

REFERAT Hovedudvalget d. 02-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2014 kl. 13:00

Mødested Holbækvej 141 B, Rådssal, Blok A

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Gensidig orientering.....	5
Fraværstatistik pr. 30. september 2014.....	7
Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016.....	10
Budgetproces.....	13
Årshjul 2015.....	15
Arbejdsmiljødrøftelse (indledende drøftelse).....	17

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 -2014-24194

Hovedudvalgets møde den 2. december 2014:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

2. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3942

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-24205

Arbejdsmiljø (fast punkt)

MED-uddannelse (fast punkt)

Orientering om nye projekter (fast punkt)

Sundhedsordning 2014

Da der stadigvæk er økonomiske midler tilbage til sundhedsfremme, dækker puljen udgifter til indkøb af t-shirts og banner til motionsløb i 2015 og aktivitetsdag 2015, træningselastikker og skridttællere.

Hovedudvalgets møde den 2. december 2014:

Arbejdsmiljø:

- Arbejdstilsynet har varslet ny tilsynsrunde med risikobaserede tilsyn på 17 arbejdspladser i løbet af de kommende 1-4 mdr.
- Arbejdstilsynet er via "insidensbesøg" begyndt at følge op på Folketingets 2020-plan, der siger, at alvorlige arbejdsulykker skal nedbringes med 25%.

MED-uddannelse:

- Intet nyt siden sidst.

Orientering om nye projekter:

- Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henrik Juhl orienterede om, at projektet "Fokus på kerneopgaven" på ældreområdet startes op den 4.12.2014.

Sundhedsordning 2014:

- Da der stadigvæk er økonomiske midler tilbage til sundhedsfremme, dækker puljen udgifter til indkøb af t-shirts og banner til motionsløb i 2015 og aktivitetsdag 2015, træningselastikker og skridttællere.

Punkt 3: Fraværsstatistik pr. 30. september 2014

Bilag

Fraværsstatistik 30. september 2014

Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 30. september 2014

Fraværstatistik pr. 30. september 2014

Sagsfremstilling

3. Fraværstatistik pr. 30. september 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326 -2014-228119

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med overgang til nyt løn- og økonomisystem er der udarbejdet en ny fraværstatistik.

Det er ikke længere muligt at få den samme afgrænsning af data, hvorfor der har været tale om et databrud i forbindelse med overgangen. Det betyder samtidigt, at den nye statistik får et anderledes udseende, samt at der først er datagrundlag fra og med den 1. januar 2014. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne data fra 2014 med tidligere år.

Der fremlægges:

- Fraværstatistik pr. 30. september 2014
- Oversigt over korttidsfravær top 5 og bund 10 pr. 30. september 2014.

Fremover fremsendes disse hvert kvartal (primo januar, april, juli og oktober) til Direktion, Økonomiudvalg samt Hovedudvalg.

Fraværstatistikken består af 3 dele:

- Fravær på den samlede kommune herunder fravær fordelt ud pr. direktørområde
- Fravær fordelt pr. direktørområde herunder fordelt ud på partnerskabsniveau
- Bemærkninger - generel information vedr. datagrundlag m.v., som indgår i rapporten

I fraværstatistikken samt i "Oversigten over korttidsfravær bund 10 og top 5", indgår følgende fravær i opgørelse af sygdom:

- Sygdom (SY), Delvis syg (DS) og Arbejdsskade (AS)

Denne afgrænsning er valgt, da den svarer til det fravær som opgøres af KRL (kommunernes og Regionernes Løndatakontor), når de opgør sygefraværet for alle landets kommuner. Dette giver os et bedre sammenligningsgrundlag. Løntilskudsmedarbejdere og Fleksjobansatte indgår ikke i datagrundlaget.

Data i de enkelte kolonner er opsummeret for indeværende år. I kolonnerne: sidste måned sidste år / samme periode sidste år - vil der først forekomme data/tal efter første kvartal 2015.

"Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10" består af 3 dele:

- Tabel 1 viser de 5 områder, som har mindst korttidsfravær på partnerskabsniveau
- Tabel 2 viser de 10 områder, som har mest korttidsfravær på partnerskabsniveau
- Bemærkninger - generel information vedr. datagrundlag m.v. som indgår i rapporten.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Hovedudvalg.

INDSTILLING

Personalechefen indstiller, at fraværstatistikken samt "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fraværstatistikken anvendes som sammenligningsgrundlag i kommunen og til at skabe overblik over, hvor der skal iværksættes yderligere tiltag/indsatser for at nedbringe sygefraværet - for på den måde at opnå større trivsel samt reduktion af vikar-/lønudgifter. Fremadrettet vil HR og Personale kommentere på udviklingen i sygefraværet.

Direktionens møde den 15. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale personalechefens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Udvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.

Bilag

Fraværstatistik 30. september 2014

326-2014-300033

Oversigt over korttidsfravær Top 5 og Bund 10 pr. 30. september 2014

326-2014-300029

Hovedudvalgets møde den 2. december 2014:

Hovedudvalget vedtog at tage sagen til efterretning.

Punkt 4: Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016

Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016

Sagsfremstilling

4. Direktionens fokuspunkter frem mod budget 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-117627 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326 -2014-364142

SAGSFREMSTILLING

Der gives en status på arbejdet frem mod Budget 2016, herunder de 11 strategiske projekter.

Projektorganiseringen for de projekter, hvor der er HU-repræsentanter i, ser således ud (ikke alle projekter er helt færdigbemandet):

Projekt	styregruppe	projektgruppe	Referencegruppe(r)
1. Digital ledelse	<u>Michel v.d. Linden</u> (projektejer) Helge Zenth (HU)		Jannie Bossow (HU)
2. Befordring	<u>Birgitte Husballe</u> (projektejer) Lotte Jensen (HU) Henriette Eriksen (HU)		Lotte Jensen (HU)
3. Sygefravær	<u>Hanne Dollerup</u> (projektejer) Elsebeth Methmann (HU) Ellen Dane (HU)		
4. Voksenhandicapomr.	<u>Birgitte Husballe</u> (projektejer) Elsebeth O. Methmann (HU)		Strategisk sparringsgruppe: Ida Marie Lehrmann (HU)
5. Den demografiske udvikling - fokus på ældreområdet a) Aktiv rehabilitering b) Sundhed & forebyggelse c) Velfærdsteknologi d) Arbejdstilrettelæggelse	<u>Henrik H. Juhl</u> (projektejer)	-	- Lene Mikkelsen - Gitte Rodian (HU)
6. Benchmarking af Kalundborg Kommunes administrationsomkostninger	<u>Birgitte Husballe</u> (projektejer) Charlotte Due (HU)		Helge Zenth (HU) Jannie Bossow (HU)
7. Analyse af ressourceanvendelsen på folkeskoleområdet	<u>Hanne Dollerup</u> (projektejer) Henriette Eriksen (HU) Pernille Hass Pedersen (HU)		

BEHANDLING

HU

INDSTILLING

Personalechefen indstiller at sagen drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 2. december 2014:

Gitte Rodian er ikke med i referencegruppen på nr. 5.

Lotte Jensen er ikke med i styregruppen på nr. 2.

Der inddrages eksterne konsulenter på 3-4 af projekterne.

Nogle projekter indeholder en del underprojekter, hvor repræsentationen ikke helt er på plads endnu. Den færdige oversigt sendes ud til Hovedudvalget, når denne er helt på plads.

Hovedudvalget vedtog at godkende sagen.

Punkt 5: Budgetproces

Bilag

Medarbejderinddragelse i budgetprocessen

Budgetproces

Sagsfremstilling

5. Budgetproces

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112876 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326 -2014-368096

SAGSFREMSTILLING

På Økonomiudvalgets møde med medarbejdersiden i HU blev det besluttet, at HU udarbejder en procesbeskrivelse for medinddragelse i budgetprocessen. Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen forelægger hermed et forslag til denne procesbeskrivelse (bilag), der beskriver hvorledes medinddragelse sker i forhold til den budgetproces, som Økonomiudvalget beslutter.

Procesbeskrivelsen tager udgangspunkt i MED-aftalen og den tilhørende procedureretningslinjes bestemmelser for drøftelse af budget.

BEHANDLING

HU

INDSTILLING

Økonomi- og Personaledirektøren indstiller at procesbeskrivelsen godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

Medarbejderinddragelse i budgetprocessen

326-2014-368099

Hovedudvalgets møde den 2. december 2014:

Hovedudvalget vedtog at godkende sagen.

Administrativ tilføjelse: medarbejdersiden deltager i den generelle information omkring budgettet på niveau 2 ledermødet.

Punkt 6: Årshjul 2015

Bilag

årshjul 2015

Årshjul 2015

Sagsfremstilling

6. Årshjul 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2010-66242

J.nr.: 81.38.04

Dokumentnr.: 326 -2014-364437

SAGSFREMSTILLING

Der er udarbejdet et forslag til årshjul 2015 for Hovedudvalget.

Årshjulet skal sikre, at alle planlagte dagsordenspunkter bliver drøftet hen over året.

BEHANDLING

HU

INDSTILLING

Personalechefen indstiller at årshjulet godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

årshjul 2015

326-2014-364492

Hovedudvalgets møde den 2. december 2014:

Hovedudvalget vedtog at godkende Årshjul 2015, med den tilføjelse at datoen for niveau 2 ledermødet indskrives i årshjulet.

Punkt 7: Arbejdsmiljødrøftelse (indledende drøftelse)

Arbejdsmiljødrøftelse (indledende drøftelse)

Sagsfremstilling

7. Arbejdsmiljødrøftelse (indledende drøftelse)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5378

J.nr.: 87.00.10

Dokumentnr.: 326 -2014-364012

SAGSFREMSTILLING

I henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser skal alle virksomheder holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års arbejde i arbejdsmiljøorganisationen tages op. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for.

I 2011 blev der i Folketinget indgået en politisk aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen for perioden fra 2012 frem til 2020. I strategien er der fastsat mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer. De politisk aftalte samfundsmæssige mål gælder fra 2012 til udgangen af 2020, og målene er:

- Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent.
- Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 procent.
- Andelen af beskæftigede, der har muskel-skeletoverbelastninger, er reduceret med 20 procent.

Det er HR & Personales opfattelse, at Kalundborg Kommunes arbejdsmiljødrøftelse med afsæt i den lokale MED-aftale og relevante indsatsområder bør fokusere på 2020-strategien. Arbejdsmiljødrøftelsen resulterer herved i en række relevante, supplerende arbejdsmiljøuddannelsesaktiviteter, der kan understøtte den samlede arbejdsmiljøorganisations arbejde og skabe sammenhæng med kommunens øvrige aktiviteter.

BEHANDLING

Hovedudvalget.

INDSTILLING

Personalechefen indstiller, at sagen drøftes med henblik på at kvalificere Hovedudvalgets egentlige arbejdsmiljødrøftelse primo 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 2. december 2014:

HR og Personale leverer faktuelle data ihht. de 3 punkter, som skal danne grundlag for en kvalificeret drøftelse. Heri skal der indgå tendenser fra de lokale APV'er, sygefravær, arbejdsulykker, social kapital og kriseordningen.

De gode historier fra organisationen skal trækkes ind i drøftelsen, for at vi kan lære og blive inspireret af disse.