

REFERAT Direktionen d. 25-01-2016

Mødedato Mandag d. 25. januar 2016 kl. 08:00

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Vores kommune, internt nyhedsbrev med nyt fra Direktionen, Hovedudvalget og organisationen.....	3
Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.....	5
Fraværstatistik pr. 31. december 2015.....	6
Godkendelse af aftale om et fælles huslejenævnsssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommun	8
Lukket: Offentlighedsfase - Udviklingsstrategi 2016.....	10
Lukket: Direktionsseminar d. 14.-15. marts 2016.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Vores kommune, internt nyhedsbrev med nyt fra Direktionen, Hovedudvalget og organisationen

Sagsfremstilling

1. Vores kommune, internt nyhedsbrev med nyt fra Direktionen, Hovedudvalget og organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4447 J.nr.: 00.13.00 Dokumentnr.: 326-2016-23627

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

For at gøre Direktionens strategiske overvejelser og arbejde mere synlig i hele organisationen foreslås at Nyhedsbrevet Kort og Godt til alle medarbejdere bliver relanceret under navnet "Vores Kommune". Samtidig inddrages HUs arbejde i nyhederne i "Vores Kommune".

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. Nyhedsbrevet Kort og Godt nedlægges og et nyt lanceres under navnet "Vores kommune".
2. Nyhedsbrevet vil indeholde nyheder fra Direktionen, Hovedudvalget og organisationen.
3. Direktionen har et fast punkt på Direktionsmøder fremover, hvor der aktivt diskuteres kommunikation. Dvs. hvem skal vide hvad om punkterne på dagsordenen.
4. HU har kommunikation på som fast punkt på hvert møde fremover.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalg

Sagsfremstilling

Nyhedsbrevet foreslås ændret i indhold, for at forklare og synliggøre Direktionens strategiske mål. Samtidig bliver der fokus på nyheder fra Hovedudvalget for synliggøre arbejdet i Hovedudvalget i organisationen.

Nyhedsbrevet "Vores Kommune" skal fremadrettet indeholde nyheder fra Direktion, Hovedudvalg og organisation. Nyhedsbrevet bør fremadrettet være en del af den kommende medarbejderportal og dermed centralt i den interne kommunikation i Kalundborg Kommune. Indtil teknikken er på plads, vil nyhedsbrevet fortsat blive sendt til alle medarbejdere pr. e-mail.

Formålet med "Vores kommune" er at gøre Direktionens arbejde mere synligt i hele organisationen og medvirke til at sikre, at

- medarbejderne kender retningen for kommunens arbejde
- medarbejderne får et indblik i koblingen mellem hverdagens opgaver og de overordnede strategiske overvejelser
- medarbejderne føler medejerskab for udviklingen af kommunen
- medarbejderne bliver ambassadører for kommunen

Artiklerne skal med andre ord forklare og synliggøre Direktionens strategiske mål, så medarbejderne kan se værdien og linket mellem Direktionens og deres eget arbejde.

Nyheder fra Hovedudvalget skal være del af Vores kommune. Når der er relevante nyheder fra Hovedudvalget bør de også behandles redaktionelt og med den overordnede strategi for øje.

Det foreslås, at nyhederne til nyhedsbrevet bliver skabt på baggrund af et fast punkt på Direktionens dagsorden på hvert møde, hvor der diskuteres, hvad der skal formidles via "Vores kommune" - og hvilke sager, der bør behandles på anden vis/via andre kanaler.

Ligeledes skal Hovedudvalget på hvert møde diskutere, hvad der skal formidles via "Vores kommune".

Nyhedsbrevet vil fremadrettet indeholde konkrete historier om Direktionens diskussioner og beslutninger - herunder interviews med direktører, ledere, medarbejdere og reportager fra projekter m.m.

F.eks. kunne historien om bedre betjening af politikerne konkretiseres med artikler om projektet Bedre Dagsordner med et interview med kommunaldirektøren som ansvarlig direktør, reportage fra et undervisningsforløb og et interview med en medarbejder. Med et mål om, at artiklerne tilsammen viser formålet - en bedre betjening af politikerne og effektivisering af sagsgange - men også at vise den enkelte medarbejders rolle for at sikre bedre dagsordner.

Altså en redaktionel behandling af temaer, der kan illustrere Direktionens ønsker for udviklingen af Kalundborg Kommune.

Nyhedsbrevet vil understøtte udviklingen af organisationen, medarbejderne vil føle sig bedre informeret, få større viden og samtidig opleve at se sig selv som en vigtig del af udviklingen af kommunen. De vil vide, 'hvad der foregår' og få en viden, der sætter dem i stand til at udføre deres arbejde bedre. Det vil skabe dialog og dermed understøtte kommunens personalepolitiske værdier: Trivsel, stolthed og medansvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Vores kommune, internt nyhedsbrev med nyt fra Direktionen,
Hovedudvalget og organisationen.docx

326-2016-
37610

Direktionens møde den 25. januar 2016:

Godkendt.

Bilag

Vores kommune, internt nyhedsbrev med nyt fra Direktionen, Hovedudvalget og organisationen.docx

Punkt 2: Proces- og tidsplan for budget 2017-2020

Sagsfremstilling

2. Proces- og tidsplan for budget 2017-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2158 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-21683

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at forslag til proces- og tidsplan for budget 2017-2020 godkendes
2. at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til 29. september 2016 kl. 8.00 i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2017-2020 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2017-2020. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og tidsplan for de forskellige faser af budgetlægningen. Processen svarer til den, der blev benyttet ved budgetlægningen for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.docx

326-2016-21758

Direktionens møde den 25. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2017-2020.docx

Punkt 3: Fraværstatistik pr. 31. december 2015

Sagsfremstilling

3. Fraværstatistik pr. 31. december 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2016-20986

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges fraværstatistikken pr. 31. december 2015. Statistikken viser fraværet i december måned 2015 og gennemsnittet for 2015. Begge sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken, orienteringen om projektet, samt "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I fraværstatistikken for december 2015 kan vi se et fald i forhold til december 2014 fra 5,8 % til 4,9 %. Dog skal det bemærkes, at fraværprocenten fra december 2014 var særlig høj. Når man sammenligner hele 2015 med hele 2014 har det været en stigning på 0,1 procentpoint i det samlede fravær. Det er dog en noget mindre stigning end tallene har vist i løbet af 2015, da der har været en stigning gennem det meste af 2015. Sammenlignet med tallene fra 2014 har det samlede fraværstal nu været faldende 3 måneder i træk.

Sygefraværindsats i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune arbejder aktivt på at reducere sygefraværet, hvor målet er at komme under landsgennemsnittet. Projekt "Social Kapital - Mindre fravær" var et af de 11 strategiske projekter frem mod budget 2016 og der er nu udviklet et koncept der officielt blev skudt i gang ved en event i Kino Kalundborg fredag den 8. januar hvor ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter deltog.

Indsats i forhold til enheder med fravær over 5 %

Projektet indeholder en række målrettede aktiviteter, hvor HR og Personale i første omgang har fokus på de enheder med et fravær over 5 %. Alle disse MED-udvalg har haft besøg af HR og Personale med det formål, at informere om projektets tiltag samt komme i dialog med MED-udvalgene. Ved at komme ud til de enkelte udvalg, har det været muligt at italesætte de konkrete udfordringer, de står overfor i hverdagen. Udvalgene har fået præsenteret det uddannelsesforløb, der var udarbejdet målrettet til dem, og som de deltager på i 1. halvår af 2016 med det formål at blive klædt på til arbejdet med at nedbringe sygefraværet og at få nogle konkrete værktøjer de kan bruge i hverdagen.

MED-udvalgene skal efterfølgende udarbejde en handlingsplan for arbejdet med fraværindsatserne. Der vil ske et genbesøg hos udvalgene inden sommerferien for at følge op på indsatserne.

Kommende indsats - Indsats i forhold til enheder med fravær under 5 %

HR og Personale vil efterfølgende også besøge de lokale MED-udvalg, der har mindre end 5 % fravær - på samme vilkår som besøgene hos MED-udvalgene med over 5 % fravær.

Formålet med disse møder er også at informere om projektets tiltag samt komme i dialog med MED-udvalgene, både ifht. fortsat af arbejde med at reducere fraværet, udfordringerne ved at fastholde et lavt sygefravær samt for at høre om og udbrede deres gode historier omkring lavt fravær til resten af organisationen.

Kompetenceudviklingsaktiviteter

Der vil herudover blive udbudt en række kurser og indsats, primært inden for følgende områder:

- Forebyggelse af stress, stress brobygning og Mental Robusthed
- Den vanskelige samtale og driftsledelse
- Ad hoc (evt. nye tilbud på baggrund af dialogen med MED-udvalgene)
- Fokus på gravide med henblik på at skabe tryk og fastholde gravide medarbejdere på arbejdspladsen

- Særskilt hjemmeside med information om projektet samt diverse redskaber og værktøjer

De gode historier

Følgende enheder kan i denne omgang fremhæves:

Svebølle skole

Skolen er gået fra et fravær på 11,6 % i hele 2014 til et fravær på 9,1 % i hele 2015. Det er stadig højt, men skolen er inde i en positiv udvikling.

Integreret Pleje Nord

Området er gået fra et fravær på 6,4 % i hele 2014 til et fravær på 5,8 % i hele 2015.

IP Nord har været en del af det pilotprojekt, der har kørt i forbindelse med projektet "Social kapital - mindre fravær" og indsatsen kan ses på statistikken nu. Fraværet for december 2015 er nu nede på 4,8 %.

Børnehusene Buldervang

Institutionen har reduceret det samlede fravær fra 6,7 % i hele 2014 til 4,8 i hele 2015 og fraværet for december 2015 er nu helt nede på 2,6 %, hvor det i december 2014 var på 5,9 %.

Fælles for disse 3 enheder er, at de har arbejdet målrettet og systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet og på at nedbringe sygefraværet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Top 5 bund 10 pr. 31. december 2015	326-2016-6055
-------------------------------------	---------------

Fraværstatistik pr. 31. december 2015	326-2016-6054
---------------------------------------	---------------

Direktionens møde den 25. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Top 5 bund 10 pr. 31. december 2015

Fraværstatistik pr. 31. december 2015

Punkt 4: Godkendelse af aftale om et fælles huslejenævnsssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommuner.

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af aftale om et fælles huslejenævnsssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommuner.

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4302 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-24649

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Odsherred og Kalundborg kommuner har i dag hver sit huslejenævn, og hver sit sekretariat der betjener de respektive huslejenævn. Lovgivningen giver mulighed for at etablere et fælles huslejenævn på tværs af kommunegrænser, herunder et fælles sekretariat. For at styrke den samlede kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen samt mindske sårbarheden i opgaveløsningen ønsker Odsherred og Kalundborg kommuner at etablere et fælles huslejenævnsssekretariat for den resterende periode af nævnens funktionsperiode dvs. fra den 1. april 2016 til den 31. december 2017. Sekretariatet placeres i Kalundborg Kommune. Ordningen vil blive evalueret senest 1 år efter ikrafttræden. En videre drøftelse af muligheden for også at etablere et fælles Huslejenævn vil blive drøftet i løbet af 2017.

Sagen bliver fremlagt til beslutning i Byrådet i Odsherred kommune den 23. februar 2016 samt for Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune den 24. februar 2016.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. udkast til aftale om et fælles huslejenævnsssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommuner godkendes
2. indtægter fra Odsherred kommune tilgår Ledelse, Jura & Kommunikation, som varetager opgaven. Udgifter ifm. indkøb af nyt sagsstyringssystem finansieres af Ledelse, Jura & Kommunikation.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Lovgivningen giver mulighed for at etablere et fælles huslejenævn, fælles beboerklagenævn samt fælles sekretariater på tværs af kommunegrænser. Odsherred og Kalundborg kommuner har i dag hver sit huslejenævn og hver sit sekretariat. Begge huslejenævn består af 3 personer: en formand og 1 repræsentant for henholdsvis lejer og ejer. I Kalundborg er der valgt en "arbejdende" formand, som medvirker aktivt til at skrive afgørelser. Udover sagerne der går til Huslejenævn er der løbende spørgsmål fra borgerne om husleje mv. Sekretariatsbetjeningen varetages af en administrativ medarbejder i Kalundborg med opbakning fra en jurist, hvor sekretariatsbetjeningen i Odsherred varetages af en jurist. I Odsherred blev der behandlet 23 sager i 2014 og 32 sager i 2015. I Kalundborg blev der behandlet henholdsvis 61 sager i 2014 og 69 sager i 2015. Der er således en større volumen i Huslejenævnet i Kalundborg end i Odsherred.

Huslejenævnet i Kalundborg holder ca. 1 møde pr. måned, hvor Huslejenævnet i Odsherred mødes hver 2. måned. I forbindelse med møderne kan der være indlagt besigtigelse af lejemål.

I lyset af den begrænsede volumen er de to sekretariater relative sårbare ift. evt. sygdomsmeldinger m.v. En sammenlægning af de to kommuners sekretariatsbetjening vil sikre en større volumen i antallet af sager og samtidig samle/øge den fagligt kvalificerede viden på området. Det er samtidig vurderingen, at der er størst erfaring med huslejenævnss- og beboerklagesager i Kalundborg.

Det er samtidig hensigten, at der samlet set skal bruges færre ressourcer på området og at en effektiviseringsgevinst, når der konstateres en sådan, kan tilføres/indgå i administrationsprojektet.

Administrationen har drøftet muligheden for at etablere et fælles huslejenævn samtidig hermed. Der kan imidlertid være en række udfordringer ift. nuværende nævnssmedlemmer, som er udpeget frem til udgangen af 2017, herunder at de nuværende nævnssmedlemmer er tiltrådt i forventning om at der er et givet antal sager i Huslejenævnene med en "begrænset" geografisk spredning. Det er derfor vurderingen, at en ændring heraf vil have forholdsvis stor betydning for nævnssmedlemmerne og man derfor, af hensyn til nævnssmedlemmerne, bør afvente en ny udpegningsperiode.

I aftales lægges op til, at

- sekretariatet samles i Kalundborg Kommune, som er ansættelsesmyndighed og har ansvaret for kvalificeret bemanding
- Kalundborg Kommune modtager betaling pr. sag ud fra de faktiske direkte og indirekte lønudgifter. Der sker en forudbetaling i starten af året ud fra forventede antal sager og pris pr. sag. Der foretages en efterregulering, når året er slut ud fra de faktiske antal sager og de faktiske omkostninger.
- de to kommuner betaler hver især variable udgifter ifm. egne nævnsmedlemmer, dvs. honorarer, kørselsgodtgørelse, mødeudgifter, evt. iPads mv. Derudover er hensigten at indkøbe et fælles sagsstyringssystem, og at hver kommune betaler etablerings- og løbende driftsudgifter til et fælles sagsstyringssystem direkte til udbyder. Et fælles sagsstyringssystem forventes at reducere lønudgifter ifm. behandling af sager.
- aftalen løber fra 1. april 2016 til den 31. december 2017
- aftalen evalueres inden 1 år fra aftalens indgåelse og
- muligheden for at etablere et fælles Huslejenævn for Odsherred og Kalundborg drøftes i god tid inden næste udpegningsperiode.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune forventer en indtægt svarende til 150.000 kr. i 2016 og ca. 200.000 kr. i 2017 (28 sager pr. år). Midlerne tilgår Ledelse, Jura & Kommunikation. Udgifter ifm. indkøb af nyt sagsstyringssystem finansieres af Ledelse, Jura & Kommunikation.

Bilag

Aftale_om_fælles_huslejenævnsekretariat_ml
_Odsherred_og_Kalundborg_210116.docx

326-2016-
24608

Direktionens møde den 25. januar 2016:

Anbefales.

Bilag

Aftale_om_fælles_huslejenævnsekretariat_ml _Odsherred_og_Kalundborg_210116.docx

Punkt 5: Lukket: Offentlighedsfase - Udviklingsstrategi 2016

Punkt 6: Lukket: Direktionsseminar d. 14.-15. marts 2016

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6823

Direktionens møde den 25. januar 2016:

BDO inviteres til Direktionsmøde i den kommende uge ad status på administrationsprojektet.

Udbud Vej og Parkes drøftes på Direktionsmøde i uge 6.