

REFERAT Socialudvalget (Historisk) d. 02-11-2015

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

Mødested Administrationsbygningen, Løgstør lokale 214

Indholdsfortegnelse

Besøg af TUBA.....	3
Orientering fra formanden.....	5
Orientering fra administrationen.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Socialudvalget.....	9
Orientering om nøgletal.....	12
Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest klinikken.....	15
Godkendelse af Handicappolitik.....	17
Eventuelt.....	20
Lukket: Orientering om anbringelsessager.....	22

Punkt 88: Besøg af TUBA

Besøg af TUBA

Sagsfremstilling

88. Åbent - Besøg af TUBA

Sagsnr.: 820-2015-34245

Doknr.: 820-2015-252184

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Baggrund

Sagsfremstilling

Besøg af Besøg af driftschef Kim Juhl Kjærgaard fra TUBA, som vil fortælle om, hvad de laver. Der er afsat 1. time.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 2. november 2015

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 89: Orientering fra formanden

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

89. Åbent - Orientering fra formanden

Sagsnr.: 820-2015-57

Doknr.: 820-2015-251513

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 2. november 2015

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 90: Orientering fra administrationen

Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

90. Åbent - Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 820-2015-63

Doknr.: 820-2015-251522

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 2. november 2015

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 91: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Socialudvalget

Bilag

Budgetopfølgning 150930 SOC.xlsx

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

91. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8184

Doknr.: 820-2015-255440

Sagsbeh.: Rene Mosbæk Nielsen

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2015 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2015.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 for Socialudvalg viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindreudgift	Oprinde-ligt budget 2015	Korrigeret budget 2015 *	Forbrug pr. 30. septem- ber 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse
Drift og refusion (excl. overførsler til 2015)					
· Serviceudgifter	115.817	119.027	91.261	121.727	2.700
· Overførselsudgifter	6.585	5.200	3.670	5.200	0
· Centrale refusionsordn.	-4.151	-4.151	-3.409	-4.151	0
Forventet regnskab 2015 (Bevillingsmæssigt)	118.251	120.076	91.522	122.777	2.700
Forventet overførsel til 2016					-1.000
Drift og refusion i alt 2015 (Likviditetsmæssigt)					1.700

Anlæg					
· Borgernære områder	650	650	650	650	0
Forventet regnskab anlæg					
Forventet overførsel til 2016					0
Anlæg i alt - likviditetsmæssigt					0

Resultat i alt	118.901	120.727	92.172	123.427	1.700
----------------	---------	---------	--------	---------	-------

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2015 tillagt nye bevillinger i 2015 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2014 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2015

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet.

Børn og unge med særlige behov: Merforbrug på 1,7 mio. kr., det skal bemærkes at udgiften til psykolog betjening på 1,3 mio. kr. er afholdt af Børne- og Skoleudvalget for 2015.

Misbrugsområdet: Merforbrug på 1 mio. kr.

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

Ved halvårsregnskabet for 2015 blev der anslået følgende afvigelser/ overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat Drift og refusion	Overførsel drift til 2016	Resultat Anlæg	Overførsel anlæg til 2016
2.000	-1.000		

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 tages til efterretning.
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning 150930 SOC.xlsx

820-2015-260094

Beslutning i Socialudvalget den 2. november 2015

Fraværende:

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 tages til efterretning.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på samlet fremstilling til Byrådet.

Punkt 92: Orientering om nøgletal

Orientering om nøgletal

Sagsfremstilling

92. Åbent - Orientering om nøgletal

Sagsnr.: 820-2015-3812

Doknr.: 820-2015-244469

Sagsbeh.: Thomas Huber

Baggrund

Socialudvalget bliver løbende orienteret om nøgletal på socialområdet. Tallene er opdateret pr. 30. september 2015.

Sagsfremstilling

Underretninger

Der var i september 2015 107 underretninger fordelt på 94 personer. Det er en stigning på 2 underretninger fra august 2015 til september 2015. Stigningen er primært sket i antal underretninger fra samarbejdspartnere og institutioner. I forhold til september 2014 er det en stigning på 1 underretning.

	Seneste måned (sep-15)	Sidste måned (aug-15)	Sidste år (sep-14)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
Personer	94	76	79	23,7%	19,0%
Underretninger	107	105	106	1,9%	0,9%

Anbringelser

Antallet af anbringelser er steget med 3 siden august 2015 og er faldet med 1 siden september 2014. Over det seneste år har der været en stigning i antallet af anbringelser i almindelig plejefamilier og på opholdssteder. I samme periode er antallet af anbringelser på institutioner faldet.

	Seneste måned (sep-15)	Sidste måned (aug-15)	Sidste år (sep-14)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
Almindelig plejefamilie	88	86	81	2,3%	8,6%
Eget værelse	2	2	3	0,0%	-33,3%
Institution*	14	15	22	-6,7%	-36,4%
Kost- og Efterskole	2	2	4	0,0%	-50,0%
Netværksplejefamilie	10	10	12	0,0%	-16,7%
Opholdssted	44	42	39	4,8%	12,8%
Anbringelser i alt	160	157	161	1,9%	-0,6%

*Inkluderer anbragte i Bo-selv projekt

-

-

Borgere under 17 år med foranstaltning

Antallet af borgere under 17 år med en forebyggende foranstaltning er steget med 12 siden august 2015. Samtidig

har der været et fald på 30 siden september 2014.

	Seneste måned (sep-15)	Sidste måned (aug-15)	Sidste år (sep-14)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
Antal borgere under 17 år	7.308	7.311	7.431	0,0%	-1,7%
Antal borgere med forebyggende foranstaltning	179	167	209	7,2%	-14,4%
Andel af befolkning	2,45%	2,28%	2,81%	7,2%	-12,9%

Foranstaltninger

Antallet af foranstaltninger er faldet med 6 siden august 2015. Samtidig har der været et fald på 62 siden september 2014.

-

	Seneste måned (sep-15)	Sidste måned (aug-15)	Sidste år (sep-14)	Udvikling seneste måned	Udvikling seneste år
Foranstaltninger	511	517	573	-1,2%	-10,8%

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 2. november 2015

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 93: Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest | klinikken

Bilag

Klinikken anlæg.xlsx

Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest | klinikken

Sagsfremstilling

93. Åbent - Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest | klinikken

Sagsnr.: 820-2015-53405

Doknr.: 820-2015-251270

Sagsbeh.: Rene Mosbæk Nielsen

Baggrund

Bevilling til at renovere en del af Byens hus, til brug for klinikken, er udnyttet og anlægsprojektet afsluttes.

Sagsfremstilling

Klinikken var tidligere beliggende i lokaler, som var i dårlig stand både i forhold til brugere med handicaps men også i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø.

Dels var der tale om svært tilgængelige lokaler på 1. sal. Dels var der tale om lokaler uden flugtveje og med dårligt indeklima i form af svær kulde / varme påvirkning og luftgener.

Det blev besluttet at flytte klinikken til Byens hus beliggende Østergade 5, Løgstør.

På byrådsmødet d. 18. december 2014 blev der bevilliget 650.000 kr. til renovering og klargøring af klinikken. Den stod klar til ibrugtagning d. 21. august 2015.

Renoveringen har medført nogle enkelte uforudsete udgifter, hvorfor Behandlerhus Vest har afholdt en udgift på yderligere 50.000 kr. i forbindelse med istandsættelsen.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Økonomi

Udover anlægsbevillingen på 650.000 kr., er der blevet bogført 50.000 kr. på driften i Behandlerhus Vest.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Klinikken anlæg.xlsx

820-2015-251300

Beslutning i Socialudvalget den 2. november 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 94: Godkendelse af Handicappolitik

Bilag

Udkast - Vesthimmerlands handicappolitik oktober 2015.pdf

Godkendelse af Handicappolitik

Sagsfremstilling

94. Åbent - Godkendelse af Handicappolitik

Sagsnr.: 820-2014-24628

Doknr.: 820-2015-257340

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Handicaprådet har i løbet af 2015 løbende drøftet indholdet af en handicappolitik for Vesthimmerlands Kommune, og ønsker nu resultatet heraf forelagt de politiske udvalg og Byrådet til godkendelse, således at handicappolitikken kan virke fra 2016.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker med det foreliggende udkast at signalere, hvilke værdier der bør være bærende for Vesthimmerland Kommunes virke sammen med og for borgere med et handicap.

Da borgere med et handicap netop skal behandles med ligeværdighed, tages med, tages alvorligt, så har det været vigtigt at indsatsen for og sammen med borgere med et handicap netop tænkes ind i og bliver synlige i den palette, der samlet set udgør Vesthimmerland Kommunes strategiske fokusområder.

Det har endvidere været vigtigt for Handicaprådet, at de politiske udvalg tager ansvar for Handicappolitikken og hvert af årene i politikens gyldighedsperiode, udpeger indsatsområder, som er målbare, så der kan følges op og evalueres herpå.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a (Nedsættelse af et kommunalt Handicapråd)

Sagen afgøres i Byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Handicappolitikken godkendes som anbefalet af Handicaprådet, og
- at de enkelte udvalg hvert år udpeger indsatsområder og følger op herpå.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2015

Fraværende: Brian Christensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2015

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. november 2015

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Udkast - Vesthimmerlands handicappolitik oktober 2015.pdf

820-2015-257818

Beslutning i Socialudvalget den 2. november 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 95: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

95. Åbent - Eventuelt

Sagsnr.: 820-2015-67

Doknr.: 820-2015-251530

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 2. november 2015

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 96: Lukket: Orientering om anbringelsessager