

# REFERAT Direktionen d. 27-02-2023

**Mødedato** Mandag d. 27. februar 2023 kl. 12:30

**Mødested** Raklevgården

**Mødedeltagere** Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Decentrale direktionsmøder - Det sociale voksenområde 1.....  | 3  |
| Rammeprogram for lederkonferencen 2023.....   | 4  |
| Strategisk drøftelse med Hovedudvalget.....   | 5  |
| Lukket: Råderumskatalog B 2024, Disposition for temagruppe 5, Organisatoriske og strukturelle til Lokal Løndannelse 2023..... | 6  |
| Lukket: Revision af Kommunalbestyrelsens vejledninger og retningslinjer.....  | 7  |
| Lukket: Finansieringsmodel for ansvars- og arbejdsskadeforsikring.....  | 8  |
| Lukket: Købekort og betalingskort i Kalundborg Kommune.....   | 9  |
| Lukket: Overførsler 2022 til 2023.....  | 10 |
| Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....   | 11 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....  | 12 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....  | 13 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....   | 14 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....   | 15 |
| Eventuelt.....  | 16 |

# **Punkt 1: Decentrale direktionsmøder - Det sociale voksenområde 1**

21-046857K

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Direktionen har besluttet at rykke ét direktionsmøde (som udgangspunkt det sidste møde hver måned) ud af Direktionens mødelokale og afholde det hos en decentral afdeling. På det decentrale møde giver afdelingen en orientering om stedet. Dette møde afholdes hos Det sociale voksenområde 1, på Raklevgården.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Sagsfremstilling**

Udover den normale dagsorden til møderne, vil den udvalgte arbejdsplads få mulighed for at præsentere afdelingen (15 – 30 minutters oplæg), med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter.

Oplægget skal give et nuanceret billede af afdelingen, blandt andet med fokus på eventuelle ledelsesmæssige udfordringer samt de succeser arbejdspladsen er særligt stolte af. Der er en forventning om, at Ledelses- og styringsgrundlaget samt Fælles Retning inddrages i oplægget.

Månedens decentrale møde bliver holdt hos Det sociale voksenområde 1, hvor centerchef Rie Christensen deltager sammen med afdelingsleder Hanne Bruhn-Jensen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 2: Rammeprogram for lederkonferencen 2023**

23-002303

### **Beslutning**

Drøftet. Planlægningen fortsættes, herunder afklaring af muligheder for eksterne oplægsholdere. Direktionen følger op på sagen inden sommerferien.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Direktionen drøftede på mødet den 6. februar, hvilke emner der kunne være relevante at sætte på programmet til årets lederkonference og disse punkter skal nu drøftes yderligere.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen skal fortsætte drøftelsen af, hvilke punkter der skal være en del af lederkonferencen 2023, der afholdes den 30. og 31. oktober.

HR har på baggrund af drøftelsen den 6. februar udarbejdet det vedhæftede rammeprogram, der beskriver de udvalgte punkter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Rammeprogram februar 2023

## **Punkt 3: Strategisk drøftelse med Hovedudvalget**

20-003248K

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Der er planlagt en strategisk drøftelse med Hovedudvalget den 7. marts og Direktionen skal drøfte hvilke punkter der skal behandles på mødet.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Sagsfremstilling**

Den strategiske drøftelse med Hovedudvalget er planlagt til den 7. marts kl. 13.00 - 16.00.

Direktionen skal drøfte hvilke punkter der skal behandles på mødet og følgende emner blev italesat på Direktionens møde den 6. februar 2023:

- Forberedelse til Planseminar (samme indhold som der gives på niveau 2 ledermødet den 7. marts 2023)
- Opfølgning på arbejdet med Råderumskataloget og den afholdte workshop med niveau 2 lederne, også den 7. marts 2023
- Tilbage melding på direktionsseminaret 2023

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 4: Lukket: Råderumskatalog B 2024, Disposition for temagruppe 5, Organisatoriske og strukturelle tiltag**

23-000328

## **Punkt 5: Lokal Løndannelse 2023**

23-000139

### **Beslutning**

Drøftet. Strategien justeres med de faldne bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Til brug for direktionens og siden Hovedudvalgets drøftelse af lokal løndannelse 2023 vedlægges udkast til strategi, tids- og handleplan samt håndtering af Lokal Løndannelse 2023.

## **Indstillinger**

Personalechefen indstiller, at direktionen drøfter strategien for lokal løndannelse 2023.

## **Behandling**

Direktionen, Hovedudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Notatet for 2023 beskriver processen, samt tids- og handleplan for håndtering af Lokal Løndannelse i 2023. Der lægges op til, at lønforhandlingerne afsluttes i 2023.

Personalechefen anbefaler, at lokal løndannelse igen i 2023 tilgås i perspektivet af den væsentlige stigning i prisudviklingen, som truer reallønnen. Samtidigt er lønudviklingen på det private område styrende for kommunerne gennem reguleringsordningen, og vi stræber derfor efter ikke at bidrage til en kommunal lønudvikling, der overstiger 80% af lønudviklingen i den private sektor. En sådan lønudvikling har i givet fald negativt gennemslag i reguleringsordningen og de aftalte generelle lønstigninger i overenskomstperioden.

Det præciseres, at nye aftaler om lokal løndannelse som udgangspunkt træder i kraft 1. april 2023.

Mere konkret indebærer anbefalingen, at:

1. Kalundborg Kommune fastholder lokalløns aktuelle andel af den samlede løn.
2. forhåndsftaler fortsat forenkles med henblik på at frigive råderum til individuel løndannelse
3. aftaler om individuel løndannelse alene aftales på baggrund af:
  1. særlige innovative tiltag og indsatser
  2. særlige indsatser, der har skabt effektivisering i organisationen
  3. en særligt kvalificeret og effektiv opgaveløsning
  4. tidligere konkrete aftaler om lokalløn ift. en særlig indsats, hvor aftalegrundlaget er opnået.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

Strategi Lokal Løndannelse 2023

## **Punkt 6: Lukket: Revision af Kommunalbestyrelsens vejledninger og retningslinjer**

23-002725

## **Punkt 7: Lukket: Finansieringsmodel for ansvars- og arbejdsskadeforsikring**

23-001750

## **Punkt 8: Lukket: Købekort og betalingskort i Kalundborg Kommune**

23-001936

## **Punkt 9: Lukket: Overførsler 2022 til 2023**

22-016286

## **Punkt 10: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

21-102762

### **Beslutning**

Drøftet. Ingen aktuelle emner.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren vælges.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

**Punkt 13: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 14: Eventuelt**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.