

REFERAT Direktionen d. 23-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	3
Status på KKK projektet.....	4
Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	6
Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde.....	7
Ledelse sammen - fælles med borgerne, status.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Sagsfremstilling

1. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014

J.nr.: 00.22.04

Dokumentnr.: 326-2018-294875

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 23. april 2019:

-

Punkt 2: Status på KKK projektet

Sagsfremstilling

2. Status på KKK projektet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-112297

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sags baggrund

Drøftelse af status på KKK projektet og tilbagemelding fra den enkelte direktør.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 23. april 2019:

Drøftedes.

Punkt 3: Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

Sagsfremstilling

3. Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973

J.nr.: 85.02.00

Dokumentnr.: 326-2019-112212

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør H7 i Budgetaftalen for 2019-2022 udarbejdes *forslag til aktiviteter, der bedst kan undværes. Beløbsmæssigt svarende til 0,5% af udvalgets serviceramme.*

Indstillinger

Direktionen indstiller at udvalget drøfter muligheder for servicereduktioner, herunder på baggrund af benchmarking præsenteret af KKK i april 2019.

Behandling

Direktion, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Se afsnit: resume og sagens baggrund.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens afhænger af udvalgets prioritering af indsatser.

Direktionens møde den 23. april 2019:

Anbefales.

Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2019-106879

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 289 personer siden april 2018 frem til april 2019, hvor befolkningstallet er 48.638. En stigning på 33 personer i april måned.
2. Ultimo marts ligger vores likvide aktiver på 253,2 mio. kr., hvilket er 148,7 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 434 mio. kr., hvilket er 20,1 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,58 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 6,25 mio. kr. herunder ejendomsskatter. Dette skyldes forfald af ejendomsskatter i marts 2019.
4. Sygefraværet i marts 2019 ligger på 5,1 %, hvilket er 0,3 pct.point lavere end fraværet i februar 2019, hvor det var på 5,4 %. Fraværet i marts 2018 ligger på 6,1%, hvilket er 1,0 pct.point højere end fraværet i marts 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport ultimo marts 2019

326-2019-111947

Direktionens møde den 23. april 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport ultimo marts 2019

Punkt 5: Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-72426

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet *"styrke dialogen"*, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksensocialområde. I den forbindelse forelægges Udvalget opdaterede kvalitetsstandarder for området. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- Socialudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring
- kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet
- Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet *"styrke dialogen"*, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksensocialområde.

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og den visiterede og leverede indsats til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis. Desuden beskrives det, hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af indsatser inden for dette område.

Følgende områder i Lov om Social Service bliver dækket af kvalitetsstandarderne:

- § 84 (Aflastning)
- § 85 (Støtte og træning i eget hjem)
- § 97 (Ledsagerordning)
- § 98 (Kontaktperson til døvblinde)
- § 99 (Støtte og kontaktperson)
- § 100 (Merudgifter)
- § 102 (Tilbud af behandlingsmæssig karakter)
- § 103 (Beskyttet beskæftigelse)
- § 104 (Aktivitets og samværstilbud)
- § 107 (Midlertidigt botilbud)
- § 108 (Længerevarende botilbud)
- § 109 (Krisecentre)
- § 110 (Forsorgshjem)

Administrationen har udarbejdet et opdateret katalog med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område. Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Administrationen vurderer, at kataloget med kvalitetsstander kvalificeret beskriver det nuværende kommunale serviceniveau samt de konkrete kommunale indsatser, der leveres til borgerne. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret. Følgende redaktionelle ændringer og præciseringer er foretaget:

- Formål med hjælp og støtte
- Vision, mission og værdier
- Forløb i sagsbehandlingen
- Opfølgning og tilsyn
- Kvalitetsstandarder for Socialpædagogisk støtte i henhold til Lov om Social Service § 85 (ny ydelse, side 34: *Socialt Liv*)
- Kvalitetsstandard § 97 Ledsagerordning (specificeret målgruppe samt krav til ledsager)
- Kvalitetsstandard § 100 Merudgifter (specificeret indhold og omfang af ydelser)
- Kvalitetsstandard § 103 Beskyttet beskæftigelse (specificeret vilkår ifm. transport)
- Kvalitetsstandard § 104 aktivitets- og samværstilbud (specificeret vilkår ifm. transport)
- Kvalitetsstandard § 109 Krisecentre (specificeret vilkår ift. egenbetaling)
- Kvalitetsstandard § 110 Forsorgshjem (specificeret vilkår ift. egenbetaling)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde - maj 2019	326-2019-116526
---	-----------------

Direktionens møde den 23. april 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde - maj 2019

Punkt 6: Ledelse sammen - fælles med borgerne, status

Sagsfremstilling

6. Ledelse sammen - fælles med borgerne, status

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38685 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-112374

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Forud for alle moduler, bootcamps og fælles samlinger undervejs i ledelsesudviklingsforløbet, samles der op på tiltag, aktiviteter og aktioner på et Direktionsmøde.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes ledelsesudviklingsforløb er sat i gang og for at sikre, at hele Direktionen er orienteret og opdateret på forløbet, skal der ca. 14 før en aktivitet/uddannelsesdag, foretages en drøftelse i Direktionen.

På denne drøftelse samles der op på tiltag, aktiviteter og aktioner der måtte komme undervejs i forløbet. HR deltager i disse drøftelser.

I 2019 er der planlagt følgende opstarter:

Modul 1: den 9. maj

Bootcamp 1: den 10. september

Fællessamling 2: den 16. september

Modul 2: den 26. september

Bootcamp 2: den 11. december

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 23. april 2019:

Godkendt.

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-294545

· Referat af møde i K17 den 5. april 2019

Bilag

Referat af møde i K17 den 5. april 2019 326-2019-108384

Direktionens møde den 23. april 2019:

-

Bilag

Referat af møde i K17 den 5. april 2019