

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 16-04-2012

Mødedato Mandag d. 16. april 2012 kl. 15:00

Mødested Elværket, Gasværksvej

Indholdsfortegnelse

Budget 2013-2016.....	3
-----------------------	---

Punkt 72: Budget 2013-2016

11/84016

Sagsprocedure

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Hovedudvalg og Økonomiudvalg drøfter forskellige temaer og tiltag vedrørende budget 2013.

Formål

1. At Hovedudvalget og Økonomiudvalg gives mulighed for - med udgangspunkt i de dele af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold - at drøfte temaer, tiltag og ønsker til budget 2012-2016.
2. At Hovedudvalget og Økonomiudvalget herigennem gensidigt inspirerer hinanden i forhold til udarbejdelse af budgettet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Hovedudvalget drøftede d. 5. marts ønsker til dagsordenen på det fælles Hovedudvalgs/Økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget drøftede d. 27. marts, på baggrund af input fra Hovedudvalget, ønsker til dagsordenen på det fælles Hovedudvalgs/Økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget har ønske om:

1. at revitalisere dialogmøderne således, at disse i et øget omfang kan bidrage til inspiration og udformning af forslag til, hvordan de udfordringer som kommunen står over for skal tackles. Det kan eksempelvis være ideer til realisering af effektiviseringspotentialer eller til, hvordan Holbæk Kommune placerer sig som foregangskommune, jvf. de politiske visioner.
2. at fællesmøderne i øget omfang kan medvirke til at sætte en positiv dagsorden samt danne grobund for et styrket samarbejde om, hvordan kommunen kan løftes endnu længere væk fra potentielle besparesestiltag.

Dialogmødet mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg indgår som en integreret del af budgetprocessen med det formål, at Hovedudvalget og Økonomiudvalget kan have en fælles drøftelse af de dele af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Konkret indhold

På mødet er der mulighed for en generel drøftelse af ønsker og bemærkninger til budgettet samt materialet til budgetseminar 1. På baggrund af Hovedudvalgets møde 5. marts og Økonomiudvalgsmødet den 27. marts er der fremkommet specifikke ønsker om, at nedenstående punkter drøftes på dialogmødet 16. april.

1. *Strukturelle tilpasninger i de forskellige sektorområder*, hvad betyder det i praksis, også for medarbejderne. Herunder tendensen til at de otte skoledistrikter bliver udslagsgivende for strukturen på andre områder, for eksempel dagtilbud, rengøring osv.

2. *Kompetenceudvikling*

Med afsæt en oversigt over trepartsmidler og midler til større kompetenceudviklingstiltag på sektorområderne samt HR-strategien drøftes retningen for kompetenceudviklingen

3. *Samordningsdage i SFO, dagpleje og institutioner.*

Børne- og ungesekretariatet har udfærdiget folder til forældrene, som beskriver hvornår og hvorfor, kommunen har lukkedage. Samt hvad forældrene skal gøre i forbindelse med lukkedagene. Folderen er vedlagt

.

Børne- og Ungesekretariatet har udfærdiget folder til personalet, som beskriver hvilke regler der er og hvilke opgaver personalet har i forbindelse med lukkedagene. Folderen er vedlagt.

4. *Takster på specialinstitutionerne*

De senere år har taksterne på specialinstitutionerne i kommunerne i Region Sjælland og også i Region Sjælland været sat ned med 2 pct. efter reguleringen for pris/løn og overskud/underskud to år før. Den fremtidige takstfastsættelse drøftes.

5. *Statslige puljemidler til kvalitetsløft i dagtilbud.* Medarbejdersiden vil foreslå at midlerne reserveres til normeringsløft – og vil gerne vide hvilke overvejelser politikerne gør sig over, hvordan midlerne skal anvendes.

6. *Drøftelse af Fællestillidsrepræsentant- situationen (FTR).*

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2012

Referatafsnit:

Borgmester Søren Kjærsgaard indledte mødet med at spørge Hovedudvalget, om der var spørgsmål eller kommentarer til dagsordenspunktet.

Jens Rohrberg havde et enkelt spørgsmål til, hvordan politikerne forstår begreberne effektivisering og besparelse.

Søren Kjærsgaard svarede, at når vi snakker effektivisering i byrådet, bruger vi de tre definitioner, som står skrevet i effektiviseringsstrategien. Dette for at sikre, at vi bliver ved med at være skarpe på, hvad der er hvad.

Herefter debatterede Hovedudvalget og Økonomiudvalget den konkrete dagsorden:

Punkt nr. 1: Strukturelle tilpasninger i de forskellige sektorområder; hvad betyder det i praksis, også for medarbejderne.

Jens Rohrberg indledte med at sige at man for tiden oplever store forandringer i organisationen – eksemplerne er bl.a. ny skolestruktur og det tekniske personale. Hvordan sikrer vi, at der også bliver ved med at være kvalitet i den service, vi leverer?

Søren Kjærsgaard svarede, at der arbejdes med det på to baner - en politisk og en administrativ. På den politiske bane har vi vedtaget politikker og strategier, som beskriver de mål og resultater, vi gerne vil opnå. Nogle af vejene til at opnå målene går om strukturtilpasning, som ofte vil blive til projekter på den administrative bane.

Kari Petersen kommenterede, at normeringerne på 0-6 års området er dårlige, hvilket vi som personale har det skidt med. Man tør dårligt lægge sig syg, for så skal ens kolleger bare løbe stærkere. Der er afsat statslige midler, som vi opfordrer til bliver omsat til bedre normeringer, når I politikere skal på budgetseminar.

Søren Kjærsgaard erklærede sig enig i, at vi ligger lavt. Omvendt kan vi glæde os over, at vi ikke har været nødt til at skære yderligere i normeringerne i år. De statslige midler har vi ikke set noget til endnu. Når vi gør det, tager vi politisk stilling til, hvordan de skal udmøntes.

Kari Petersen bemærkede, at effektiviseringskataloget er beskrevet i budgetmaterialet, men det har ikke været sendt med ud. Hvad er status?

Søren Kjærsgaard forklarede, at det ikke er udarbejdet endnu. Vi får det først til budgetseminaret i august.

Hans Søje supplerede med at bemærkningen om, at der er lagt op til et øget effektiviseringskrav fra byråd til organisation. Effektiviseringskravet hæves fra ½ til 1 procent af serviceudgifterne. Og derudover er det også vigtigt at slå fast, at vi foreløbigt kun kan sige noget om effektiviseringskravet i 2013 og 2014 her og nu, mens vi skal længere hen, før vi kan sige noget om 2015 og 2016.

Kenny Jensby erklærede sig enig i dette, og forklarede at en besparelse kan medføre serviceforringelser, mens en effektivisering ikke medfører serviceforringelser, men derimod enten giver bedre service for de samme midler eller samme service for færre midler. Ved effektivisering kræves adfærdsforandringer, og det stiller krav til at drive forandringsledelse. Vi har alle et ansvar for at ro i samme retning. Omvendt er I som medarbejdere afhængige af, at vi har gode forudsætninger for at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og det oplever jeg i høj grad, at vi får fra direktionen.

Søren rundede punktet af med at konstatere, at billedet kan opleves uklart af, at vi eksempelvis i forhold til effektivisering på rengøring ikke havde én fælles standard før, mens det er det, der er tilfældet nu.

Punkt nr. 2 Kompetenceudvikling

Kari Petersen indledte med at tydeliggøre, at der her er en udfordring, fordi det ofte er kompetencemidlerne, man vælger at spare (fremfor normeringer) ude i distrikterne. Det er ærgerligt.

Hans Søje svarede, at de midler, vi taler om her, er de kompetencemidler, der er omsat til store strategiske tiltag som eksempelvis den nye skolestruktur, blomsterprojektet i ældreområdet osv. Med de midler, der jf. bilagene er sat af, er det tydeligt, at der rent faktisk er sat mange penge af til kompetenceudvikling.

Kenny bemærkede, at vi som politikere skal sætte de fornødne midler af til efteruddannelse og kompetenceudvikling som er nødvendigt for at kunne nå i mål med de ambitiøse politiske forandringer.

Jens Rohrberg kommenterede herpå, at vi er sultne i forhold til efteruddannelsesmidler dels til inklusion/kaskademodel, dels til IT på skolerne.

Søren Kjærsgaard svarede, at det var han glad for at høre, da det også er to områder, vi har stort brug for, at der sker noget på. Uden at sætte tal på er det områder, hvor det kan forventes, at vi afsætter penge af i de kommende år med henblik på at få implementeret Fremtidens Folkeskole.

Punkt nr. 3 Samordningsdage i SFO, dagpleje og institutioner.

Kari Petersen indledte med at forklare, at det ikke er hensigtsmæssigt med de større børn i dagtilbuddet. I forhold til det pædagogiske indhold både for de små og de store børn vil vi foretrække en ordning på SFO, som ligner fællespasningen

på dagtilbudsområdet. Det vil med andre ord sige, at SFO børnene ikke burde passes i dagtilbuddene. Som et løsningsforslag blev fællespasning på SFO nævnt, og man kunne bruge nogen af de centralt udmøntede midler, som kommer til at sikre alderssvarende pasningstilbud. Og slutteligt en lille krølle, nemlig at alle lukkedag ikke er sammenhængende, da Grundlovsdag i år ligger på en tirsdag.

René Juncker kommenterede, at disse bemærkninger nu er noteret.

Punkt nr. 4 Takster på specialinstitutionerne

Bjarne Lundorf Pedersen indledte med, at vi er under pres på områderne fordi eventuelle overskridelser i år får betydning for taksterne i to år frem, fremfor tidligere tiders mere stabile finansieringsmodeller. Nu kræver det virkeligt, at man er på forkant. Derudover oplever vi borgere med stadig mere komplekse udfordringer, ligesom vi også udfordres af velfærdsteknologien.

Kenn Thomsen svarede, at det er KKR som først drøfter udviklingsaftalen (dvs. hvad er der brug for) og derefter en styringsaftale (hvad skal betalingen være) for specialinstitutionerne. I en treårig periode (2009-11) har man haft en fælles aftale om at reducere taksterne hvert af årene med 2 procent, fordi man på landsplan og også i regionen i 2007 og 2008 oplevede store udgiftsstigninger på området. Aftalerne godkendes hvert år i byrådet.

Sine rundede punktet af med et opmærksomhedspunkt i forhold til, at hvis vi som politikere skal kunne forstå det, så skal vi have indsigt i konsekvenserne for borgere, serviceniveau og medarbejdere.

Punkt nr. 5 Statslige puljemidler til kvalitetsløft i dagtilbud.

Kari Petersen indledte med at spørge, hvordan politikerne havde tænkt sig at anvende midlerne?

Søren Kjærsgaard svarede, at vi ser på det, når de forhåbentlig kommer. Det ville være at foregribe budgetprocessen at sige noget her.

Sine kommenterede, at det er væsentligt også her at have fokus på inklusion og kaskademodel. Man bør målrette midlerne til de områder, hvor vi har de største udfordringer – bl.a. i dialogen med medarbejderne. Børneudvalget er i gang med at lave en ny børnepolitik, og her er man optaget af at styrke den tidlige indsats.

Finn Martensen sagde i forlængelse heraf, at det kunne være interessant at få medarbejdernes og ledernes ideer til, hvad pengene bedst kunne bruges til.

Kari Petersen svarede, at hun vil glæde sig til, at medarbejderne bliver inddraget i børnepolitikken, for de har mange ideer. Det kunne være fælles vikarkorps, mild specialisering for blot at nævne nogle eksempler.

Kenny Jensby rejste herpå spørgsmålet om, hvordan kulturen er i den almindelige hverdag i forhold til at samle gode ideer sammen?

Kenn Thomsen svarede, at der f.eks. løbende er dialog også om gode ideer mellem chefer, ledere og medarbejdere, møder med fællestillidsrepræsentanterne mv.

Erik Vestergaard erklærede sig enig og sagde i forlængelse heraf, at det med at bringe de ansattes ideer videre, er noget af det, vi forsøger at matche i den strategiske kompetenceudvikling. Det kommer hele organisationen til at arbejde med i de kommende år under overskrifterne innovation og effektivisering.

Punkt nr. 6 Drøftelse af Fællestillidsrepræsentant- situationen (FTR).

Kari Petersen indledte med at konstatere, at det er uholdbart for dem, hvor det endnu ikke er forhandlet på plads. Nu har vi været i gang i 16 måneder, og det ville være godt at få på plads.

Hans Søje replicerede og konkluderede at BUPL og FOA ikke har villet tilslutte sig en aftale på de vilkår, som er forhandlet på plads med de øvrige organisationer. Kommunen gør sit for at få løst situationen, og jeg er enig i, at det er en rigtig kedelig situation.

Eventuelt

Jens Rohrberg udtrykte nysgerrighed i forhold til den gennemførte trivselsundersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2011. Hvordan arbejder Økonomiudvalget med opfølgningen? Vi har alle en interesse i, at vi er stolte af at arbejde i Holbæk og kan anbefale den til andre. Vigtigt også når der skal rekrutteres f.eks. nye ledere.

Hans Søje svarede, at Økonomiudvalget har fået undersøgelsen præsenteret. Samtidig er 'trivsel' en del af alle direktørers aftaler for 2012, så der bliver arbejdet med det i alle dele af organisationen.

Finn Martensen kommenterede i forlængelse heraf, at der er en politisk forventning om, at der bliver arbejdet med trivsel i alle dele af organisationen.

Søren Kjærsgaard gav i den forbindelse udtryk for, at hans fokus er på det overordnede, og så en klar forventning til at der arbejdes seriøst med det på alle direktør, chef, lederområder - naturligvis sammen med medarbejderne.

Kenny Jensby bemærkede, at vi som politikere skal have indsigt nok til at kunne bidrage til den øgede trivsel og støtte op om det arbejde, som de lokale ledere skal arbejde med sammen med egne medarbejdere.

Kenny Jensby stillede det afsluttende spørgsmål gående på, hvordan man har præsenteret undersøgelsen for ledere og medarbejdere.

Hans Søje rundede punktet af med at fortælle, at alle ledere har været forpligtiget til at tage det op med egne medarbejdere, vores tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter er inddraget osv. Så vi er godt i gang, og vi laver en ny måling i foråret 2013 for at følge op.

Bilag

Folder om lukkedage i 2012 - til forældre

Orientering til personalet marts 2012

Kompetenceudvikling ældreområdet

KOMPETENCEUDVIKLING BØRNEOMRÅDET

Kompetenceudvikling trepartsmidler