

# REFERAT Hovedudvalget d. 06-09-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 13:00

**Mødested**           Rådssalen

**Mødedeltagere**   Jan Lysgaard Thomsen, Ane-Marie Larsen, René Juhl, Søren Fusing, Michel van der Linden, Kamilla Gundersen, Michael Gravesen (Fravær), Søren Ole Sørensen, Mette Buhr Andersen (Fravær), Lene Mikkelsen, Charlotte Due (Fravær), Anita Rathje, Thomas Djernis (Fravær), Gitte Olsson, Frank Sørensen

## Indholdsfortegnelse

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                   | 3 |
| Behandling af budgetforslag 2023.....               | 4 |
| Anvendelse af MUS og GRUS i Kalundborg Kommune..... | 5 |
| Hovedudvalgets puljer 2023.....                     | 6 |
| Gensidig orientering.....                           | 8 |

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

### **Beslutning**

Susanne Engel deltog som personlig suppleant for Thomas Djernis.

## Punkt 2: Behandling af budgetforslag 2023

22-010395

### Beslutning

Medarbejdersiden i HU udtaler:

- Det er vigtigt, at der tages politisk ansvar for eventuelle vedtagne effektiviseringer og besparelser
- Det er vanskeligt at forholde sig til en del forslag i råderumskataloget, da de savner konkretiseringer.
- En eventuel manglende prisfremskrivning vil kunne have personalemæssige konsekvenser.

Medarbejdersiden gør også opmærksom på, at eventuelle effektiviseringer kan have betydning for fastholdelse og rekruttering samt kommunen som attraktiv arbejdsplads.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget skal drøfte budgetforslaget for 2023.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at budgetforslaget for 2023 drøftes.

### Behandling

Hovedudvalget.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. og 19. august 2022, blev det endelige budgetmateriale udsendt den 19. august 2022.

Hovedudvalget fik sammen med alle Niveau 2 lederne en gennemgang af materialet på Niveau 2 ledermødet den 23. august 2022.

På baggrund af det udsendte materiale, skal høringssvar indsendes senest den 1. september 2022. Hovedudvalget har derfor mulighed for at tage en drøftelse af budgettet på baggrund af de indsendte høringssvar på mødet den 6. september 2022.

Efterfølgende har Hovedudvalget et møde med Økonomiudvalget den 7. september 2022, hvor der også bliver mulighed for at drøfte budget og høringssvar.

Den endelige behandling af budget 2023 foregår således:

|                   |   |                                     |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| Den 7. september  | : | 1. behandling i Økonomiudvalget     |
| Den 14. september | : | 1. behandling i Kommunalbestyrelsen |
| Den 28. september | : | 2. behandling i Økonomiudvalget     |
| Den 5. oktober    | : | 2. behandling i Kommunalbestyrelsen |

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Punkt 3: Anvendelse af MUS og GRUS i Kalundborg Kommune**

22-010632

### **Beslutning**

Medarbejdersiden har valgt Anita Rathje og Frank Sørensen til arbejdsgruppen.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Der er et ønske fra organisationen om at ændre på brugen af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS), derfor skal der nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder videre med forespørgslen.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

### **Behandling**

Hovedudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Det nuværende MUS koncept beskriver at der skal afholdes en årlig samtale og ligger umiddelbart ikke op til, at lederne kan afholde GRUS i stedet for den individuelle samtale.

Begrundet i det store ledelsesspænd som særligt en række af vores niveau 3 ledere, er der et ønske om, at tillade afholdelsen af GRUS hvert andet år.

Hovedudvalget skal nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder videre med forslaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 4: Hovedudvalgets puljer 2023**

20-003248K

### **Beslutning**

Regnskabet er taget til efterretning.

HU noterer sig, at for indeværende år holdes budgettet indenfor rammen på tværs af alle tre puljer. Det blev besluttet, at budgettet for sundhedspuljen fremadrettet skal stemmeoverens med forbruget.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

På baggrund af de igangværende budgetdrøftelser skal der tages en generel drøftelse af de tre puljer, som Hovedudvalget administrerer.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

### **Behandling**

Hovedudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Hovedudvalget administrerer puljerne:

- puljen til sundhedsordning
- puljen til seniorordning
- puljen til kriseordning

For de tre puljer er der følgende status for 2022:

Sundhedspuljen:

Vi forventer en overskridelse af puljen på ca. 500.000 kr. pga. øget udgifter til sommerfesten den 9. september 2022.

Kriseterapi:

Vi forventer en overskridelse af puljen, formentlig på samme niveau eller højere end den for 2021 (se bilag).

Seniørpulje:

Der forventes et overskud på puljen svarende til 1.312.600 kr.

Seniorordningen blev ændret pr. 1. september 2021, så alle medarbejdere fremover er omfattet af gruppe 1.

I den forbindelse blev følgende kommunikationsplan iværksat i forbindelse med ændringen:

- Den 12. august - Orientering på HU-møde
- Uge 33 - Information på KAI
- Uge 33 – Mail med information til alle ledere, TR og AMR
- Uge 34 – Præsentation for nye niveau 3 ledere (introduktionsmøde)
- Uge 34 – Præsentation på niveau 2 ledermøde

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

Puljer - HU møde september 2022

Pulje til seniorordning - 2019 - 2022

## **Punkt 5: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Det blev drøftet, at Ledelse, Jura og Kommunikations medarbejder i rådhusets reception påtænkes overført til Kultur og Fritid, Borgerservice. Sagen sendes til behandling i de lokale MED.

Der er tilrettelagt to ekstra uddannelseshold for hhv. arbejdsmiljøuddannelse og med-grunduddannelse. Det er muligt at tilmelde sig via Plan2learn på KAI.

### **Sagsfremstilling**

#### **Arbejdsmiljø (fast punkt)**

HR & Personale planlægger at deltage på forskellige MED-udvalgsmøder, hvor de vil fortælle om den forestående 311 måling, som skal afvikles til foråret 2023.

Det er intentionen med HR & Personales deltagelse at klæde arbejdspladserne bedst muligt på til, at få en fælles forståelse af 311 målingen og få flest mulig ansatte til at besvare spørgsmålene i målingen.

De enkelte MED-udvalg vil blive kontaktet af HR & Personale via formanden af udvalget.

HR-konsulent Signe Rørup er ved at tilrettelægge et ekstra uddannelseshold til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

#### **MED uddannelse (fast punkt)**

Der er blevet tilrettelagt et ekstra uddannelseshold til MED-grunduddannelsen. Det vil være muligt at tilmelde sig inden uge 35 er omme.

Orientering om nye projekter (fast punkt)