

# REFERAT Hovedudvalget d. 14-04-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 13:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Gensidig orientering.....	5
Personalepolitisk regnskab 2014.....	8
Planseminar 2015.....	11
Regnskab 2014.....	13
Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016 - status.....	15

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3940

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-28481

#### **Hovedudvalgets møde den 14. april 2015:**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Gensidig orientering**

### **Bilag**

Procesplan Attraktiv arbejdsplads

# Gensidig orientering

## Sagsfremstilling

### 2. Gensidig orientering

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3942

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-28483

#### Arbejds miljø (fast punkt)

#### MED-uddannelse (fast punkt)

#### Nye projekter (fast punkt)

#### Orientering om Beredskabet

#### HU's temadag den 9. juni

Program forslag:

Formiddag: Fremtidens kommunale velfærd

Eftermiddag: Attraktive arbejdspladser

Bilag: Procesplan for arbejdet med Attraktive arbejdspladser

#### Bilag

Procesplan Attraktiv arbejdsplads

326-2015-113486

#### Hovedudvalgets møde den 14. april 2015:

Arbejds miljø:

Katalog over supplerende arbejds miljøuddannelse i 2015 er udsendt, og tilmeldingerne indløber stille og roligt.

Den lovpligtige arbejds miljøuddannelse er udbudt 20.-21. maj og 18. juni.

Nye regler om arbejdsgivers pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, der foregår uden for arbejdstiden, træder først i kraft, når der foreligger en bekendtgørelse. Når denne foreligger, skal vi tjekke, om vores politik om vold m.v. skal revideres.

MED-uddannelse:

Et af tilbuddene i den supplerende arbejds miljøuddannelse er også udbudt som klippekortmodul til MED-uddannelsen - nemlig Fair proces ved Bo Vestergaard den 30. oktober.

Vi udbyder den nye 2-dages MED-uddannelse i juni og september 2015.

Orientering om nye projekter:

Intet nyt.

Orientering om Beredskabet:

Kommunaldirektøren gav en status for arbejdet med beredskabsopgaven.

Der er oprettet en hjemmeside: [www.brand-redning-vest.dk](http://www.brand-redning-vest.dk) hvor relevant viden omkring beredskabsopgaven fremgår.

Når beslutningsreferatet er udarbejdet fremsendes det til Hovedudvalgets medlemmer.

HU's temadag den 9. juni:

Udvalget besluttede at godkende programmet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Økonomi- og personaledirektøren, en repræsentant fra HR og 2 repræsentanter fra medarbejdersiden, der arbejder videre med indhold.

Status på folkeskolereformen:

Henriette Eriksen, Pernille Hass Pedersen og Gitte Rodian Pedersen tager en snak med Hanne Dollerup om hvordan vi fremover drøfter samspillet omkring status/evaluering af folkeskolereformen.

## **Punkt 3: Personalepolitisk regnskab 2014**

### **Bilag**

Personalepolitisk regnskab 2014

# Personalepolitisk regnskab 2014

## Sagsfremstilling

### 3. Personalepolitisk regnskab 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-17855

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-106907

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budgetaftalen for 2015, at Kalundborg Kommune fremadrettet skal præsentere en summarisk rapport over trivselsmålingerne i den administrative organisation til Økonomiudvalget.

I forlængelse heraf besluttede Direktionen at samle en række af de årlige afrapporteringer på personaleområdet i et personalepolitisk regnskab startende med 2014.

I tråd med ovenstående fremgår det af side 16 i den lokale MED-aftale, at: "(Hovedudvalget) står for udarbejdelsen af en opgørelse med oplysninger om f.eks. arbejdsskader, personaleomsætning og sygefravær. Opgørelsen skal gennemgås 1 gang årligt i Hovedudvalget".

Kalundborg Kommune har ikke tidligere lavet et samlet personalepolitisk regnskab. Der er derimod løbende blevet fremlagt opgørelser og sager med et personalepolitisk fokus, primært på møder i Hovedudvalget. Dette tænkes nu skal ske én gang om året i det personalepolitiske regnskab.

Det personalepolitiske regnskab er tiltænkt alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Hermed får vi samtidig et billede af, om vi lever op til vores målsætning om at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

Indholdet i det personalepolitiske regnskab i 2014 er:

- Organisation
- Hovedudvalg
- Arbejdsmiljø
  - Arbejdsulykker
  - Arbejdspladsvurdering
  - Trivselsmåling
- Personalesammensætning
- Alderssammensætning
- Personaleomsætning
- Medarbejdere, der ikke er ordinært ansat

- herunder "det sociale kapitel"

- Sygefravær

Ligestilling og måltal for ikke-vestlig baggrund er ikke medtaget, da de skal afrapporteres på centralt fastsatte tidspunkter. Lokal løndannelse er ikke taget med i år. Frem mod næste regnskab skal laves en lønanalyse og en kortlægning af initiativer foretaget i forbindelse med den lokale løndannelse, således at en overskuelig oversigt over lønudviklingen kan medtages i regnskabet for 2015.

Visse emner opgøres ikke årligt, og vil derfor ikke medtages hvert år i regnskabet. Eksempelvis laves trivselsmålingen kun hvert 3. år. Alligevel vil netop trivselsmålingen indgå i årligt i regnskabet, fordi det løbende arbejde, som den afføder mellem målingerne, er af stor betydning for det personalepolitiske område.

Regnskabet viser, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet, og at vi arbejder videre med de 4 indsatsområder, der er belyst gennem trivselsmålingen. Fokus på trivsel og arbejds-miljø skal samtidig understøtte det løbende arbejde med at nedbringe sygefraværet. Via "Pro-jekt Sygefravær" er indsatsen nu intensiveret. Vores personaleomsætning og personale- og alderssammensætning giver os anledning til at overveje den rekrutteringsudfordring vi står over for i fremtiden. Vi skal fokusere på rekrutte-ring af de rette ressourcer ved at fastholde vores dygtige medarbejdere og videreudvikle en attraktiv arbejdsplads. Sammenfattende skal vi fokusere på Den attraktive arbejdsplads, hvor alle de nævnte emner spiller en rolle i at imødegå de kommende udfordringer, således at vi også fremover kan levere service og sagsbehandling af god faglig kvalitet. Regnskabet skal således bidrage til at kvalificere temadrøftelsen af Den attraktive arbejdsplads i Direktionen og i Hovedudvalget.

#### BEHANDLING

Direktion, Hovedudvalg og Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaleledertøren indstiller, at det personalepolitiske regnskab godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Direktionens møde den 7. april 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaleledertørens indstilling.

#### **Bilag**

Personalepolitisk regnskab 2014

326-2015-106921

#### **Hovedudvalgets møde den 14. april 2015:**

Hovedudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Udvalget efterlyste muligheder for benchmarking med forskellige kommuner og intern udvikling over tid, på de forskellige personaleforhold og aktiviteter på personaleområdet, med forbehold for de systemmæssige begrænsninger.

## **Punkt 4: Planseminar 2015**

# Planseminar 2015

## Sagsfremstilling

### 4. Planseminar 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6076

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-113419

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til Hovedudvalgets årshjul gives der på dette møde en tilbagemelding på det netop afholdte planseminar (den 26. og 27. marts), med mulighed for at drøfte relevante problemstillinger.

#### BEHANDLING

HU

#### INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller at sagen drøftes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Hovedudvalgets møde den 14. april 2015:**

Kommunaldirektøren og Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om relevante problemstillinger fra planseminaret.

## **Punkt 5: Regnskab 2014**

# Regnskab 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Regnskab 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-103040 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326 -2015-113428

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til Hovedudvalgets årshjul præsenterer Økonomi- og Personaledirektøren regnskabet for 2014 samt giver en gennemgang af de aftalte overførsler.

#### BEHANDLING

HU

#### INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller at sagen drøftes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Hovedudvalgets møde den 14. april 2015:**

Økonomi- og personaledirektøren præsenterede regnskabet for 2014, en gennemgang af overførsler samt de overordnede rammer for kommunerne i fremtiden.

## **Punkt 6: Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016 - status**

# Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016 - status

## Sagsfremstilling

### 6. Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016 - status

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-117627 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326 -2015-113444

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til Hovedudvalgets årshjul giver hver projektejer en kort status på de 7 projekter, hvor HU er repræsenteret i projektorganiseringen.

#### BEHANDLING

HU

#### INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller at sagen drøftes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Hovedudvalgets møde den 14. april 2015:**

Projektejerne på de 7 projekter gav en kort status.

Der skal foretages en opfølgning på, at alle medlemmer i arbejdsgrupperne skal have adgang til alle relevante dokumenter.