

# REFERAT Hovedudvalget d. 23-10-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 14:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, Mødelokale 2+3, Blok A, stuen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Beslutning om dagtilbudsområdet.....	4
Beslutning om institutionssammenlægning med hørings svar.....	6
Budgetaftalen 2019.....	8
3-i-1 måling.....	9
Årshjul HU 2019.....	11
Orientering om status og tilbagemeldinger fra høring vedrørende teknisk drift og service.....	12
Gensidig orientering.....	14
Observationer HU møde.....	16

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-46232    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2018-102624

#### **Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Beslutning om dagtilbudsområdet

### Sagsfremstilling

#### 2. Beslutning om dagtilbudsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25815 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2018-255840

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På nuværende tidspunkt er dagtilbudsområdet organiseret i fem områder. I det ene af områderne har lederstillingen været ubesat siden starten af 2018.

Der er nu udarbejdet forslag til den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet, som foreslås sendt i høring.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at modeller for fremtidig organisering af dagtilbudsområdet sendes i høring til MED-udvalg og forældrebestyrelser.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet er på nuværende tidspunkt organiseret i fem områder: Børnehusene Bjergsted Bakker, Børnehusene Buldervang, Børnehusene ved Fjorden, Børnehusene Syvstjernen og Børnehusene Team Høng.

Hvert område består af et antal daginstitutioner (fra tre til syv institutioner), som ledes af en områdeleder. I hvert af dagtilbuddene er der en pædagogisk teamleder, som nogle steder er fuldtidsleder og andre steder indgår i pædagognormeringen.

I fire områder indgår også dagpleje.

Siden starten af 2018 har området Bjergsted Bakker været uden egen leder og er blevet ledet af områdelederen for Buldervang.

Siden den nuværende organisering trådte i kraft, er børnetallet i kommunen generelt faldet, og der er sket forskydninger i børnetallet mellem områderne, hvilket medfører forskellige forudsætninger og muligheder.

I 2018 er den nye dagtilbudslov, som medfører en række ændringer ift. arbejdet med den pædagogiske læreplan trådt i kraft. Ledelseskommisionen er i sommeren 2018 udkommet med en stribe anbefalinger med faglig ledelse tæt på kerneopgaven som omdrejningspunkt.

I arbejdet på tværs af det samlede 0-18 års område spiller dagtilbuddene en væsentlig rolle, både i forhold til den tidlige og forebyggende indsats og i forhold til at udvikle kvaliteten i folkeskolen, blandt andet ved at gøre børnene klar til skolelivet og skabe gode overgange.

Med udgangspunkt i ovenstående demografiske, faglige, kvalitetsmæssige og ledelsesmæssige årsager er der behov for at se nærmere på den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet.

Der er i vedlagte notat udarbejdet to forskellige forslag med kombinationsmuligheder vedrørende "landsbymodeller" og organisering af dagplejen.

Det foreslås, at notatet sendes i høring til forældrebestyrelser og MED-udvalg i områderne.

#### *Supplerende indstilling til Hovedudvalget*

Direktøren indstiller, at Hovedudvalget afgiver høringssvar på mødet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 5. september 2018:**

Godkendt.

## **Bilag**

Notat om fremtidig organisering på dagtilbudsområdet 326-2018-221684

Samlede høringssvar ang. dagtilbudsområdet d.12.10.2018 326-2018-260409

### **Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:**

Fagcenterchef Charlotte Grummesgaard orienterede om sagen og baggrunden for denne.

Hovedudvalget udtaler, at uanset valg af model er det vigtigt at prioritere ledelse tæt på kerneopgaven.

Derudover er det vigtigt for udvalget, at inden implementeringen af den valgte model, skal der foretages en belysning af de personalemæssige konsekvenser.

Afledt af høringssvarene er Hovedudvalget enige om, at der fremadrettet er brug for at forventningsafstemme i forhold til fremtidig medarbejderinddragelse.

Hovedudvalget kan konstatere, at nogle høringssvar er bekymrede ved at der qua Landsbyordninger etableres børnehavetilbud i skoleregi og efter Folkeskoleloven. Udvalget noterer sig i den forbindelse, at det allerede følger af Folkeskoleloven, at en Landsbyordning skal drives efter såvel Servicelovens som Folkeskolelovens præmisser. Hovedudvalget finder det hensigtsmæssigt, at dette præciseres som afsæt for ledelse og drift af såvel nuværende som evt. kommende Landsbyordninger.

## **Bilag**

Notat om fremtidig organisering på dagtilbudsområdet

Samlede høringssvar ang. dagtilbudsområdet d.12.10.2018



Ændringer i budgettet			
Teamleder	Tillæg til mindre institutioner	Driftsudgifter (tilgængelige ejendomsstrategien)	Samlede årlige reduktioner
-134.000 kr.	-383.000 kr.	-114.800 kr.	-631.800 kr.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales som indstillet. Børn- og Familieudvalget har forståelse for forældrenes bekymring og understreger, at det er vigtigt at tage højde for de udfordringer, der er beskrevet i sagen. Desuden tilstræbes det, at tidsplanen for institutionssammenlægningen tager højde for børnenes skolestartstidspunkt.

**Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Samlede høringsvar vedr. institutionssammenlægning 326-2018-243226

Udbygning Forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave 326-2018-186653

**Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Samlede høringsvar vedr. institutionssammenlægning

Udbygning Forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

## Punkt 4: Budgetaftalen 2019

### Sagsfremstilling

#### 4. Budgetaftalen 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-29474 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-259858

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

I henhold til Hovedudvalgets årshjul skal der gives en orientering om den godkendte budgetaftale for 2019.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

Den godkendte budgetaftale for 2019 bliver gennemgået og der vil være en præsentation af processen omkring udarbejdelsen af de bestilte handlekataloger.

Materiale i forbindelse med budgetaftalen 2019 kan findes her:

[https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2019.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019.aspx)

En opdateret budgetproces for Hovedudvalget fra 2020 er med som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Proces for budget 2020-2023 326-2018-259879

#### Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:

Hovedudvalget besluttede, at der til interviewrunderne i forbindelse med handlekataloget, altid skal deltage 1 medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget sammen med de øvrige udvalgte medarbejdere.

Denne fordeling planlægges på det aftalte møde den 1. november.

Derudover bliver punktet omkring handlekatalogerne et fast punkt på fremtidige Hovedudvalgsmøder.

#### Bilag

Proces for budget 2020-2023

## Punkt 5: 3-i-1 måling

### Sagsfremstilling

#### 5. 3-i-1 måling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28714 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-257942

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Som en del af projektet omkring Ledelse og Styring, har der været igangsat en kortlægning af unødige Kalundborg-regler. Én af aktionerne her er at få implementeret en ny tilgang til, hvordan Kalundborg Kommune måler og evaluerer, særligt ifht. vores trivselsmålinger, APV og ledelsesevalueringer. Hovedudvalget skal nu drøfte muligheder og rammen for det fremtidige set-up, herunder nedsættelsen af en arbejdsgruppe.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

Jævnfør aftale om Trivsel og Sundhed(OK08), skal alle arbejdspladser mindst hver 3. år gennemføre en måling af de ansattes trivsel og tilfredshed. Ligeledes er der i Trepartsaftalerne krav om, at alle ledere mindst hvert 3. år gennemfører en ledelsesevaluering. APV'en skal også gennemføres mindst hvert 3. år jævnfør arbejdsmiljøloven. I Kalundborg kommune har disse målinger kørt forskudt af hinanden, hvilket har betydet at organisationen har skullet måle hvert år. F.eks. ledelsesevaluering i 2016, trivselsmåling i 2017 og APV hvert år.

En tilgang der har vundet indpas i andre kommuner er at integrere trivselsmåling, APV og ledelsesevaluering og på denne måde favne at ledelse, trivsel og arbejdsmiljø hænger sammen. En samlet 3-i-1 måling vil bidrage med viden til, hvordan vi fastholder og udvikler Attraktive Arbejdspladser som er sigtet i personalepolitikken. Et tiltag der dermed også åbner op for at styrke fundamentet for vores Fælles Retning.

En tydelig fordel ved at gennemføre en 3-i-1 måling og herefter også sammentænke arbejdet med at følge op på resultaterne, er at det vil skabe flere handlingsmuligheder for at udvikle vores arbejdsmiljø, trivsel og ledelse. Samtidig vil tilgangen også understrege, at ledelse kun er noget vi lykkes med i fællesskab. Tilmed har en samlet måling den håndgribelige fordel, at det er en tidsbesparende metode, idet organisationen kun skal til tasterne én gang i stedet for flere.

#### Mulighederne ved en 3-i-1 måling

- Praktisk kan en samlet trivselsmåling, APV og ledelsesevaluering betyde, at den enkelte medarbejder modtager ét link, hvor alle 3 spørgeskemaer kan besvares i et besøg.
- Spørgerammen for ledelsesevalueringen kan bygges op omkring Ledelses- og Styringsgrundlaget med en differentiering af udviklingsmålene på de forskellige ledelsesniveauer.
- Ligeledes kan spørgsmålene i trivselsmålingen justeres ift. Fælles Retning. Det vil betyde at Social Kapital stadig er omdrejningspunktet, men muligheden for at benchmarke med 2017-resultaterne forsvinder.
- APV-spørgerammen kan udarbejdes efter Arbejdstilsynets tjeklister, som på nuværende tidspunkt anvendes til inspiration i kommunens dialogbaserede APV.
- Der kan udarbejdes en samlet guide for alle tre målinger til at følge op på resultaterne. Guiden kan henvendes organisationens ledere, lokale MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

#### Arbejdsgruppen for en 3-i-1 måling

En arbejdsgruppe kan sammensættes af:

- 1 niveau 2 leder
- 1 niveau 3 leder
- 2 repræsentanter fra HU
- 1 konsulent fra HR

#### Forslag til tidsplan

Et setup for en 3-i-1 måling kan udarbejdes af arbejdsgruppen i 2019 og skal senest afvikles inden udgangen af året. Ledelsesevalueringen har senest været afviklet i 2016 og er derfor den afgørende faktor for tidsplanen ift. lovgivningen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:**

Medarbejdersiden i Hovedudvalget udvalgte Gitte Rodian Pedersen og Charlotta Lehmark til arbejdsgruppen. Direktionen udpeger ledelsesrepræsentanterne.

# Punkt 6: Årshjul HU 2019

## Sagsfremstilling

### 6. Årshjul HU 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30961 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2018-259853

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget skal godkende forslaget til årshjulet for 2019, mht. mødedatoer og faste punkter.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at årshjulet godkendes.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til årshjul 2019 for Hovedudvalget.

Årshjulet skal sikre, at alle planlagte dagsordenspunkter bliver drøftet hen over året.

Årshjul bliver efter det er godkendt, udarbejdet i en online version der løbende bliver opdateret i henhold til Hovedudvalgets spilleregler.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

årshjul 2019 HU

326-2018-259844

#### Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:

Godkendes med en enkelt administrativ rettelse.

#### Bilag

årshjul 2019 HU

# Punkt 7: Orientering om status og tilbagemeldinger fra høring vedrørende teknisk drift og service

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om status og tilbagemeldinger fra høring vedrørende teknisk drift og service

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30666 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-255823

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2016-2019 blev det besluttet at gennemføre en række effektiviseringer på det samlede ejendomsområde via arbejdet med ejendomsstrategien. En af de vedtagne indsatser i ejendomsstrategien omhandler en mere optimal og effektiv organisering af teknisk drift og service.

I perioden fra den 23. august til den 26. september 2018 har forslag til modeller for en mere optimal organisering af teknisk drift og service været i høring i de lokale MED-udvalg.

På mødet i Hovedudvalget den 14. august 2018 blev det aftalt, at der skulle gives en status på Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018. Der gives en orientering om de overordnede bemærkninger i forbindelse med høringen i de lokale MED-udvalg og en orientering om det videre forløb.

#### Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Hovedudvalget.

#### Sagsfremstilling

I perioden fra den 23. august til den 26. september 2018 har fire modeller til en eventuel ændret organisering af teknisk drift og service været i høring i de lokale MED-udvalg. Den model (Model 1), som vurderes at være den, der passer bedst til Kalundborg Kommune er blevet belyst mest uddybende i høringsmaterialet.

Sideløbende med høringen har der været afholdt to møder med FOA og 3F med henblik på dialog og sparring omkring processen. Dette har endvidere ført til et fælles fyraftensmøde, hvor alle de direkte berørte medarbejdere var inviteret. På fyraftensmødet blev der givet en orientering om status, proces, tidsplan og de emner, som medarbejderne har tilkendegivet, at de er mest optaget af. Herudover var der afsat tid til spørgsmål og dialog

#### Bemærkninger til forslag til model

I forbindelse med høringen i de lokale MED-udvalg er der i lidt over halvdelen af de modtagne høringssvar tilkendegivet opbakning til Model 1 og de tanker, der er beskrevet i relation til fordelene ved netop denne model. Fra andre MED-udvalg er der udtrykt en vis skepsis, og der hvor MED-udvalgene peger på andre modeller er det primært Model 3, der peges på som alternativ til den anbefalede løsning. For langt de fleste høringssvar gælder dog, at der udtrykkes ønske om øget samarbejde om at anvende ressourcerne bedre på ejendomsområdet.

Der er modtaget høringssvar fra 32 ud af i alt 50 MED-udvalg (se Bilag 1).

#### Opmærksomhedspunkter

De overordnede opmærksomhedspunkter, som har fyldt både på møderne med FOA og 3F, fyraftensmødet med medarbejderne og i høringen i MED-udvalgene, kan samles under følgende overskrifter:

Organisering generelt  
Geografi  
Gevinster og besparelser  
Kompetencer  
Koordinatorer

Placering og arbejdssted  
Arbejdsgange og koordinering  
Drifts- og serviceplanlægning  
Transport, materiel og værktøj  
Løn- og ansættelsesforhold  
Kultur- og kerneopgave

På fyraftensmødet med de direkte berørte medarbejdere blev der givet uddybende bemærkninger til de enkelte opmærksomhedspunkter, og der blev generelt blandt medarbejderne udtrykt tilfredshed med at blive klædt bedre på i relation til det kommende forløb.

Der arbejdes videre med yderligere konkretisering af opmærksomhedspunkterne frem mod beslutningsgrundlaget til Kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2018.

#### Det videre forløb

Ved et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2018 gives der en orientering om forslag til en mere optimal organisering af teknisk drift og service.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 fremlægges en sag til beslutning vedrørende den fremtidige model.

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om eventuelt ændret organisering vil den mere detaljerede organisering blive fastlagt.

Det forventes, at en eventuelt ændret organisering kan igangsættes med nogle af aktiviteterne i relation til implementering den 1. januar 2019.

#### MED-udvalg

Der er endnu ikke taget stilling til den fremtidige MED-struktur

Afhængigt af den politiske beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2018 lægges der op til, at HU nedsætter et ad-hoc MED-udvalg i afklaringsfasen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med ejendomsstrategien skal frembringes en gevinstrealisering via teknisk drift og service på 3,0 mio. kr. fra 2019.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar fra de lokale MED-udvalg vedrørende teknisk drift og service	326-2018-261903
--	-----------------

#### **Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:**

Taget til efterretning.

Hovedudvalgets bemærkninger til sagen vil indgå i de videre overvejelser.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar fra de lokale MED-udvalg vedrørende teknisk drift og service

## Punkt 8: Gensidig orientering

### Sagsfremstilling

#### 8. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-46238 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-102630

##### Arbejds miljø (fast punkt)

Beskæftigelsesministeren har konkluderet, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl, da det ikke er lykkedes at nå de fastsatte 2020-mål. På denne baggrund har Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen i september 2018 udsendt en rapport med 18 anbefalinger. En pjece med de 18 anbefalinger medsendes som bilag.

Hovedudvalgets arbejdsgruppe om supplerende arbejdsmiljøuddannelse er i gang med at planlægge en heldags arbejdsmiljøkonference i 1. kvartal 2019. Temaet bliver psykisk arbejdsmiljø, og der vil blive fokuseret på anvendelige værktøjer, som kan bruges på den enkelte arbejdsplads. Der arbejdes på at få bl.a. SPARK og Vold som Udtryksform til at holde oplæg/workshops. Det fulde program præsenteres for Hovedudvalget på december-mødet.

##### MED-uddannelse (fast punkt)

Intet nyt.

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

Intet nyt.

##### Kalundborg Kommunes kommende ledelsesudviklingsforløb

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen orienterer om Kalundborg Kommunes kommende Ledelsesudviklingsforløb, der skal starte op i løbet af 2019 og kommer til at gælde for Niveau 1, 2 og 3 lederne.

##### Årshjul 2018

Link til Årshjul 2018:

<https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/XJHGeHr>

##### Årsmøde den 1. november 2018

Årsmødet for formænd og næstformænd afholdes den 1. november og der er pt. 57 tilmeldte. Programmet for dagen er med som bilag.

### Bilag

Program årsmøde 2018 326-2018-259830

Pjece - ekspertudvalget anbefalinger 326-2018-259782

##### Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:

Kalundborg Kommunes kommende ledelsesudviklingsforløb

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen orienterer om Kalundborg Kommunes kommende Ledelsesudviklingsforløb, der skal starte op i løbet af 2019 og kommer til at gælde for Niveau 1, 2 og 3 lederne.

Punktet udsættes til næste møde.

Øvrig orientering taget til efterretning.

### Bilag

Program årsmøde 2018

Pjece - ekspertudvalget anbefalinger

## **Punkt 9: Observationer HU møde**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Observationer HU møde**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-37969    J.nr.: 81.38.04    Dokumentnr.: 326-2018-259838

#### **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 23. oktober:

Cristina Nielsen og Michel van der Linden.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Hovedudvalgets møde den 23. oktober 2018:**

Taget til efterretning.