

# **REFERAT Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget d. 03-09-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. september 2013 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring

## **Indholdsfortegnelse**

Revisionsberetning 2012.....	3
Budget 2014-17 - fagudvalg.....	5
Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.....	6
Orientering.....	9

# Punkt 84: Revisionsberetning 2012

00.01.00-K01-1-13

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde i april 2013 Rebild Kommunens regnskab for 2012, hvorefter det blev oversendt til kommunens revisor BDO Kommunernes Revision.

Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med de dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget Revisionsberetning nr. 3 vedrørende det finansielle og sociale regnskab for 2012 den 22. august. Beretningen er udsendt via mail til Byrådet den 26. august 2013.

Revisionsberetning nr. 3 indeholder såvel revision af det sociale regnskab (områder med statsrefusion), herunder sagsrevision, samt den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab.

Revisionen konkluderer, at de ikke har konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. De har den 20. august 2013 forsynet årsregnskabet med følgende konklusion på den udførte revision:

### ***”Konklusion***

*Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i 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, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.*

Revisionen har til trods, givet anledning til 2 bemærkninger som Byrådet skal svare på overfor tilsynsmyndigheden

#### 1. Anlægsvirksomhed

I henhold til økonomi- og indenrigsministeriets regelsæt for aflæggelse af kommunale regnskaber skal kommunen aflægge anlægsregnskaber særskilt for projekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. Der er 2 projekter, hvor der ved regnskabsaflæggelsen ikke var aflagt regnskab. Disse regnskaber forelægges Økonomiudvalget før behandling af nærværende beretning.

#### 2. Deponering

Revisionen har endvidere noteret, at reglerne for deponering vedr. budgetteret og realiseret overskud på forsyningsområdet i henhold til lov nr. 225 af 2008 ikke er efterlevet. Rebild Kommune har ikke tidligere foretaget en konkret deponering heraf ud fra at forsyningsområdet samlet set har en gæld til kommunen via mellemregningen. Forvaltningen har den 8. august foretaget deponering. Deponeringen har ikke økonomisk betydning for Rebild Kommune, da det alene indebærer, at vi deponerer en mindre andel af vores obligationer. Det har ingen betydning for vores likvide forrentning og den eneste konsekvens er, at de deponerede obligationer ikke kan sælges.

## Øvrige forhold

Revisionen har foretaget en gennemgribende vurdering af aflæggelsen af regnskab 2012, og drøftet anbefalinger med forvaltningen på enkelte områder, hvilket fremgår af beretningen.

For så vidt angår IT revisionen har revisionen konstateret, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data. Det er endvidere deres opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder generelt er tilfredsstillende. De har dog konstateret, at der er områder indenfor IT sikkerheden, der kan forbedres.

Dette har ligeledes været forvaltningens vurdering og der har derfor været arbejdet med en ny IT sikkerhedspolitik siden foråret 2013. Der er udarbejdet et forslag til ny IT-sikkerhedspolitik. Da politikken er et organisatorisk anliggende, er det besluttet, at den skal behandles i direktion og strategisk ledergruppe i september, hvorefter den forventes til politisk behandling i oktober med efterfølgende høring.

## Økonomi

Samlet betyder revisionens gennemgang af refusionsområder en reduktion i hjemtagne refusioner på kr. 60.144,-, som afregnes i 2013. Det vedrører enkelte rettelser til opgørelse vedrørende Særligt dyre enkeltsager. Der er taget højde for reduktionen i de løbende økonomiopfølgninger.

## Forvaltningen indstiller:

- at revisionsberetningen indstilles godkendt og efterfølgende oversendes til tilsynsmyndigheden og relevante ministerier samt
  
- at tilsynsmyndigheden tilskrives, at Rebild Kommune efterfølgende har handlet på de 2 afgivne bemærkninger med deponering og aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

## Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

## Byrådet

Byrådet

## Bilag

Rebild Kommune beretning nr 3 revisionen af regnskabet for året 2012 - AMU 030913

## Punkt 85: Budget 2014-17 - fagudvalg

00.30.00-G01-1-13

### Sagsfremstilling

Byrådet holdt den 20. august 2013 budgetseminar vedrørende budgettet for 2014-17 og efterfølgende har Økonomiudvalget på møde den 2. september behandlet budget 2014-17 med henblik på udmelding af rammer til den videre budgetbehandling i fagudvalgene.

Økonomiudvalgets rammeudmelding vil blive udsendt pr. mail til det samlede byråd i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 2. september.

### Økonomi

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 2. september 2013

### Forvaltningen indstiller:

- at udvalget drøfter budgetsituationen for udvalgets område, herunder forslag til omprioriteringer
- at der foretages en prioritering indenfor den af ØK anførte ramme.

### Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller:

At der reduceres 1,0 mill.kr. på sygedagpenge mod en investering i området på 0,5 mill.kr. (netto 0,5 mill.kr.)

At der reduceres 1,0 mill.kr. fordelt med 0,5 mill.kr. på overførselsindkomster og 0,5 mill.kr. på forebyggende foranstaltninger på børneområdet mod en investering i "Ny start" på 0,5 mill.kr. (netto 0,5 mill.kr.)

At der reduceres 1,0 mill.kr. i udgifterne til langtidsledige dagpengemodtagere. Den ekstraordinære indsats på området finansieres af midler bevilget fra eksternt hold.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker endvidere at der gennemføres en budgetreduktion på 0,6 mill.kr. i uddannelseshjælp til unge, og at midlerne anvendes til EGU pladser med 0,2 mill.kr., Uddannelsesforberedende forløb med 0,3 mill.kr. og 0,1 mill.kr. til LBR.

### Byrådet

Byrådet

# Punkt 86: Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

29.09.00-G00-1-12

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune vil over de kommende år sikre implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkers anbefalinger på grundniveau.

## Baggrund

Forebyggelsespakkerne er tiltænkt kommunerne som et vidensbaseret værktøj med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er for nuværende planlagt 11 forebyggelsespakker.

I samarbejde med faglige eksperter, herunder kommunale eksperter, har Sundhedsstyrelsen i 2012-2013 udarbejdet de første ni forebyggelsespakker om *tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed, indeklima i skolerne, hygiejne, solbeskyttelse samt mad og måltider*.

Endelig er der udarbejdet en forebyggelsespakke for *overvægt* (juni 2013) og Sundhedsstyrelsen forventer at færdiggøre en pakke om *euforiserende stoffer* i løbet af 2013-2014.

Forebyggelsespakkerne sigter bredt, og omfatter og forpligter gennem de enkelte anbefalinger den samlede kommunale organisation i større eller mindre omfang.

Kommunernes Landsforening, KL, fastslår i økonomiaftalen og budgetvejledningen for 2013, at kommunerne med inspiration i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker skal sikre målretning og prioritering af effektive indsatser.

Derfor bør kommunerne sikre en gennemgang af de eksisterende indsatser med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne. Forebyggelsesindsatsen bør ske på tværs i kommunen udspringe af forebyggelsespakkerne. Det er op til en lokal kommunalpolitisk vurdering og prioritering at sikre den ønskede forebyggelsesindsats.

## Implementeringsplan for Rebild Kommune

Sundhedsgruppen satte i marts 2013 rammen om de overordnede målsætninger for arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Rebild Kommune.

Disse er:

- Implementering af anbefalingerne på grundniveau inden udgangen af 2014. Centrene forpligtiges til at implementere relevante anbefalinger. Det kan ske gennem tilpasning af eksisterende indsats, nye indsatser eller videreførelse af eksisterende praksis, hvis den er i overensstemmelse med indhold i anbefalingerne.
- Forebyggelsespakkernes tematikker implementeres gennem udarbejdelse af og indarbejdelse i relevante politikker – herunder særligt i forhold til revideringen af Sundhedspolitikken 2013

Der er sikret en implementeringsplan for de 9 forebyggelsespakker, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2012. De sidste forebyggelsespakker (overvægt og euforiserende stoffer) forventes at skulle implementeres ud fra samme model som de resterende.

Det vil være de enkeltes centres ansvar at sikre implementering, under opfølgning fra Sundhedsgruppen, der fungerer som styregruppe for Forebyggelsespakkernes implementering. Der er i denne forbindelse forventning og behov for et stort ledelsesmæssigt fokus i alle kommunes driftscentre.

## **Status over indsatsen i Rebild Kommune**

Der er i perioden maj-juni 2013 sikret en proces, hvor de relevante/ansvarlige centre har gennemgået deres eksisterende indsats og sammenholdt den med Forebyggelsespakkerne anbefalinger på grundniveau. Der er på baggrund heraf udarbejdet en samlet status (jf. notat om status for forebyggelsespakkerne i Rebild Kommune).

Status viser, at forebyggelsesindsatsen i Rebild Kommune i forhold til størsteparten af anbefalingerne lever op til det anbefalede niveau. Der er ligeledes en lang række af indsatser, der er under delvis efterlevelse eller hvor der er planlagt en proces for implementering. De anbefalinger, der ikke er sikret implementeret i kommunen spreder sig over alle forebyggelsesområderne, særligt solpolitik er et område med udviklingspotentiale.

Statusnotatet blev drøftet på Sundhedsgruppens møde d. 19. august 2013. Her blev status gennemgået og taget til efterretning. Det forventes, at der arbejdes videre med indsatserne gennem processen for Sundhedspolitikken.

## **Sundhedspolitikken som omdrejningspunkt for anbefalingerne rammesætning og implementering i Rebild Kommune**

For at sikre implementeringen og forankringen af det tværgående forebyggelsesarbejde i kommunen er der i Sundhedsgruppen truffet beslutning om, at forebyggelsespakkerne skal være omdrejningspunkt for en revidering af kommunens Sundhedspolitik (Jf. procesplan for revidering af Sundhedspolitikken godkendt af Sundhedsudvalget 9. april 2013).

Der er udvalgt 4 emneområder, der tilsammen sætter en ramme for den videre revidering af Sundhedspolitikken. Emneområderne dækker emnerne i forebyggelsespakkerne. Disse er:

- Bevægelse (Herunder fysisk aktivitet og overvægt)
- Trivsel og velvære (Herunder psykisk, mental og seksuel sundhed, hygiejne samt mad og måltider)
- Det fysiske rum (Herunder inde- og udeklima, det fysiske uderum og solbeskyttelse)
- Rusmidler (Herunder alkohol, euforiserende stoffer og tobak)

Rebild Kommune ønsker med denne prioriteringsretning, at udvikle og fastholde fokus på at sikre den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle borgerne i Rebild Kommune.

Sundhedspolitikken forventes fremlagt til politisk godkendelse ved udgangen af 2013.

## **Videre proces**

Det centrale element i den videre implementering er revideringen af Sundhedspolitikken hen over 3.-4. kvartal 2013, samt dennes videre implementering i kommunens centre efterfølgende. Politikens målsætninger skal omsættes til praksis i centrene.

Der vil ske en opfølgning på grundniveau-anbefalingerne implementering i regi af styregruppen, Sundhedsgruppen. I praksis vil det være et decentralt center-ansvar at sikre anbefalingerne implementering.

Ligeledes er Rebild Kommune sikret opfølgning på implementeringen gennem den nationale survey om Forebyggelsespakkerne, der varetages af KL's Center for Forebyggelse i Praksis. Denne survey gennemføres i 3. kvartal 2013, 2014 og 2015. Rebild Kommune har indleveret data for 1. survey 2013, men der er endnu ikke udmeldt resultater heraf endnu.

## **Besøg af Center for Forebyggelse i praksis**

For at understøtte Forebyggelsespakkerne videre implementering i kommunen, herunder sikre det nødvendige kendskab til forebyggelsespakkerne i kommunen - og mere bredt skabe ejerskab til forebyggelsesindsatsen i den samlede kommunale praksis på tværs af centrene - er der 30. august 2013 planlagt besøg fra Center for Forebyggelse i Praksis (Kommunernes landsforening, KL).

## **Økonomi**

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser ved forebyggelsespakkerne implementering.

Såfremt der er behov for omlægning af indsatser eller implementering af nye indsatser i relation til centrenes efterlevelse af anbefalingerne på grundniveau vil disse skulle sikres indenfor de enkelte centres eksisterende budget.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at orienteringen om den hidtidige indsats for implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker tages til efterretning.
  
- at den videre proces for implementering af Forebyggelsespakkerne, herunder i relationen til Sundhedspolitikens revidering, godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Implementeringsplan Rebild Kommune - Hvordan implementerer vi Forebyggelsespakkerne - AMU 030913

Notat om status for Forebyggelsespakkerne i Rebild Kommune - AMU 030913

## **Punkt 87: Orientering**

00.01.00-A00-7134-12

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienteret om:

- Jobcenter Rebilds jobsøgningskursus
- Program for studietur til Berlin
- Ugens tal
- Kommende sager til AMU

### **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Arbejdsmarkedsudvalget**

Arbejdsmarkedsudvalget

### **Bilag**

Orientering omkring Jobcenter Rebilds jobsøgningskursus - AMU 030913

Program for studietur til Berlin - AMU 030913

Ugens tal 2013 - AMU 030913

Kommende sager - AMU 030913