuelt**

Sagsnr.: 820-2012-320213

Doknr.: 820-2013-174758

Sagsbeh.: Janne Dinesen

### **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 2. september 2013**

#### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 83: Lukket: Orientering om anbringelsessager**