

REFERAT Hovedudvalget d. 25-02-2020

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 14:00

Mødested Holbækvej 141 B, Rådssalen, Blok A

Indholdsfortegnelse

Fremtidig organisering af dagtilbudsområdet.....	3
Udviklingsstaben.....	5
Opfølgning på budget 2020.....	7

Punkt 1: Fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

1. Fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25815 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2020-47712

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Dagtilbuddene i Kalundborg Kommune skal fremover være organiseret i tre områder i stedet for fem. Det besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Budget 2020. Et konkret forslag til den fremtidige områdeinddeling blev sendt i høring af Børn- og Familieudvalget den 15. januar.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning.
2. Dagtilbudsområdet pr. 1. august 2020 organiseres i tre områder, som beskrevet i bilag 1.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Som en del af Budget 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ledelsen af dagtilbudsområdet skulle omlægges fra fem til tre områder, samt at et konkret forslag til områdeinddelingen skulle forelægges Børn- og Familieudvalget. Områdelederne og administrationen har i samarbejde udarbejdet et sådant forslag, som har været i høring. Der er kommet 9 høringssvar.

Baggrund

På nuværende tidspunkt er kommunens 24 daginstitutioner organiseret i fem områder med hver deres områdeleder. Hver daginstitution har en pædagogisk teamleder med varierende timetal til ledelse. Der er pt. ansat 88 dagplejere, som er fordelt på fire af områderne og har hver sin pædagogiske teamleder i de enkelte områder. Antallet af dagplejere varierer over tid alt efter, hvordan børnetallet udvikler sig.

I forbindelse med omorganiseringen tilstræbes en robusthed i forhold til fremtidig udvikling af børnetallet, samt samspillet mellem dagtilbud og skole. Dermed også en understøttelse af Udviklingsstrategien med fortsat stærke lokalsamfund og attraktive bymiljøer med dagtilbud tæt på.

Forslaget

På baggrund af drøftelser mellem administrationen og dagtilbudslederne henover november og december 2019, så foreslås det, at de nye områder kaldes Nord, Midt og Syd. I udarbejdelsen af forslaget har der været fokus på at fremtidssikre tre robuste områder, samtidig med at sikre et tæt samarbejde i børns overgange fra dagpleje til daginstitution og til skole. Dette sikres gennem en geografisk inddeling, hvor områdefordelingen følger skoledistrikterne.

I tabellen herunder gives et overblik over de væsentligste nøgletal for de nye områder. Antallet af børn er beregnet ud fra normeringen for 2020 (altså det forventede antal børn), mens medarbejdertallene er beregnet ud fra antal ansatte pr. 1.9.2019.

	Nord	Midt	Syd
Antal daginstitutioner	6	8	9
Antal dagplejere	20	26	42
Antal børn	539	605	582
Antal medarbejdere	111	121	125

Høringssvar

Forslaget til de tre nye områder har været i høring blandt forældrebestyrelserne, MED-udvalgene i dagtilbud og de faglige organisationer.

Ud af de seks høringssvar, som forholder sig konkret til områdeinddelingen, nævner fire høringssvar, at de er enige i inddelingen. To høringssvar kommer med forslag til ændringer i inddelingen, herunder placering af daginstitutionen Kløvergården og dagplejerne i Tømmerup, Ugerløse og Rørby i område Nord i stedet for område Midt. Administrationen og områdelederne anerkender høringssvarenes argumenter for disse ændringer, men mener samtidig, at en placering i område Nord vil medføre andre udfordringer. På baggrund af en samlet afvejning af fordele og ulemper ved de to muligheder, fastholder administrationen og områdelederne derfor det oprindelige forslag, hvor Kløvergården og dagplejerne i Tømmerup, Ugerløse og Rørby bliver en del af område Midt.

I tillæg til områdeinddelingen indeholder høringssvarene desuden bemærkninger vedr. dagplejen, arbejdet i forældrebestyrelserne, arbejdet i MED-udvalgene, økonomi, ledelse og øvrige forhold. Høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020 indregnet en årlig besparelse på 1,35 mio. kr. som følge af omorganiseringen. Fordelingen af økonomi mellem de tre områder vil følge principperne i den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Bilag

Bilag 1 - Ny organisering af dagtilbudsområder 326-2020-43163

Bilag 2 - Samlede høringssvar vedr. forslag til nye dagtilbudsområder 326-2020-42499

Hovedudvalgets møde den 25. februar 2020:

Medarbejdersiden tager forslaget til fremtidig organisering til efterretning. Snarest efter politisk beslutning igangsættes en proces for at tilpasse MED-strukturen, så den tager hensyn til dels en bred repræsentation af faggrupper og dels en geografisk spredning.

Bilag

Bilag 1 - Ny organisering af dagtilbudsområder

Bilag 2 - Samlede høringssvar vedr. forslag til nye dagtilbudsområder

Punkt 2: Udviklingsstaben

Sagsfremstilling

2. Udviklingsstaben

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6149

J.nr.: 81.00.10

Dokumentnr.: 326-2020-47917

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktøren for området lægger op til, at det påtænkes at arbejde for at tilknytte Udviklingsstaben til partnerskabsområdet Plan, Byg og Miljø. Forslaget har været drøftet i henholdsvis MED-udvalget i PBM og til personalemødet med MED-status i Udviklingsstaben med henblik på at få MED-udvalgene til at kvalificere den påtænkte beslutning

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes med henblik på at kvalificere den endelige beslutning og efterfølgende proces.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Udviklingsstaben arbejder ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv, således at der i samarbejde med en række eksterne aktører skabes de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling inden for de erhvervspolitiske rammer i Kalundborg Kommune. Det kan nævnes at udviklingsstaben har opgaver der knytter sig til forskellige politiske udvalg, for eksempel Økonomiudvalget - strategisk erhvervsudvikling, bosætning, infrastruktur og de internationale relationer og virksomheder. På socialudvalgets område har Udvikling ansvar for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. På Trafik- og kørselsudvalgets område har Udvikling ansvar for planlægning af kollektiv trafik og på Teknik- og miljøudvalgets område har Udvikling ansvar for CO2-regnskaber, Klimaplan og den strategiske Energiplanlægning.

Som det fremgår af Kommunalbestyrelsens behandling af Kalundborg Symbiose partnerskabet har foreningen valgt at trække disse opgaver ind i foreningen med et selvstændigt sekretariat. Pr. 1/1 2020 er der totalt 13 medarbejdere ansat i Udviklingsstaben, heraf projekt- og udviklingschefen samt en projektansættelse med udløb medio 2020. Af de 13 medarbejdere er der 5-6 årsværk koblet op på de nævnte projekter og dermed også finansieret via disse som tænkes ind på kort og længere sigt i Kalundborg Symbiose arbejdet.

Erhvervsfremmereformen fra 2018 har betydet en omlægning af bl.a. administration af EU's Strukturfondsmidler i retning af mere nationalt forankrede projekter. Dette vanskeliggør fortsat finansiering af projekter i Dansk Symbiose Center som del af Kalundborg Kommune. Ligeledes udfordres Udviklingsstaben som nævnt af Kalundborg Symbioses omlægning af sekretariatsfunktionen til en selvstændig enhed. Det må derfor forventes at der i løbet af de næste par år vil være en reduceret opgaveportefølje i Udviklingsstaben, begrænset til de tidligere nævnte kommunale kerneopgaver.

Opgaverne som nævnt ovenfor vil samlet være et for smalt område til opretholde et decideret partnerskabsområde og derfor foreslås det, at opgaverne flyttes til andre organisatoriske, relevante enheder. Det har været vigtigt for ledelsen, men også klart udtrykt af medarbejderne i Udviklingsstaben, at det er vigtigt at få holdt de faglige opgaver så samlet som muligt. Selve overgang fra nuværende partnerskabsområde forventes at få virkning fra ca. 1. april 2020. Der har siden december 2019 været en løbende information om overvejelserne og dialog med medarbejderne i Udviklingsstaben.

På mødet vil direktøren for området fremlægge overvejelserne bagved den påtænkte beslutning og Hovedudvalget bedes om at give input til overvejelser som kunne tænkes ind i den påtænkte beslutning og efterfølgende proces.

Høringssvarene fra MED-udvalget for Plan, Byg og Miljø samt fra Udviklingsstabens personalemøde med MED-status eftersendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Høringssvar fra medarbejdersiden i MED om Udv-st 326-2020-49812

Høringssvar fra Udviklingsstaben ang ny organisation fra 01.04.2020 326-2020-49811

Hovedudvalgets møde den 25. februar 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar fra medarbejdersiden i MED om Udv-st

Høringssvar fra Udviklingsstaben ang ny organisation fra 01.04.2020

Punkt 3: Opfølgning på budget 2020

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på budget 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31520 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2020-47833

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Opfølgning på Hovedudvalgets møde den 5. december 2019.

Behandling

Hovedudvalget.

Bilag

Bilag til Opfølgning på budget 2020 326-2020-49813

Hovedudvalgets møde den 25. februar 2020:

Medarbejdersiden udtaler:

At der er faktuelle fejl og misvisende oplysninger i bilaget.

At forslagene i bilaget til dels er aftalestof.

Ledelsen noterer sig, at det desværre ikke var muligt at finde en effektivisering i regi af MED/TR-organisationen, hvorfor forslaget droppes. Dette indebærer, at besparelsen på de 50.000 kr. findes andre steder i administrationen.

Bilag

Bilag til Opfølgning på budget 2020