



VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

Åbent møde
for Socialudvalgets
møde den 20. september 2010 kl.
14:00
i Løgstør 214

Indholdsfortegnelse

- 088. Orientering fra formanden
153
- 089. Orientering fra forvaltningschefen
154
- 090. Budget 2011 - 2014
155
- 091. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Socialudvalget
158
- 092. Serviceniveauer i Familieafdelingen
162
- 093. Dialogbaseret aftalestyring - socialforvaltningen
164
- 094. Forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet 2011
166
- 095. Ændring af godkendelse - botilbud
168

Medlemmer _

Kurt Friis Jørgensen

Ilse Skadhauge

Annette Vahlgreen

Rasmus Vetter

Berit Byg

Fraværende _

Bemærkninger til dagsorden _

Mødet blev afsluttet kl.

088. Orientering fra formanden

Sagsnr.: 10/3257
Fraværende: Ilse Skadhauge
Bilag:

Sagsfremstilling

Formanden orienterer.

Sagen afgøres i socialudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Formanden orienterede om besigtigelse af Regionsbygninger m.h.p. at flytte værelsesprojekt Østrup til Aars. Endvidere blev der orienteret om kontaktudvalgsmødet den 16. september 2010.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

089. Orientering fra forvaltningschefen

Sagsnr.: 10/269
Fraværende: Ilse Skadhauge
Bilag:

Sagsfremstilling

Forvaltningschefen orienterer.

Sagen afgøres i socialudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Der blev orienteret om misbrugsområdet, og det blev aftalt at afholde Temadag vedrørende misbrugsområdet 8. november 2010 kl. 10:00 med efterfølgende socialudvalgsmøde.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

090. Budget 2011 - 2014

Sagsnr.:	10/24216	
Fraværende:	Ilse Skadhauge	
Bilag:	120898/10Åben	Budgetforslag 2011 - socialudvalget
	120924/10Åben	Budgetønske - anlæg - socialudvalget
	120927/10Åben	Oversigt - budgetalternativer - socialudvalget
	120930/10Åben	Budgetalternativer - besparelser - socialudvalget
	120935/10Åben	Høringssvar - LokalMED - socialforvaltningen
	122385/10Åben	Oversigt budgetønsker SOC.
	122254/10Åben	Budgetalternativer drift - ønsker SOC.-udv.
	130499/10Åben	Høringssvar - budget 2011 -socialudvalget.doc
	130920/10Åben	Bilag til møde i ForvaltningsMED - Høringssvar til budget 2011- 6. ferieuge - Jobcenter.doc

Sagsfremstilling

Punktet for Socialudvalgets behandling af budget 2011 skal ses som to delsgær.

Del 1

1. Budget 2011-2014

I henhold til drejebog for budgetlægningen skal de enkelte udvalg i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere inden for egen ramme.

Administrationen har udarbejdet et budgetoplæg for Socialudvalgets område

1.000 kr.	Udmeldt budgetramme	Budgetforslag	Ændring
Drift	107.881	122.044	14.163

I Budgetforslaget for 2011 er der taget højde for uafviselige aktivitetsændringer samt lovgivning. Der er indarbejdet kendt afgang og tilgang.

Budgettet er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag

Der er fra (MED-organisationen og) administrationen fremkommet følgende ønsker til budget 2011 (drift og anlæg)

Ønsker/1.000 kr.	Drift	Anlæg
------------------	-------	-------

BO-SELV		3.500
Oprettelse af familieklasser - til orientering	Medtaget under Børn- og skole forvaltningen	
Underskud i Misbrugscentret	1.000	

Ønskerne er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag

Sagen afgøres i Socialudvalget, hvorefter Socialudvalgets budgetforslag indgår i det samlede budgetforslag for 2011-2014

Administrationen indstiller

- at det foreliggende budgetoplæg fra forvaltningen godkendes, og indgår i den videre budgetlægning
- at ønsker fra administrationen drøftes

Del 2

2. Sparekrav fra Økonomiudvalget

Økonomiudvalget udmeldte på mødet den 18. august en spareramme på 2 mill. kr. , der skal findes inden for Socialudvalgets område for 2011.

Administrationen kan foreslå følgende besparelser

Socialudvalget budgetalternativer:	
1.000 kr.	2011
Aflastning	-500
Intern skole udover 9. skoleår	-250
Merudgifter til handicappede	-50
Optimering Forebyggelsen	-350
Plejefamilier	-150
Forebyggende foranstaltninger	-650
Forældres egenbetaling	-50
Besparelser i alt	-2.000

Sagen afgøres i Socialudvalget, der fremsender forslag til besparelser til Økonomiudvalget.

Høringssvar fra Lokal MED er vedlagt som bilag. Forvaltnings MED afholder møde senere.

Administrationen indstiller

- at den anviste besparelse godkendes
- at høringssvar tages til efterretning

Beslutning i Socialudvalget den 06-09-2010

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

- Der indarbejdes kr. 5.000.000 til anlæg
- Der indarbejdes kr. 1.000.000 til driftudgifter til dækning af underskud i forbindelse med hjemtagelse af misbrugsområdet
- Sagen genoptages på næste møde, når høringssvar fra ForvaltningsMED og Handicaprådet foreligger.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling:

Børne- og skoleforvaltningen samt sundhedsforvaltningen fremsender budgetalternativer til høring i Handicaprådet.

Beslutning i Handicapråd den 13-09-2010

Budgetmaterialet blev gennemgået og Handicaprådet fremsender høringssvar til de respektive udvalg.

Supplerende sagsfremstilling

Der er videreført høringssvar fra Handicaprådet og ForvaltningsMed.

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Beslutningen i socialudvalget den 6. september 2010 fastholdes.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

091. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Socialudvalget

Sagsnr.: 09/11477
Fraværende: Ilse Skadhauge
Bilag:

Sagsfremstilling

I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 31. august 2010 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område.

Socialforvaltningen har iværksat en lang række tiltag med henblik på budgetoverholdelse i 2010. Langt de fleste iværksatte tiltag i Socialforvaltningen vil først have fuld effekt i 2011, idet serviceniveaulægningerne, som f.eks. reduktion i antal plejevederlag o.lign., først kan træde i kraft når en eksisterende bevilling udløber og skal efterfølges af en anden, eller når en indgået kontrakt skal genforhandles.

Samtlige anbringelses- og forebyggelsessager er efter vedtagelsen af budget 2010, blevet gennemgået med henblik på:

- Revurdering af anbringelsens eller foranstaltningens omfang og udgift
- Reduktion af antal plejevederlag
- Etablering af alternative foranstaltninger

Derudover har forebyggelsesafdelingen hjemtaget opgaver fra private leverandører. Disse opgaver er løst indenfor den bestående normering.

En stor del af bevillingerne på anbringelses- og forebyggelsesområdet er således karakteriseret ved lange opsigelsesvarsler, omfattende krav til dokumentation for reduktion og ændring i serviceniveau og omfang, som kan danne grundlag for en skriftlig afgørelse.

Samtlige foranstaltninger er gennemgået og revurderet i 2010, denne indsats fortsætter i 2011, idet der i budget 2011 er indarbejdet en besparelse på kr. 6,0 mio. til finansiering af tilgang af nye sager på anbringelses- og forebyggelsesområdet. Dertil kommer et besparelseskraft på kr. 2,0 mio., som konsekvens af den foreløbige udmeldte spareramme for socialudvalgets område.

Ovennævnte er indarbejdet i forslag til budget 2011, hvilket betyder at resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. august 2010, ikke medfører ændringer i budgetforslaget

for 2011.

Til trods for de iværksatte tiltag kan der ikke sikres budgetoverholdelse på anbringelses- og forebyggelsesområdet jf. nedenstående.

Uddrag fra budgetopfølgningen pr. 30.04.2010

Drift og statsrefusion i alt:

+ = merudgift - = mindreudgift Mio. kr.	Budgetopfølgning g 30. april 2010
Forventet afvigelse	11,0
Forslag til genopretningsplan – fastsat serviceniveau	-3,0
Forventet regnskab 2010 efter fuld virkning af genopretningsplan	8,0

Budgetopfølgning pr. 31.08.2010

Drift og statsrefusion i alt:

+ = merudgift - = mindreudgift Mio. kr.	Budgetopfølgning g 31. august 2010
Forventet afvigelse	13,522
Forslag til genopretningsplan – fastsat serviceniveau	0
Forventet regnskab 2010 efter fuld virkning af genopretningsplan	13,522

I forhold til det faktiske forbrug i 2009, er det en stor udfordring at nå budgetforudsætningerne for 2010. Det gælder hovedsageligt områderne: anbringelser (5.20 plejefamilier og opholdssteder og 5.23 døgninstitutioner) samt forebyggende foranstaltninger (5.21).

Som det fremgår af nedenstående oversigt, har forbruget på disse områder i 2009, været ca. 20 mio. kr. større end budget 2010. I 2009 blev der givet tillægsbevilling på kr. 12 mio., derudover var der et merforbrug ved årets udgang på kr. 4 mio. Dette betyder at udgifterne til anbringelses- og forebyggelsesområdet (5.20, 5.21 og 5.23) på konkrete cpr. nr. var 20 mio. kr. større i 2009, end det budgetterede for 2010.

I budget 2010 er der budgetteret med kendt afgang – handicappede børn, som bliver 18 år i 2010, og som overgår til voksen- og handicapområdet. I budget 2010 er der **ikke** budgetteret med tilgang ved nye anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Dertil kommer at alle nye anbringelser og forebyggende foranstaltninger i 2010 skal

finansieres via kompenserende besparelser, idet der som nævnt ikke er budgetlagt med tilgang af nye anbringelses- og forebyggelsessager. Tilgangen af nye anbringelsessager i 2010 udgør pr. 31. august 2010 kr. 8,3 mio., heraf én enkeltsag, hvis nettoudgift er kr. 3,0 mio.

Udvikling i budget og forbrug på anbringelses- og forebyggelsesområdet.

Hele 1.000 kr. - i årets priser.		Opr. Budget 2009	Regnskab 2009	Budget 2010	Budget-opfølgning 31.08.2010	Budgetforslag 2011 *
Plejefamilier og opholdssteder (5.20)	U	81.350	95.241	85.316	82.496	80.307
	I	-27.706	-40.132	-33.598	-26.498	-23.914
		53.644	55.109	51.718	55.998	56.393
Forebyggende foranstaltninger (5.21)	U	28.433	40.719	24.906	31.359	30.599
	I	0	-2.067	-2.200	-2.200	-2.000
		28.433	38.652	22.706	29.159	28.599
Døgninstitutioner (5.23)	U	9.786	16.053	12.491	19.451	14.961
	I	-3.101	-4.337	-1.921	-6.222	-1.811
		6.685	11.716	10.570	13.229	13.150
I alt		88.762	105.477	84.994	98.386	98.142

* excl.
budgetalternativer

På øvrige områder under Socialudvalget, udgør merforbruget kr. 130.000 jf. noter til budgetopfølgningen.

Administrationen indstiller

- at der søges om en tillægsbevilling på kr. 13.522.000, såfremt der ikke kan findes yderligere besparelser
- at budgetopfølgningen oversendes til Økonomiudvalget, som en del af kommunes samlede budgetopfølgning

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Der anmodes om en tillægsbevilling på kr. 13.522.000 idet socialudvalget ikke finder der kan findes yderligere kompenserende besparelser, med virkning i 2010.

De iværksatte besparelser i 2010 er indarbejdet i forslag til budget 2011, hvilket betyder at resultatet for budgetopfølgningen pr. 31. august 2010, ikke medfører ændringer til budgetforslaget for 2011.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

092. Serviceniveauer i Familieafdelingen

Sagsnr.: 10/18406
Fraværende: Ilse Skadhauge
Bilag: 119909/10Åben Serviceniveau - merudgifter § 41

Sagsfremstilling

Serviceniveau vedrørende dækning af nødvendige merudgifter i forbindelse med forsørgelse af et barn med handicap.

Formålet med at fastlægge et serviceniveau er:

- At afstemme forventningerne hos borgerne.
- At kommunens serviceniveau på børnehandicapområdet bliver defineret.
- At der skabes gennemsigtighed for borgerne om kommunens serviceniveau på børnehandicapområdet.
- At skabe klare retningslinjer for sagsbehandlerne.
- At skabe balance mellem kommunens serviceniveau og det vedtagne budget.

Foranstaltningerne fremgår af Servicelovens kapitel 6.

Serviceniveauet skal ses som et vejledende udgangspunkt for tildelingen af støtte og foranstaltninger i de enkelte sager. Alle sager skal altid behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering af borgerens behov.

Dette krav i Serviceloven er ikke i konflikt med kommunens mulighed for at udstikke retningslinjer og målsætninger for indsatsen.

Administrationen indstiller:

- at socialudvalget godkender administrationens oplæg til serviceniveauer.

Beslutning i Socialudvalget den 06-09-2010

Socialudvalget godkender administrationens indstilling.

Beslutning i Handicapråd den 13-09-2010

Handicaprådet indstiller følgende til socialudvalget:

- alderen nedsættes til 4 år i forbindelse med hjælp til merudgifter til bleer, da rådet mener det er en gennemsnitsalder for, hvornår man kan forvente et barn er renligt
- at handicapkurser ændres til "i gennemsnit et kursus årligt"
- at det undersøges, hvad priserne på drikkevarer er på Skejby og Aalborg Sygehus, hvorefter den faktiske pris lægges ind.
- at indledningen formuleres således, at afvigelser fra de beskrevne servicenivauer forelægges ledelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages på socialudvalgets møde, idet Handicaprådet fremsender ovennævnte bemærkninger.

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Beslutningen i socialudvalget den 6. september 2010 fastholdes, idet der henvises til den lovbundne individuelle vurdering i alle sager.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

093. Dialogbaseret aftalestyring - socialforvaltningen

Sagsnr.: 10/27351
Fraværende: Ilse Skadhauge
Bilag:

Sagsfremstilling

Dialogbaseret aftalestyring er en ny styreform i Vesthimmerlands Kommune. Drejebogen til implementeringen af dialogbaseret aftalestyring er vedtaget på byrådsmødet den 26.11.2009.

Fra 1/1 2011 implementeres aftalestyring i Beskæftigelses- og socialforvaltningen.

Beskæftigelses- og socialforvaltningen ønsker at indgå aftaler vedrørende forvaltningens områder på konto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. (driften), samt dele af konto 6 Fællesudgifter og administration, idet der ønskes en nærmere defineret overførselsadgang mellem de 2 områder.

Da konto 6 refererer til Økonomiudvalget forventes det, at denne del af aftalen skal godkendes af Økonomiudvalget.

Aftalestyring indebærer ændrede roller for nogle parter, men det vil fortsat være gældende,

- at byrådet har den endelige beslutningskompetence
- at fagudvalgene udmønter de overordnede mål og politikker for området og
- at forvaltningscheferne fortsat har den koordinerende og styrende rolle.

Det primære formål med indførelse af aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er at udvikle kvaliteten af de kommunale ydelser.

Et andet vigtigt formål er at styrke dialogen om afdelingernes mål, rammer og udvikling med politikerne.

Der er godkendt en skabelon til udarbejdelse af aftaler. Aftalerne indgås mellem den enkelte afdeling og fagudvalget/økonomiudvalget.

Aftalerne skal afspejle de politisk vedtagne mål for området. De til enhver tid gældende overordnede mål, politikker, retningslinier, aftaler mv. skal efterkommes.

I udkastet til aftalerne for Socialforvaltningen er kvalitetskontrakten, samt de 2 afdelingers indsatsområder, udgangspunktet for udarbejdelsen af de politiske og

forvaltningsspecifikke mål.

Aftalerne træder i kraft den 1. januar 2011.

Administrationen indstiller

- at socialudvalget godkender, at der indføres dialogbaseret aftalestyring i socialforvaltningen pr. 1. januar 2011 jf. ovenstående
- at socialudvalget drøfter hvilke mål, der skal indarbejdes i aftalen for udvalgets områder
- at aftalerne opfølges hvert kvartal.

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Indstillingen godkendt. På baggrund af drøftelserne i socialudvalget, anmodes forvaltningen om at udarbejde forslag til hvilke mål, der skal indarbejdes i aftalen om udvalgets områder.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

094. Forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet 2011

Sagsnr.: 10/19636
Fraværende: Ilse Skadhauge
Bilag: 131162/10Åben VS: Rammeaftale - Takstaftale 2011.pdf
131165/10Åben VS: Rammeaftaler 2011 - bilag vedrørende vejledning tillægsydelse.pdf
131160/10Åben VS: Udkast til rammeaftale 2011 - social.pdf

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de 11 kommuner fremsender efter godkendelse af udkastet i Kontaktudvalget d. 31. august 2010 det udarbejdede forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet for 2011 til politisk godkendelse.

Takstaftalen for 2011 og Aftale vedrørende tillægsydelse er bilag til aftalen.

Rammeaftalen skal indgås senest den 15. oktober 2010 med ikrafttrædelse 1. januar 2011.

Formålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser i Region Nordjylland, koordinere udbud og efterspørgsel af pladser, sikre fortsat udvikling indenfor området, udstikke fælles retningslinier og principper for takstberegning m.v.

Lovgrundlag
Aftale om strukturreform.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Administrationen indstiller

- at forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet samt bilag oversendes til Byrådet med anbefaling.

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Indstillingen godkendt.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

095. Ændring af godkendelse - botilbud

Sagsnr.: 07/3442
Fraværende: Ilse Skadhauge
Bilag:

Sagsfremstilling

Forvaltningen har konstateret, at Botilbuddet Rønbjerg Familiecenter først i december 2009 har fået godkendt ændringer i godkendelsesgrundlaget. Afgørelsen omkring ændringen er sket på et administrativt niveau, hvilket er i strid med kompetanceplanen for Vesthimmerlands Kommune, der fordrer at sådanne sager forlægges socialudvalget.

Det juridisk tilsyn har efterfølgende konkluderet, at afgørelsen ikke kan tilbagekaldes uden at der er sket væsentlige ændringer i de faktiske forhold.

Baggrunden for dette er, at der er tale om en for botilbuddet begunstigende forvaltningsakt, på hvilken botilbuddet har indrettet sig i god tro.

Ændringerne i godkendelsesgrundlaget medfører, at Botilbuddet har fået godkendt anvendelse af yderligere lejede fysiske rammer - benævnt Næsbydale.

Disse fysiske rammer kan anvendes til ind- og udskrivningsforløb af familier i behandling på botilbuddet og kurser for familier med henblik på at styrke familiers handlekompetancer.

Forvaltningen har ikke kunnet observere ændringer i de faktiske forhold.

Forvaltningen skal anbefale, at der udstedes en ændret godkendelsesskrivelse til botilbuddet for at sikre at de formelle forhold er i orden.

Lovgrundlag

Serviceovens § 144 og 143, samt bekendtgørelse af 9. maj 2008 om godkendelse af private opholdsteder, botilbud mv.

Sagen afgøres i socialudvalget

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

Administrationen indstiller

- at sagen tages til efterretning
- at forvaltningen bemyndiges til at udfærdige ændret godkendelsesskrivelse til botilbuddet

Beslutning i Socialudvalget den 20-09-2010

Indstillingen godkendt.

Ilse Skadhauge var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Underskrifter

Kurt Friis Jørgensen	
Ilse Skadhauge	
Annette Vahlgreen	
Rasmus Vetter	

Berit Byg	
-----------	--