

REFERAT Socialudvalget d. 09-01-2018

Mødedato Tirsdag d. 09. januar 2018 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Socialudvalget.....	4
Indstillingsudvalg.....	6
Følgegruppe vedr. socialøkonomiske virksomheder.....	7
Introduktion for Socialudvalget.....	8
Forslag om flytning af udvalgsmøde.....	9
Punkter til næste møde(r).....	10

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41764 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-311226

Socialudvalgets møde den 9. januar 2018:

Administrationen orienterede om en konkret sag.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3269 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-353091

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. (sidste måned på 22,9 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2017, givet en tillægsbevilling på netto 22,8 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

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 2017 forventes at udgøre 17,5 mio. kr. (sidste måned 17,5 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsel fra 2016, en tabt retssag på § 95 (Borgerstyret Personlig Assistance), samt at området er udfordret på driften på grund af tilgang på § 85 (støtte i eget hjem) og § 107 (midlertidige botilbud). Derudover har området nedjusteret den administrative handleplan vedrørende socialpsykiatrien med 2,0 mio. kr., idet der ikke er forventning om, at den kan gennemføres på grund af øget tilgang og manglende afgang. Det forventede merforbrug indeholder handleplaner for 10,0 mio. kr.

Center for Misbrug:

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,6 mio. kr. (sidste måned 1,4 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsel fra 2016, samt ekstra udgifter vedrørende borgere som har valgt behandling i andre kommuner. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes hovedsagligt højere forbrugsafgifter end forventet og udgifter til døgnbehandling.

Bo og Aktivitet:

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 4,1 mio. kr. (sidste måned 2,1 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2016. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes, at planlagte ombygninger er udskudt til 2018.

Center for Socialpsykiatri:

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 6,6 mio. kr. (sidste måned 6,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes bl.a. overførsel fra 2016, tilpasning af medarbejderstaben på Finderuplund (så den kan opfylde Socialtilsyn Øst's krav), samt ændring af § 85 takst.

Center for Socialpsykiatri er i samarbejde med Voksenspecialenheden, HR og Personale og Økonomistaben ved at udarbejde en handlingsplan for området. Merforbruget forventes indhentet i 2019. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes hovedsagligt udgifter vedrørende fratrædelser, som først var forventet i 2018, samt øgede udgifter til § 85 (Forebyggende indsats for ældre og handicappede).

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 1,4 mio. kr. (sidste måned 22,9 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2017 Socialudvalget

326-2017-353987

Socialudvalgets møde den 9. januar 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2017 Socialudvalget

Punkt 3: Indstillingsudvalg

Sagsfremstilling

3. Indstillingsudvalg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35730 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2017-254013

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af 2 medlemmer fra Børn- og Familieudvalget, 2 medlemmer fra Ældre- og Sundhedsudvalget samt 2 medlemmer fra Socialudvalget til Indstillingsudvalget for perioden 2018 - 2021.

Der skal desuden vælges 1 suppleant fra hvert af de 3 udvalg.

Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget er født formand for Indstillingsudvalget.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at der vælges 2 medlemmer fra henholdsvis Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Socialudvalget samt suppleanter for perioden 2018 - 2021 efter indstilling fra udvalgene..

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget udarbejder forslag til prioritering af den støtteberettigede indsats for det kommende tildelingsår vedrørende frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlaget er vedtægter for Kalundborg Kommunes Indstillingsudvalg, § 2.

Børn- og Familieudvalgets møde den 9. januar 2018:

Børne- og Familieudvalget udpeger Kristian Kallenbach og Kristine Vesterskov Olsen til Indstillingsudvalget. Som suppleant udpeges Malene Grandjean.

Socialudvalgets møde den 9. januar 2018:

Socialudvalget besluttede at indstille Gitte Johansen og Gunver Jensen til Indstillingsudvalget. Som suppleant indstilles Anne Marie Hansen.

Punkt 4: Følgegruppe vedr. socialøkonomiske virksomheder

Sagsfremstilling

4. Følgegruppe vedr. socialøkonomiske virksomheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36442 J.nr.: 24.10.00 Dokumentnr.: 326-2017-260148

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af 1 Socialudvalgsmedlem, efter indstilling fra Socialudvalget, til følgegruppen vedr. socialøkonomiske virksomheder for perioden 2018-2021.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at der efter indstilling fra Socialudvalget vælges 1 medlem til følgegruppen vedr. socialøkonomiske virksomheder for perioden 2018-2021.

Behandling

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Følgegruppen mødes 3-4 gange årligt for at understøtte implementeringen af Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Socialudvalgets møde den 9. januar 2018:

Socialudvalget besluttede at indstille Gunver Jensen til følgegruppen vedrørende Socialøkonomiske virksomheder.

Punkt 5: Introduktion for Socialudvalget

Sagsfremstilling

5. Introduktion for Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41749 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2017-360914

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der vil være en kort introduktion til det specialiserede Voksensocialområde. Derefter lægges der op til en indledende drøftelse af, hvordan udvalget i den nye valgperiode kommer godt i gang med det politiske arbejde. Der kan tilrettelægges en proces blandt andet bestående af en temadag, hvor det sikres, at hele udvalget har et fælles udgangspunkt i form af kendskab til lovgivning, tilbud, eksisterende politikker, økonomi, udfordringer mv.

Udvalget kan desuden drøfte, om der skal tilrettelægges en proces over de første par måneder af valgperioden, hvor enkeltområder, særlige temaer mv. drøftes med henblik på at skabe et kvalificeret grundlag for, at udvalget kan træffe beslutninger om fælles fokusområder for udvalgets arbejde i valgperioden.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. sagen drøftes,
2. udvalget beslutter, hvorledes udvalget ønsker at blive introduceret til det specialiserede Voksensocialområde, herunder: at der tages stilling til ønsket om en temadag
at der tages stilling til en proces for udvalgets arbejde de første måneder.

Behandling

Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 9. januar 2018:

Drøftet.

Punkt 6: Forslag om flytning af udvalgsmøde

Sagsfremstilling

6. Forslag om flytning af udvalgsmøde

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44743 J.nr.: 28.09.16 Dokumentnr.: 326-2017-347492

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Iflg. mødekalenderen for 2018 afholder Socialudvalget møde torsdag, den 8. marts.

Dette møde falder sammen med KL's Politiske Topmøde i Aalborg, som nogle af udvalgets medlemmer skal deltage i som delegerede.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget i stedet afholder mødet torsdag, den 1. marts.

Behandling

Socialudvalget.

Socialudvalgets møde den 9. januar 2018:

Godkendt.

Punkt 7: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

7. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-311613

Socialudvalgets møde den 9. januar 2018:

Psykiatriområdet jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet i december.