

# REFERAT Socialudvalget d. 08-12-2016

**Mødedato** Torsdag d. 08. december 2016 kl. 16:30

**Mødested** Kalundborg Hallerne, indgang C, Munkesøgade - mødelokale 3 og restauranten

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Socialudvalget.....	4
Masterplan for Socialudvalget 2017.....	5
Orientering om politisk kick-off møde vedrørende Rammeaftale 2018.....	6
Punkter til næste møde(r).....	7
Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 8. december 2016.....	8

# **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 326-2013-58792    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-8154 <sup>Åbent</sup>

**Socialudvalgets møde den 8. december 2016:**

-

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4251 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-394994

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 9,8 mio. kr. (Sidste måned 9,4 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

##### *Voksenspecialenheden:*

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 9,1 mio. kr. (Sidste måned 8,7 mio. kr.). Budgettet for 2016 blev forøget med 4,4 mio. kr. med henblik på at dække forventet overført merforbrug fra 2015, men på trods heraf forventer partnerskabsholderen kun at kunne afvikle en del af merforbruget. I det forventede merforbrug er der taget højde for afgørelsen om tilbagebetaling af mellemkommunal refusion til Københavns Kommune på 1,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til sidste måned skyldes opkrævning fra Region Sjælland vedrørende objektiv finansiering - bidrag til Kofoedsminde § 108 - en stigning fra 2015 som reguleres her i 2016, samt stigningens effekt i 2016 på i alt 0,526 mio. kr.

##### *Center for Misbrug:*

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 0,7 mio. kr. (Sidste måned 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes betaling til andre kommuner vedrørende frit valg på stofområdet, samt køb af en døgnplads på stofområdet på grund af manglende lokaler. Center for Misbrug er flyttet til nye lokaler primo november.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 9,8 mio. kr. (Sidste måned 9,4 mio. kr.).

#### Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2016 Socialudvalget

326-2016-395039

#### Socialudvalgets møde den 8. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2016 Socialudvalget

## Punkt 3: Masterplan for Socialudvalget 2017

### Sagsfremstilling

#### 3. Masterplan for Socialudvalget 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4876 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-399784

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resumé og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på mødet i november, at de gældende fokusområder for 2016 skal videreføres til 2017. Derudover blev det besluttet, at der skal tilføjes et nyt fokusområde, der har borgerne som omdrejningspunkt. Ud fra disse fokusområder har administrationen udarbejdet en masterplan for Socialudvalget i 2017.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller:

1. at masterplanen godkendes
2. at masterplanen sendes til information i Handicaprådet

#### Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

#### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en masterplan, der både skal tjene som en tidsplan men også rammesætte arbejdet med fokusområderne.

I 2016 har der været lagt vægt på fokusområdet "Vi skal sikre, at vi har de rigtige tilbud i Kalundborg Kommune".

Derudover besluttede Socialudvalget et ekstra fokusområde "Vi skal skabe det gode liv sammen med borgeren", hvor der er fokus på borgeren som aktiv medspiller, og at vi i Kalundborg Kommune skal gøre det, der virker. Formålet med dette punkt er, at ændre den måde som vi i Kalundborg Kommune møder borgerne på.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Masterplan for Socialudvalget i 2017 bilag

326-2016-412724

#### Socialudvalgets møde den 8. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Masterplan for Socialudvalget i 2017 bilag

# **Punkt 4: Orientering om politisk kick-off møde vedrørende Rammeaftale 2018**

## **Sagsfremstilling**

### **4. Orientering om politisk kick-off møde vedrørende Rammeaftale 2018**

Sagsnr.: 326-2016-39722      J.nr.: 27.03.00      Dokumentnr.: 326-2016-414862

**Åbent**

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Udvalgsformanden for Socialudvalget har den 25. november deltaget på et kick-off møde vedrørende den kommende proces for formulering af rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i 2018.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller at sagen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden Anne E. Jensen vil på mødet orientere om de drøftelser der fandt sted på dagen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Bilag**

Temaoplæg- Rammeaftalesamarbejdet i Region Sjælland den 25. november 2016

326-2016-414887

#### **Socialudvalgets møde den 8. december 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Temaoplæg- Rammeaftalesamarbejdet i Region Sjælland den 25. november 2016

## **Punkt 5: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-8187

**Socialudvalgets møde den 8. december 2016:**

-

# **Punkt 6: Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 8. december 2016**

## **Sagsfremstilling**

### **6. Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 8. december 2016**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11450    J.nr.: 27.03.00    Dokumentnr.: 326-2016-398503

#### **Sagstype**

Drøftelse

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialudvalget og Handicaprådet afholder to gange årligt dialogmøde i forhold til relevante emner. Mødet den 8. december afholdes kl. 17.00.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at emnerne drøftes.

#### **Behandling**

Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

På mødet 10. november har Socialudvalget besluttet, at nedenstående emner skal drøftes:

- Handicappolitikken
- Budget 2017
- Socialøkonomiske virksomheder
- Sagsbehandlingstider
- Overholdelse af svarfrister for klagesager

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Socialudvalgets møde den 8. december 2016:**

Godkendt.