

# REFERAT Hovedudvalget d. 06-09-2018

**Mødedato** Torsdag d. 06. september 2018 kl. 09:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Mødelokale 3, blok A-B, stuen

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Hovedudvalgets sammensætning.....	4
Behandling af budgetforslag 2019.....	5
Status på digitaliseringsprojekter.....	6
Lokal Løndannelse 2018.....	8
Årsmøde med formænd og næstformænd i lokal MED.....	9
Gensidig orientering.....	11
Observationer HU møde.....	12

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-46232    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2018-102621

#### **Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Hovedudvalgets sammensætning

### Sagsfremstilling

#### 2. Hovedudvalgets sammensætning

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21891 J.nr.: 81.38.00 Dokumentnr.: 326-2018-213086

#### Sagstype

Godkendelse.

#### Resume og sagens baggrund

Der har været foretaget valg af medlemmer til Hovedudvalget, hvilket dog ikke har betydet ændringer i udvalgets sammensætning. Der skal nu foretages en konstituering af udvalget.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med det netop overståede valg af medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til Hovedudvalget, for perioden 2018-2020, skal medarbejdersiden vælge hvilken medarbejderrepræsentant, der skal være Næstformand for perioden.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:

Medarbejdersiden orienterede om at Pernille Hass Petersen er valgt som næstformand. Hovedudvalget godkendte sagen.

## Punkt 3: Behandling af budgetforslag 2019

### Sagsfremstilling

#### 3. Behandling af budgetforslag 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25047 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-213208

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

I henhold til Hovedudvalgets årshjul skal budgetforslaget for 2019 drøftes på mødet i september.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at budgetforslaget drøftes.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 20. og 21. august 2018, blev det endelige budgetmateriale udsendt den 22. august 2018.

Hovedudvalget fik sammen med alle Niveau 2 lederne en gennemgang af materialet på Niveau 2 ledermødet den 23. august 2018.

På baggrund af det udsendte materiale, skal høringssvar indsendes senest den 5. september 2018. Hovedudvalget har derfor mulighed for at tage en drøftelse af budgettet på baggrund af de indsendte høringssvar på mødet den 6. september 2018.

Efterfølgende har Hovedudvalget et møde med Økonomiudvalget den 12. september 2018, hvor der også bliver mulighed for at drøfte budget og høringssvar.

Den endelige behandling af budget 2019 foregår således:

Den 12. september	1. behandling i Økonomiudvalget
Den 19. september	1. behandling i Kommunalbestyrelsen
Den 3. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget
Den 10. oktober	2. behandling i Kommunalbestyrelsen

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:

Hovedudvalget havde en særlig grundig og uddybende drøftelse af udfordringerne med serviceloftet og buffer-puljen, da dette punkt har fyldt meget i høringssvarene.

Hovedudvalget noterer sig med tilfredshed, at vi har en god økonomi i Kalundborg Kommune og at der er i det fremlagte budget for 2019 ikke er lagt op til store budgetreduktioner. Men at der i højere grad er lagt op til budget tilførsler grundet demografiske udfordringer primært til voksenspecialområdet samt Børn og Familie.

Der kan konstateres i høringssvarene, at der opleves en udfordring i forhold til krav og ressourcer og at dette også påvirkes af en eventuelt reduceret prisfremskrivning. Dette er og har været et opmærksomhedspunkt hos såvel ledelsen og Hovedudvalget og der arbejdes fortsat målrettet med at håndtere disse fremadrettet.

## Punkt 4: Status på digitaliseringsprojekter

### Sagsfremstilling

#### 4. Status på digitaliseringsprojekter

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9389 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-201199

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Oprindeligt blev der i forlængelse af arbejdet med de 11 fokusområder forud for budget 2016, oprettet et Digitaliseringsprogram.

Digitaliseringsprogrammet havde, blandt andet, til formål at udpege indsatser/projekter med baggrund i digitalisering, der skulle være med til at sikre varige budgetreduktioner.

De aftalte budgetreduktioner fremgår af bilag "Oversigt over aftalte budgetreduktioner".

Af forskellige årsager, herunder forsinkelsen af monopolbruddet i regi af KOMBIT, har det vist sig at være vanskeligt at identificere de digitaliseringsprojekter der har skullet bidrage til de aftalte budgetreduktioner.

I foråret 2018 besluttede Direktionen at lukke Digitaliseringsprogrammet. Efterfølgende er der igangsat et arbejde med at gentænke organiseringen af arbejdet med digitaliseringsprojekterne, og ikke mindst har der været arbejdet med at klarlægge hvilke projekter der fremadrettet skal være med til at løfte de aftalte budgetreduktioner.

#### Indstillinger

Direktøren for Digitalisering & IT indstiller, at Hovedudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

Efter nedlæggelsen af Digitaliseringsprogrammet, har der været behov for at finde et nyt setup, hvori de planlagte budgetreduktioner kan udpeges.

Som udgangspunkt har der ikke været fastdefinerede projekter, der har været besluttet på forhånd. Der har i høj grad været lagt op til at de enkelte enheder selv har kunnet byde ind med ideer, ligesom der både på Direktionsniveau og i Digitalisering & IT, har været bragt forslag op til drøftelse.

De projekter der på nuværende tidspunkt forventes at danne baggrund for budgetreduktionerne fremgår af vedhæftede bilag "Porteføljeoverblik".

Projekterne er udvalgt på baggrund af en grundig drøftelse med de ansvarlige enheder, og har ligeledes været behandlet i Direktionen. De repræsenterer dog et øjebliksbillede.

Afhængig af udviklingen på digitaliseringsområdet, kan der opstå behov for at tilføje eller fjerne projekter på listen.

I lighed med behovet for at gentænke udvælgelsen af projekterne, har der også været behov for at gentænke hvordan projekterne, og effektiviseringspotentialerne, beskrives og klarlægges. Vedhæftede bilag "Projektbeskrivelse - BC", vil fremadrettet skulle bruges til at opnå en grundlæggende beskrivelse af selve projektet, og desuden anvendes som en overordnet businesscase.

For at sikre at beskrivelsen af projektet, såvel som validiteten af businesscasen, er så specifik og brugbar som muligt, er det vigtigt at de enkelte enheder påtager sig ansvaret for at udfylde projektbeskrivelsen.

Det vil dels sikre den bedst mulige gevinstrealiseringsproces, men også sikre det bedst mulige overblik over status på de planlagte budgetreduktioner.

Digitalisering & IT vil understøtte enhedernes arbejde med udfyldelse af projektbeskrivelse og businesscases.

For at skabe et enkelt og hurtigt overblik over digitaliseringsprojekterne, er der udarbejdet vedlagte bilag "Porteføljeoverblik". Porteføljeoverblikket skal, blandt andet, være med til at sikre at de vedtagne budgetreduktioner gennemføres som aftalt, samt sikre at Direktionen har et samlet overblik over alle større digitaliseringsprojekter. Overblikket skal desuden bruges til at planlægge de tilgængelige ressourcer bedst muligt.

Organisatorisk vil ansvaret for de udpegede projekter blive placeret i de enkelte enheder. Direktionen ønsker dog at følge udviklingen tæt, via Porteføljeoverblikket.

Digitalisering og IT vil være ansvarlig for at vedligeholde Porteføljeoverblikket, på baggrund af opdaterede projektbeskrivelser fra de respektive enheder.

Det er aftalt med Direktionen at første udgave af porteføljeoverblikket bliver præsenteret inden udgangen af 3. kvartal 2018.

I forhold til de allerede vedtagne budgetreduktioner, skal der i 2018 findes besparelser på 3.780.000 kr. Hertil kommer 1.255.000 kr. i besparelser, det ikke har været muligt at realisere i 2017. Det samlede behov for budgetreduktioner i 2018 udgør derfor 5.035.000 kr.

I regi af Digitaliseringsprogrammet er det tidligere besluttet, at den oprindelige budgetreduktion for 2018, på 3.780.000 kr., fordeles forholdsmæssigt på de administrative chefers budgetter. Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag "Fordeling af budgetreduktioner 2018".

De resterende 1.255.000 kr. er endnu ikke endeligt udpeget. Det vil blandt andet være muligt at hente dele af beløbet via besparelser på diverse kontrakter på IT-systemer, der har været genforhandlet i løbet af 2018.

For 2019 udgør de aftalte budgetreduktioner 1.830.000 kr. Direktionen forventer, indtil videre, at disse reduktioner først og fremmest realiseres via de projekter der fremgår af vedlagte bilag "Porteføljeoverblik".

På nuværende tidspunkt er det dog vurderingen at det bliver vanskeligt at opnå.

Beslutningen om hvordan budgetreduktionerne for 2019 håndteres, vil blive endeligt besluttet når samtlige projektbeskrivelser og businesscases er udfærdiget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Fordeling af budgetreduktioner 2018	326-2018-202268
Projektbeskrivelse - BC	326-2018-158553
Porteføljeoverblik	326-2018-158551
Oversigt over aftalte budgetreduktioner	326-2018-206042

### **Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:**

Hovedudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Fordeling af budgetreduktioner 2018

Projektbeskrivelse - BC

Porteføljeoverblik

Oversigt over aftalte budgetreduktioner

## **Punkt 5: Lokal Løndannelse 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Lokal Løndannelse 2018**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-20014 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-211886

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

I henhold til "Fællesaftale om lokal løndannelse" udarbejder Kalundborg Kommune et notat indeholdende strategier samt tids- og handleplan for håndteringen af lokal løndannelse i 2018.

#### **Indstillinger**

Personalechefen indstiller, at sagen fremsendes til drøftelse i Hovedudvalget.

#### **Behandling**

Direktion, Hovedudvalg.

#### **Sagsfremstilling**

Notatet for 2018 beskriver processen samt tids- og handleplan for håndtering af lokal løndannelse i 2018. Der er tale om en videreførelse af den vedtagne praksis.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 27. august 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

lokal løndannelse 2018 326-2018-211894

#### **Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:**

Hovedudvalget har godkendt notatet der beskriver processen samt tids- og handleplanen.

En enkelt administrativ tilføjelse vedrørende en præcisering af dato og perioder, som tilføjes i følgebrevet.

#### **Bilag**

lokal løndannelse 2018

# Punkt 6: Årsmøde med formænd og næstformænd i lokal MED

## Sagsfremstilling

### 6. Årsmøde med formænd og næstformænd i lokal MED

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-49391 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2018-213558

#### Sagstype

Godkendelse.

#### Resume og sagens baggrund

Det årlige fællesmøde med formænd og næstformænd i de lokale MED-udvalg afholdes den 1. november i Kalundborg Hallen. Hovedudvalget skal godkende programmet for mødet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at programmet godkendes.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

Hovedudvalgets årlige temadag 2018 omhandlede emnet "Krav og ressourcer - hvornår er nok nok", og dagen blev faciliteret af konsulent Sanina Kürstein.

På dagen blev der blandt andet arbejdet med 2 modeller, hvor især den ene model "Grib fremtiden" var meningsgivende for alle og ramte meget præcist i forhold til emnet og de udfordringer der blev adresseret.

Modellen er et nemt og anvendeligt værktøj til at skabe øget fokus på at arbejde sammen fremadrettet og på at synliggøre hvad der kan arbejdes videre med.

"Grib fremtiden" består af 4 temaer:

1. hvad er fortid?
2. hvad er et vilkår?
3. hvad er påvirkeligt?
4. hvad er fremtid?

Hovedudvalget besluttede at temaet og "Grib fremtiden" også skulle adresseres på det årlige fællesmøde med alle formænd og næstformænd i de lokale MED-udvalg, som afholdes den 1. november.

Forslag til program for mødet den 1. november:

9.00 - 9.15	Velkomst Hovedudvalgets medlemmer Hovedudvalgets årshjul 2019	
9.15 - 10.30	Krav og Ressourcer Hvilke udfordringer og muligheder ser vi vi arbejde strategisk med emnet? Oplæg v. konsulent Sanina Kürstein	og hvordan kan
	Erfaringer med "Grib Fremtiden" Oplæg fra Svebølle skole, Høng skole samt Bo & Aktivitet	
10.30 – 10.50	Pause	
10.50 - 12.00	Gruppearbejde med fokus på modellen "Grib fremtiden"	
12.00 - 12.30	Frokost	

#### Økonomiske konsekvenser

Udgifter til lokaleleje og forplejning.

**Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:**

Hovedudvalget godkendte programmet for temadagen, dog tilføjes et punkt vedrørende den vedtagne budgetaftale.

## **Punkt 7: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-46238 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-102629

##### **Arbejds miljø (fast punkt)**

En arbejds miljøuddannelse med 17 deltagere er i gang lige nu og afsluttes ult. september.

Arbejdsgruppen er i gang med at planlægge supplerende arbejds miljøuddannelse, og det overvejes at samle størstedelen af aktiviteterne på en hel arbejds miljødag i starten af 2019.

##### **MED uddannelse (fast punkt)**

25 deltagere er tilmeldt MED-uddannelsen 3.-4. september. Behovet for en yderligere uddannelse i 2018 overvejes.

##### **Orientering om nye projekter (fast punkt)**

Intet nyt.

##### **Orientering om Ledelse og Styring**

Direktør Søren Ole Sørensen orienterede om status på arbejdet omkring "unødvendige Kalundborg-regler". Punktet har været drøftet i de lokale MED-udvalg og tilbagemeldingerne derfra blev gennemgået.

Punkterne bliver efterfølgende behandlet og Hovedudvalget bliver inddraget hvor dette er relevant.

##### **Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:**

###### **Arbejds miljø (fast punkt)**

En arbejds miljøuddannelse med 17 deltagere er i gang lige nu og afsluttes ultimo september.

Arbejdsgruppen er i gang med at planlægge supplerende arbejds miljøuddannelse, og det overvejes at samle størstedelen af aktiviteterne på en hel arbejds miljødag i starten af 2019.

###### **MED uddannelse (fast punkt)**

25 deltagere er tilmeldt MED-uddannelsen 3.- 4. september. Behovet for en yderligere uddannelse i 2018 overvejes.

###### **Orientering om nye projekter (fast punkt)**

Intet nyt.

###### **Orientering om Ledelse og Styring**

Direktør Søren Ole Sørensen orienterede om status på arbejdet omkring "unødvendige Kalundborg-regler". Punktet har været drøftet i de lokale MED-udvalg og tilbagemeldingerne derfra blev gennemgået.

Punkterne bliver efterfølgende behandlet og Hovedudvalget bliver inddraget hvor dette er relevant.

## **Punkt 8: Observationer HU møde**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Observationer HU møde**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-37969    J.nr.: 81.38.04    Dokumentnr.: 326-2018-213136

#### **Sagstype**

Orientering.

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

I Hovedudvalgets spilleregler er det vedtaget, at der til hvert møde udpeges 2 observatører, der som afslutning på mødet, giver deres observationer til udvalget.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at observationerne tages til efterretning.

#### **Behandling**

Hovedudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Hovedudvalget har besluttet, at der til hvert møde udpeges 2 observatører, der som afslutning på mødet giver en tilbagemelding på:

- Sagsfremstillingernes kvalitet i forhold til at fremhæve viden/fakta samt det evt. forløb i en sag
- Behandlingen af sagerne
- Oplevelsen af mødets gennemførelse

Følgende er udpeget som observatører på mødet den 6. september:

Charlotte Due og Hanne Damsgaard.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Hovedudvalgets møde den 6. september 2018:**

Taget til efterretning.