

REFERAT Socialudvalget d. 06-10-2016

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 9, Blok A-B 1.sal

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Socialudvalget.....	4
Forslag til mødeplan 2017.....	5
Indbydelse til KL's Handicap- og Psykiatrikonference den 29. november 2016.....	6
Punkter til næste møde(r).....	7

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.: 326-2016-8147 ^{Åbent}

Socialudvalgets møde den 6. oktober 2016:

-

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4251 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-320561

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2016.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. (Sidste måned 7,7 mio. kr.).

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 8,7 mio. kr. (Sidste måned 7,0 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.

Merforbruget på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste måned skyldes, at der er truffet afgørelse i en sag om mellemkommunal refusion, der bevirker, at Kalundborg Kommune skal betale 1,7 mio. kr. til Københavns Kommune.

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, da Slagelsevej 35 ikke er indflytningsklar.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 9,4 mio. kr. (Sidste måned 7,7 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2016 Socialudvalget

326-2016-328531

Socialudvalgets møde den 6. oktober 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2016 Socialudvalget

Punkt 3: Forslag til mødeplan 2017

Sagsfremstilling

3. Forslag til mødeplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-45965 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2016-339594

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedagene er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer eller ønsker.

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Herudover foreslås en forenkling i forbindelse med Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. Dette indebærer, at ordinære dagsordenspunkter også behandles på budgetmøderne, således at der ikke afholdes ordinære møder i september måned.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Udvalget anbefaler mødeplanen med den bemærkning, at mødet i udvalget onsdag den 11. januar flyttes til tirsdag den 10. januar kl. 15.30.

Bilag

Mødeplan 2017 - 1. halvår 326-2016-341614

Mødeplan 2017 - 2. halvår 326-2016-343220

Socialudvalgets møde den 6. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Mødeplan 2017 - 1. halvår

Mødeplan 2017 - 2. halvår

Punkt 4: Indbydelse til KL's Handicap- og Psykiatrikonference den 29. november 2016

Sagsfremstilling

4. Indbydelse til KL's Handicap- og Psykiatrikonference den 29. november 2016

Sagsnr.: 326-2016-48027 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-326225

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

KL indbyder tirsdag den 29. november til Handicap- og Psykiatrikonference på Hotel Comwell Kolding. Programmet er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling
Socialudvalget

Sagsfremstilling

Praktiske oplysninger:

Tid og sted

Tirsdag den 29. november kl. 9.30 (Morgenkaffe og brød fra kl. 9.00-9.30)

Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Målgruppe

Konferencen retter sig mod både myndigheds- og driftspersoner: chefer og medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og socialpsykiatriområdet, ledere og medarbejdere i sociale tilbud, herunder selvejende/private tilbud, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, samt andre aktører på området.

Program

Dagen vil bestå af en række oplæg hver af en varighed mellem 20 og 40 minutter samt mulighed for at melde sig til en af otte sessioner med forskellige emner.

Programmet for dagen samt overblikket over emnerne for de forskellige sessioner er vedlagt som bilag.

Hvis udvalgets medlemmer ønsker at deltage på konferencen, sker tilmeldingen til udviklingsmedarbejder i Voksenspecialenheden senest 31. oktober 2016 på mail siso@kalundborg.dk eller telefon 59 53 53 52.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Program KL's Handicap- og Psykiatrikonference

326-2016-326257

Socialudvalgets møde den 6. oktober 2016:

Drøftet.

Bilag

Program KL's Handicap- og Psykiatrikonference

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.: 326-2016-8184

Socialudvalgets møde den 6. oktober 2016:

- KORA-analyse
- Budget 2017
- Dialogmøde med Handicaprådet.