

REFERAT Direktionen d. 15-04-2024

Mødedato	Mandag d. 15. april 2024 kl. 13:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Nøgletal på personaleområdet i 2023.....	3
Lukket: Status sygefravær marts 2024.....	4
Implementering af KMDs IT-løsninger til brug for registrering af arbejdstid og kørsel.....	5
Lukket: Råderumsforslag budget 2025 - Tjenestemandspensioner.....	8
Status på forberedelse af aftale om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge.....	9
Lukket: Opfølgning på planseminar 2024.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Nøgletal på personaleområdet i 2023

24-003556

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Indstilling om godkendelse og drøftelse af nøgletal på personaleområdet.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Nøgletal om personalesammensætning, personaleomsætning, sygefravær, og antal uansøgte afskedigelser i 2023 drøftes.

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Efter beslutning af afskaffelse af den årlige personalepolitiske redegørelse forelægges til drøftelse af Kalundborg Kommune som arbejdsplads nøgletal på personaleområdet i 2023.

Nøgletallene dækker

- Personalesammensætning, herunder løn og fordeling af elever
- Personaleomsætning
- Sygefravær
- Uansøgte afskedigelser

Nøgletal inden for hvert område fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 Personalesammensætning

Bilag 2 Personaleomsætning.docx

Bilag 3 Sygefravær

Bilag 4 Uansøgt afsked.docx

Punkt 2: Lukket: Status sygefravær marts 2024

23-013363

Punkt 3: Implementering af KMDs IT-løsninger til brug for registrering af arbejdstid og kørsel

24-004311

Beslutning

Direktionen godkender indstillingspunkt 1 og 2. Implementering af KMD Flextid forudsættes at ske indenfor den nuværende økonomiske ramme. Direktionen godkender indstillingspunkt 3. Besparelsen på 40.000 kr. årligt kan indgå i besparelsen på IT-governance fra 2025.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter er vedtaget og implementeres pr. 1. juli 2024.

Kommunens nuværende IT-løsning til registrering af kørsel, OS2indberetning, skal kodes om.

KMD tilbyder, som en del af kontrakten, IT-løsninger til håndtering af arbejdstidsregistrering og kørsel.

Indstillinger

Teamleder for Løn indstiller, at:

- 1) KMDs Flextid implementeres allerede fra juli 2024, og erstatter nuværende løsning, hvor Excel flekstidsskema bruges.
- 2) Registreringen af arbejdstiden skal fortsætte uændret i de fagsystemer og arbejdstidsregistreringssystemer, som lever op til de regler, der træder i kraft pr. 1. juli 2024.
- 3) KMDs *Kørsels APP* tages i brug, da den allerede er en del af kommunens kontrakt med KMD, og at denne erstatter OS2indberetning.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Økonomistaben har været i dialog med IT omkring fremtidigt valg af IT-løsning.

A) Registrering af arbejdstid

L68 Forslag til lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter er vedtaget den 23. januar 2024 og implementeres pr. 1. juli 2024.

Centrale punkter fra loven:

- Arbejdsgiver skal sikre at arbejdstid registreres.
- Arbejdsgiver skal sørge for at lønmodtager kan tilgå oplysningerne.
- Arbejdsgiver skal opbevare oplysningerne i 5 år.

I Kalundborg kommune bruger vi i dag diverse fagsystemer, tidsregistreringssystemer og varianter af flekstidsskemaer når vi registrerer arbejdstiden.

Økonomistaben har været i dialog med en række enheder i kommunen med henblik på en kortlægning af nuværende tidsregistreringsløsninger. Se bilag 1.

Gennemgangen af kommunens nuværende praksis for registrering af arbejdstid viser, at fagsystemerne og nuværende tidsregistreringsløsninger, lever op til de regler, som træder i kraft pr. 1. juli 2024.

KL har opfordret kommunerne til at overveje om eksisterende systemer, evt. med justeringer, lever op til krav til registrering, som træder i kraft pr. 1. juli 2024.

Det indstilles derfor, at der ikke sker ændringer i arbejdstidsregistrering for de enheder, hvor løsningen lever op til de nye regler.

Nuværende løsninger, hvor ansatte i Kalundborg Kommune registrerer arbejdstiden ved brug af Excel flekstidsskema/ anden manuel tidsregistrering i et skema der gemmes lokalt, lever ikke op til reglerne, som træder i kraft pr. 1. juli 2024. Der skal findes et alternativ ved registrering af arbejdstiden.

KMDs Flextid bliver en del af kontrakten med KMD fra 2027. Der er mulighed for at implementere denne tidligere. Det forventes at tage 4-6 uger at tilkoble løsningen til kommunens nuværende APP løsning.

Der indstilles ligeledes at KMDs systemtilbud undersøges nærmere for stillingtagen til hvorvidt disse kan erstatte øvrige tidsregistreringssystemer i administrationen.

B) Registrering af kørsel

Koordinationsgruppen for OS2indberetning har den 15. marts udsendt mail til de 10 kommuner, som bruger løsningen.

Koordinationsgruppen beder om kommunerne om tilkendegivelse af om man fortsat ønsker tilslutning til OS2indberetning.

Dette skyldes KMDs udfasning af de filbaserede snitflader og omlægningen til anden teknisk løsning med virkning fra 30. september 2024.

Leverandøren af OS2indberetning har foretaget et sundhedstjek på løsningen, og anbefaler ny kodning af løsningen i nær fremtid, og estimerer en udgift på 500.000 kr.

Koordinationsgruppen vurderer, at hvis økonomien i produktet skal hænge sammen, er det bl.a. nødvendigt:

- At hæve kontingentet fra 40.000 kr. om året til 50.000 kr. om året fra 2024
- At medlemskommunerne til sammen afholder den ekstraordinære omkostning på 500.000 kr. Som det ser ud nu, så er det 5-6 kommuner, som påtænker at fortsætter.

Kommunerne er bedt om tilkendegivelse af om man ønsker at fortsatte tilslutning til OS2indberetning ud fra disse scenarier:

1. Vi bliver i OS2indberetning ud fra ovenstående forudsætninger
2. Vi ønsker at udtræde af OS2indberetning med virkning fra 30. september 2024
3. Vi ønsker at udtræde af OS2indberetning med længere løbetid indtil 31. marts 2025 og dermed medvirke til ekstra betaling af omkostning til udvikling af snitflade (200.000 kr.).

Økonomiske konsekvenser

A) Registrering af arbejdstid

Ved implementering af KMDs Flextid, er det aftalt i DIGIT regi, at implementeringen er gratis. Der skal dog betales kr. 20.830,- om året frem til 2027, hvorefter Flextid bliver en del af kontrakten med KMD, og dermed "gratis".

B) Registrering af kørsel

KMDs løsning Min Kørsel er allerede en del af kommunens nuværende kontrakt. Der forventes en mindre udgift i forbindelse konsulenttimer ved opstart/ ibrugtagning. Der forventes ikke driftsudgifter ved ibrugtagning af Min Kørsel.

Der forventes en besparelse på kr. 40.000,- om året i 2025 som følge af skifte fra OS2indberetning til Min Kørsel.

Bilag

Bilag 1 - Registrering af arbejdstid

Punkt 4: Lukket: Råderumsforslag budget 2025 - Tjenestemandspensioner

24-004638

Punkt 5: Status på forberedelse af aftale om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge

24-000149

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som led i administrationsprogrammets målsætninger om at sikre attraktive arbejdspladser i den administrative organisation, arbejdes der aktuelt med et aftaleudkast om fleksibel arbejdstid med mulighed for fire-dages arbejdsuge. I den forbindelse skal åbningstider justeres. Status med arbejdet forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget tager status til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Muligheden for at styrke fleksibiliteten og herunder tilbyde administrative medarbejdere mulighed for fleksibel fire-dages arbejdsuge efter eget ønske udspringer af administrationsprogrammets målsætninger om at fremme attraktive arbejdspladser.

Der er nu udarbejdet et udkast til en aftale baseret på erfaringerne fra Odsherred Kommune. Udkastet drøftes aktuelt i de lokale MED-udvalg i stabs- og fagcentre på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice. Aftaleudkastet afspejler en balance mellem hensynet til størst mulig fleksibilitet for medarbejderne og ønsket om at undgå serviceforringelser for kommunens borgere.

For at sikre et højt informationsniveau og dermed størst mulig klarhed om aftalens indhold afholdes endvidere informationsmøder målrettet alle medarbejdere på rådhuset, i Jobcentret og i Borgerservice den 25. april.

De lokale MED-drøftelser og eventuelle tilbagemeldinger efter informationsmøderne samles af ad hoc-MED-udvalget på det planlagte møde den 7. maj.

Herefter udestår den endelige aftaleindgåelse samt en politisk behandling af det borgerrettede serviceniveau med fokus på åbningstider i den administrative organisation. Efter behandling i de berørte MED-fora er der opbakning til aftalen, forventes den politiske behandling at ske i maj 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Lukket: Opfølgning på planseminar 2024

23-004337

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

-