

REFERAT Direktionen d. 25-03-2014

Mødedato Tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014).....	7
Museum Vestsjælland anmoder om forlængelse af overgangsperioden.....	10
Nedsættelse af Uddannelsesråd 2014 - 2017.....	13
Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84.....	16
Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014.....	19
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-84180

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Samling af administrationen

Samling af administrationen

Sagsfremstilling

2. Samling af administrationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-108304

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-84185

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Til efterretning.

Punkt 3: Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

Bilag

Medlemmer af Trafikfølgegruppen 2014.xlsx

Indkomne ønsker-marts 2014.xlsx

Trafikbestilling december 2014 opsamling.docx

Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

Sagsfremstilling

3. Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3031

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2014-54513

SAGSFREMSTILLING

I henhold til aftale med Movia kan kommunen fremsende forslag til ændringer af den kollektive trafik pr. december.

Trafik- og kørselsudvalget godkendte i sit møde den 17. februar 2014 at det skal være muligt for borgere m.fl. at indsende forslag. Indkaldelse af forslag sker gennem annoncering i ugeaviserne og kommunens hjemmeside og fristen den 12. marts 2014 kl. 12.00.

Kalundborg Kommune godkendte i april 2013 'Busplan 2014' der blev til efter et længere forløb med indkaldelse af idéer og offentlig høring. 'Busplan 2014' blev implementeret ved køreplansskifte den 15. december 2013.

I den forbindelse er der allerede modtaget klager og forslag til ændringer, som vil indgå i det videre planlægningsforløb.

Som det fremgår ovenfor er vi næste lige startet med den nye 'kollektive trafik' og har derfor meget lidt viden om effekten heraf. Det betyder, at vi fremover vil følge udviklingen i passagertal i samarbejde med Movia mere hyppigt, således at vi får et bedre og bedre grundlag for fremtidige tilpasninger. Det vurderes derfor at de ændringer der kan ske pr. december 2014 er mindre tilpasninger, indenfor uændret økonomisk ramme.

Parallelt med arbejdet med trafikbestillingen foreslås at der sættes mere fokus på information om og brug af Flextur, der jo var et vigtigt element i 'Busplan 2014'. Vi kan – lidt overraskende konstatere – at benyttelsen af Flextur er steget pænt siden sommeren 2013.

Forslag til 'mindre tilpasninger' bør udarbejdes ud fra følgende:

Er der ruter som det har vist sig ikke fungere som forventet.

Er der ruter hvor mindre omlægninger giver mening i forhold til det forventede.

Uændret økonomisk ramme.

Ved udløb af fristen for indsendelse af forslag var der indkommet samlet 127 forslag, der vurderes i samarbejde med Movia.

De indkomne forslag drøftes og vurderes ved dialogmøde mellem Trafikfølgegruppen, Trafik- og kørselsudvalget, Movia og administrationen.

På baggrund heraf laver Trafik- og kørselsudvalget sin indstilling til ændringer pr. december 2014.

BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalg, Direktion, Børn og familieudvalg, Teknik- og miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Trafik- og kørselsudvalget udfærdiger anbefaling til ændringer i den kollektive trafik pr. december 2014 – inden for den nuværende økonomiske ramme.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 19. marts 2014:

Udvalget drøftede de indkomne forslag og anmoder administrationen og Movia om at udarbejde et forslag som fremlægges på udvalgets møde i april som efterfølgende indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Medlemmer af Trafikfølgegruppen 2014.xlsx	326-2014-78146
Indkomne ønsker-marts 2014.xlsx	326-2014-78148
Trafikbestilling december 2014 opsamling.docx	326-2014-78367

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Direktionen tog sagen til efterretning.

Punkt 4: Museum Vestsjælland anmoder om forlængelse af overgangsperioden

Bilag

Museum Vestsjælland anmoder om forlængelse af overgangsperioden og dermed fastfrysning af det kommunale tilskud et år mere

Underskrevet samdriftsaftale - Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland anmoder om forlængelse af overgangsperioden

Sagsfremstilling

4. Museum Vestsjælland anmoder om forlængelse af overgangsperioden

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-66989

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-81636

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 at indtræde i fusion om museumsdrift af Museum Vestsjælland med Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner fra og med 2013 med følgende præciseringer:

- Der skal etableres en særlig indkøringsfase på 2 år Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres. Det forventes, at dette ikke medfører en merudgift for Kalundborg Kommune.
- Alle kommuner repræsenteres i bestyrelsen i indkøringsfasen. Samtidig skal der være politisk repræsentation i bestyrelsen fra hver af de deltagende kommuner i overgangsperioden.
- Museernes bygningsmasse indgår ikke i fusionen i overgangsperioden. Økonomi

specifik afsat til bygningsvedligehold trækkes ud af det fusionerede museum i denne periode. Det besluttet lokalt i kommuner hvem der lokalt skal have ansvaret for bygningerne i overgangsperioden i 2013 og 2014.

- Museumsforeninger repræsenteres i repræsentantskabet.
- Museumsmodellen evalueres efter 2 år af repræsentantskab, bestyrelse og kommunalbestyrelser.

Museum Vestsjælland anmoder på baggrund af ovenstående om forlængelse af overgangsperioden på et år og dermed fastfrysning af det kommunale driftstilskud, samt at den nuværende bestyrelsessammensætning, med blandt andet en kommunalt udpeget bestyrelsesrepræsentant pr. kommune, forlænges et år (fra Kalundborg Kommune - Kaj Buch Jensen).

I forbindelse med beslutningen om fusionen, der førte til dannelsen af Museum Vestsjælland, blev det også besluttet at:

"Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres"

2013 var for Museum Vestsjælland det første driftsår, og har været brugt på at implementere fusionen herunder ledelse, struktur og administration. Det har således ikke været muligt at få klarlagt en gangbar model for fordelingsnøglen fremadrettet - bl.a. fordi at der har været og stadigvæk er nogle mellemregninger og udregninger med enkelte kommuner.

For at sikre et godt og korrekt beregningsgrundlag retter Museum Vestsjællands bestyrelse derfor denne henvendelse til de 6 driftskommuner og anmoder om ovenstående, således at beregningsmodellerne ligger klar til drøftelse og beslutning i forbindelse med de kommunale budgetforhandler for budget 2016.

BEHANDLING

Direktion, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

INDSTILLING

Kulturchefen indstiller at anmodningen imødekommes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2014 er der afsat 2.873.600 kr. til museumsdrift af Museum Vestsjælland. Imødekommes anmodningen, og afsættes tilsvarende i 2015, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Museum Vestsjælland anmoder om forlængelse af overgangsperioden og dermed fastfrysning af det kommunale tilskud et år mere

326-2014-81617

Underskrevet samdriftsaftale - Museum Vestsjælland

326-2014-81628

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling.

Punkt 5: Nedsættelse af Uddannelsesråd 2014 - 2017

Bilag

Oplæg til Kommissorium for Uddannelsesrådet 2014-17.docx

Notat - kommissorium Uddannelsesråd 2009

Notat om Uddannelsesråd - 2008 05 21

Uddannelsesrådsmedlemsliste 2013

Nedsættelse af Uddannelsesråd 2014 - 2017

Sagsfremstilling

5. Nedsættelse af Uddannelsesråd 2014 - 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9982

J.nr.: 54.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-63993

SAGSFREMSTILLING

Uddannelsesrådet er nedsat som et § 17 stk. 4 udvalg, hvilket vil sige et udvalg, der er nedsat til at varetage en særlig opgave og fungere som et rådgivende eller forberedende udvalg for Kommunalbestyrelsen samt de øvrige stående udvalg.

Uddannelsesrådet for den igangværende valgperiode 2014 – 2017 skal nedsættes, og der lægges i den forbindelse op til et nyt kommissorium med en ændret opgavebeskrivelse samt sammensætning af Uddannelsesrådet.

Der foreligger på nuværende tidspunkt et kommissorium fra 2008 med tilføjelser fra 2009, der beskriver Uddannelsesrådets opgave og organisering. Disse to dokumenter er vedlagt som bilag.

Det nye kommissorium lægger op til, at Uddannelsesrådet stadig har fokus på at skabe bedre sammenhænge mellem de forskellige uddannelsesmæssige niveauer, institutioner og organisationer omkring børn og unge.

Herunder lægges særligt op til to hovedopgaver, der på nuværende tidspunkt er centrale for udviklingen af uddannelsesområdet i Kalundborg Kommune:

- Kvalificering og implementering af Ungestrategien, hvor målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, udgør den røde tråd i Uddannelsesrådets virksomhed
- Udmøntningen af Folkeskolereformen, særligt med henblik på samarbejdet om den åbne skole og overgangen til ungdomsuddannelser

Kommissoriet lægger samtidig op til en ændring i sammensætningen af Uddannelsesrådet. Der er løbende sket ændringer i Uddannelsesrådets sammensætning i den foregående valgperiode, hvor nye repræsenterede områder er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen. Der er vedhæftet en oversigt over Uddannelsesrådets sammensætning ultimo 2013.

På baggrund af erfaringer fra den foregående valgperiode lægges der op til en ny sammensætning. Sammensætningen er reduceret i antal med henblik på at skabe bedre mulighed for konkrete drøftelser mellem centrale parter på uddannelsesområdet.

Det foreslås følgende sammensætning af Uddannelsesrådet:

- Kommunalbestyrelsen (3 repræsentanter)
- Børne- og Kulturdirektøren
- Gymnasium og HF (1 repræsentant)
- EUC Nordvestsjælland (1 repræsentant)
- EUC Nordvestsjælland, lokalafdelingen (1 repræsentant)
- Kalundborgegnens Produktionsskole (1 repræsentant)
- Øvrige uddannelsesinstitutioner (SOSU Nordvestsjælland, VUC, Landbrugsskolen eller Højskole) (1 repræsentant)
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (1 repræsentant)
- Kalundborgegnens Erhvervsråd (1 repræsentant)
- Lokalt erhvervsliv (1 repræsentant)
- Skoleledergruppen ved folkeskolerne i Kalundborg Kommune (1 repræsentant)
- Kalundborg Ungdomsskole (1 repræsentant)
- Kalundborg Kommunes Fagcenter for Småbørn og Undervisning (1 repræsentant)

- Kalundborg Kommunes Jobcenter (1 repræsentant)
- Elevrepræsentant (1 repræsentant).

Kommunalbestyrelsen har udpeget følgende medlemmer til Uddannelsesrådet:

Gitte Johansen, Jeppe Jakobsen og Hanne Brøndel.

Børne- og Kulturdirektøren er født formand for Uddannelsesrådet.

Efter beslutning om uddannelsesrådets sammensætning og kommissorium vil der blive indhentet indstillinger fra hvert af de repræsenterede områder til efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

BEHANDLING

Direktionen, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Kommissoriet for Uddannelsesrådet samt den foreslåede sammensætning af rådet.

Bilag

Oplæg til Kommissorium for Uddannelsesrådet 2014-17.docx	326-2014-64019
Notat - kommissorium Uddannelsesråd 2009	326-2009-58584
Notat om Uddannelsesråd - 2008 05 21	326-2008-84571
Uddannelsesrådmedlemsliste 2013	326-2012-476216

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale fagcenterchef for Småbørn og Undervisnings' indstilling.

Punkt 6: Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

Bilag

kvalitetsstandard aflastning marts 2014

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

Sagsfremstilling

6. Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-96170

J.nr.: 27.69.00

Dokumentnr.: 326 -2014-84449

SAGSFREMSTILLING

I en udtalelse fra Statsforvaltningen, Tilsynet, af 13. februar 2013 meddelte Tilsynet, at Kalundborg Kommunes kvalitetsstandard for aflastning, hvori der var fastsat et loft på 70 døgn om året, ikke var lovlig, idet kommunen ikke må sætte det pligtmæssige skøn under regel.

Kalundborg Kommune har derefter udarbejdet et udkast til ny kvalitetsstandard, som har været til gennemlæsning hos Tilsynet, der videresendte udkastet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Ministeriet har i brev af 12. december 2013 til Tilsynet udtalt, at udkastet til ny kvalitetsstandard ligger inden for lovgivningens rammer, herunder også den vejledende angivelse af omfanget af hjælpen.

Udkastet til kvalitetsstandard indfører en mulighed for afløsning i hjemmet i stedet for aflastning, i de situationer hvor der kun er behov for op til 4 timers hjælp.

BEHANDLING

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

INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at kvalitetsstandard for aflastning og afløsning jf. servicelovens § 84 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

Socialudvalgets møde den 6. februar 2014:

Udvalget vedtog ikke at gå videre med en kvalitetsstandard, men at der løbende orienteres om området.

Administrativ tilføjelse den 14. februar 2014:

Administrationen oplyser, at kompetencen til at godkende kvalitetsstandarder ligger i Kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget er orienteret herom.

Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014:

Udvalget oversendte sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog at sende sagen til Socialudvalget mhp. udarbejdelse af forslag til kvalitetsstandard.

Socialudvalgets møde den 6. marts 2014:

Udvalget drøftede sagen og bad administrationen udarbejde et nyt forslag til kvalitetsstandard på baggrund af drøftelserne.

Administrativ tilføjelse

Administrationen har på baggrund af drøftelserne i Socialudvalget udarbejdet vedhæftede udkast til kvalitetsstandard, hvor vejledende antal aflastningsdøgn er fjernet.

BEHANDLING

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

INDSTILLING

Voksenspecialchefen indstiller, at kvalitetsstandarden vedtages.

Det indstilles endvidere, at sagen kan sendes i høring i Handicaprådet umiddelbart efter behandling i Socialudvalget, da det skønnes, at sagen ikke er principiel.

Bilag

kvalitetsstandard aflastning marts 2014

326-2014-84441

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecialchefens indstilling.

Punkt 7: Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014

Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014

Sagsfremstilling

7. Omprioritering inden for Socialudvalgets økonomiske ramme for 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9474

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2014-86888

SAGSFREMSTILLING

Regnskabet 2013 for Socialudvalgets område var samlet stort set i balance. Der var et samlet mindreforbrug for udvalgets område på 1,6 mio. kr. (tillægsbevilling på kr. 3,4 mio. kr., givet i december, indgår ikke i dette tal). Den samlede balance afspejler et merforbrug i Voksenspecialenheden og mindreforbrug hos andre partnerskabsholdere.

Voksenspecialenheden havde i 2013 et væsentligt merforbrug, der både hidrører fra 2013 og fra overførsler fra tidligere år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2014, at enheden får en negativ overførsel på 11,1 mio. kr.

Socialudvalget bad på sit møde i marts måned administrationen udarbejde et forslag til omprioritering inden for udvalgets budgetramme for 2014. Dette forslag forelægges nu.

Ud fra en konkret vurdering af de enkelte partnerskabsholderes økonomi foreslås, at budgetter for Visitations- og Hjælpemiddelenheden, Bo- og Vækstcenter Kalundborg, Specialcenter Kalundborg, Bo- og Servicecenter Høng og Socialpsykiatrien reduceres, og at budgettet for Voksenspecialenheden tilsvarende øges.

BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der besluttet en omplacering indenfor Socialudvalgets budgetramme 2014, sådan at:

- Visitations- og hjælpemiddelenhedens budget reduceres med 1,4 mio. kr.
- Bo- og vækstcenter Kalundborgs budget reduceres med 0,7 mio. kr.
- Specialcenter Kalundborgs budget reduceres med 1,4 mio. kr.
- Bo- og servicecenters Høng budget reduceres med 3,1 mio. kr.
- Socialpsykiatriens budget reduceres med 0,9 mio. kr.
- Voksenspecialenhedens budget tilføres 7,5 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en omplacering indenfor Socialudvalgets samlede ramme.

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Direktionen vedtog at anbefale social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens indstilling.

Punkt 8: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-84183

Direktionens møde den 25. marts 2014:

Til efterretning.