

REFERAT Hovedudvalget d. 09-09-2025

Mødedato	Tirsdag d. 09. september 2025 kl. 13:00
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Lene Mikkelsen, Michel van der Linden, Martin Damm (teamleder), Gitte Olsson, Søren Ole Sørensen, Anne Øster Hjortshøj, Michael Gravesen (Afbud), Jan Lysgaard Thomsen, Charlotte Due, Ane-Marie Larsen, Mette Baltersen Isen, Anita Rathje (Afbud), Frank Byberg, Trine Rud, René Juhl, Mette Buhr Andersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Behandling af budgetforslag 2026.....	4
Ny personalestrategi.....	6
Status på sygefravær.....	8
Status på handleplaner for indeklima og støj - arbejdsmiljøtema sundt arbejdsliv.....	10
Orientering om beredskabsdokumenter.....	11
Gensidig orientering.....	13

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Michael Gravesen, Anita Rathje

Punkt 2: Behandling af budgetforslag 2026

20-003248K

Beslutning

Medarbejdersiden i Hovedudvalget anerkender budgetmaterialet, og at der ikke lægges op til stramninger og besparelser, i henhold til det toårige budget der blev vedtaget sidste år. Vi sætter pris på en generel sund økonomi i kommunen. Vi bakker op om direktionens anbefalinger om at øge demografipuljerne på udvalgte områder, grundet det råderum der er fundet i budgettet, samt fortsat følge KL's pris og lønfremskrivning.

Trods det toårige budget og kommunens generelle sunde økonomi, må vi som nogle af høringsvarene også beskriver, gøre opmærksom på at det er svært at få det til at slå til på flere områder. Der er en generel opfattelse af at velfærdsområdernes økonomi er presset, hvilket medfører et stigende arbejdspress for medarbejderne.

Flere steder er der betydelige udfordringer med at tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere, hvilket betyder at de eksisterende medarbejder må påtage sig flere opgaver, eller arbejde ekstra for at få løst de opgaver der er – hvilket øger belastningen for medarbejderne.

Vi ved at der alle steder bliver arbejdet på at skabe de bedste forudsætninger for medarbejderne, og det arbejde må vi fortsætte sammen, så vi finder nye løsninger som kan skabe et arbejdsliv i balance hvor medarbejderne trives. På den måde kan vi løse kerneopgaven til gavn for kommunens borgere, samtidig med vi tilknytter de medarbejdere vi har ansat, og gør det attraktivt for nye medarbejdere at søge til Kalundborg kommune.

Flere områder i kommunen er ramt af ”Reform stormen”, som kræver en ekstra indsats af både ledere og medarbejdere. Der bør i den forbindelse være en opmærksomhed på overlap og afledte konsekvenser mellem de forskellige områder.

Som også flere høringsvar beskriver, er der et efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse, som kan påvirke arbejdsmiljøet. Vi ser gerne det bliver taget til efterretning politisk.

Afbud: Michael Gravesen, Anita Rathje

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget skal drøfte budgetforslaget for 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 21. og 22. august 2025, blev det endelige budgetmateriale udsendt den 22. august 2025.

Hovedudvalget fik sammen med alle Niveau 2 og 3 lederne samt alle TR'ere en gennemgang af materialet på budgetmødet den 26. august 2025.

På baggrund af det udsendte materiale, skal høringssvar indsendes senest den 4. september 2025. Hovedudvalget har derfor mulighed for at tage en drøftelse af budgettet på baggrund af de indsendte høringssvar på mødet den 9. september 2025.

Efterfølgende har Hovedudvalget et møde med Økonomiudvalget den 10. september 2025, hvor der også bliver mulighed for at drøfte budget og høringssvar.

Den endelige behandling af budget 2026 foregår således:

Den 10. september	:	1. behandling i Økonomiudvalget
Den 17. september	:	1. behandling i Kommunalbestyrelsen
Den 1. oktober	:	2. behandling i Økonomiudvalget
Den 8. oktober	:	2. behandling i Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Ny personalestrategi

24-013503

Beslutning

Taget til efterretning.

Den endelige strategi inkl. historier og cases kommer på Hovedudvalgets møde til oktober.

Afbud: Michael Gravesen, Anita Rathje

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes nye personalestrategi for 2025-2030 er blevet udarbejdet og skal nu suppleres med en række gode historier fra organisationen, der understøtter de beskrevne tiltag. Hovedudvalget får præsenteret de historier der pt. er blevet udarbejdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Hovedudvalget har på et tidligere møde fået præsenteret indholdet i Kalundborg Kommunes nye personalestrategi. Strategien skal suppleres med en række gode historier, der understøtter og konkretiserer de tiltag der er beskrevet i strategien.

Der skal udarbejdes historier til hvert tema/indsats, og pt. er 6 historier færdige. De øvrige bliver udarbejdet i august og september måned og bliver efterfølgende præsenteret for udvalget.

Udvalget får eftersendt de beskrevne historier.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hovedudvalgets møde den 19. august 2025:

Udsat.

Administrativ tilføjelse den 8. september 2025:

De tilsendte historier lægges også på punktet som bilag.

Bilag

Fleksibel arbejdstid - Børnehuset Engen

Førleder forløb - snuse lidt til ledelse

Lederudviklingsforløb - skarpere blik på styrker og forskelligheder

Sammen om folkeskolen - et koncept til åben dialog og fælles retning

Sprogforløb - en gevinst for både arbejdsplads og medarbejder

Studentermedhjælpere - Whats not to like

Punkt 4: Status på sygefravær

23-014162

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Michael Gravesen, Anita Rathje

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hovedudvalget har besluttet, at der på alle møder i udvalget skal gives en status på arbejdet med sygefraværet i Kalundborg Kommune. Derfor præsenteres data om sygefraværet og aktiviteter siden sidste møde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at status på sygefraværet drøftes.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Sygefravær august 2024-juli 2025 og juli 2025

Det aktuelle sygefravær over de seneste 12 måneder (august 2024-juli 2025) er 5,8%. Sammenlignet med samme periode og for et år siden (august 2023-juli 2024) 6,2%. Dette er et fald på 0,4 procentpoint.

Sygefraværprocenten for juli måned 2025 lå på 3,6% sammenlignet med 4,1% i samme måned sidste år. Dette repræsenterer et fald på 0,5 procentpoint. I juli 2025 udgjorde korttidsfraværet 0,9% og langtidssygefraværet 2,6%. (Bilag 1)

Aktiviteter

Arbejdsplads	Aktivitet	Formål	Status
Kalundborg Kommune	Samarbejde med Økonomistaben om notifikationer til lederne om medarbejdernes sygefravær	Give lederne relevante og rettidige informationer om medarbejdernes sygefravær, så de kan handle i overensstemmelse med politikken.	Afsluttet
Kalundborg Kommune	Samarbejde med Jobcenteret og Kommunikation om udvikling af video	Give lederne kendskab til muligheder for samarbejde om sygemeldte ansatte	I gang
Kalundborg Kommune	Samarbejde med Økonomistaben om at opdatere vejledninger til fraværssrapporter	Give lederne opdaterede vejledninger til at forstå fraværssrapporterne.	3./4. kvartal 2025

Kalundborg Kommune	Samarbejde med Personale og Forhandling	Sørge for ensretning i sygefraværsindsatsen og oparbejde vidensportal til evaluering af politikken.	I gang
Kalundborg Kommune	Oplæg og dialog om den nye politik om fravær pga. sygdom og psykologisk bistand til sygemeldte medarbejdere på personalejuridisk kursus for ledere	Give ledere kendskab til den nye politik og præsentere redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær primært efter solopgangsmodellen.	Afsluttet
Børn, Læring og Uddannelse	Levering af data hos ledergruppen hvert halve år, indtil seneste organisationsændringer er i LIS.	Styrke ledernes brug af data.	3. kvartal 2025
Vej, Ejendom og Affald, Rengøring	Opfølgning på nyetablerede afdelinger.	Styrke forebyggelse og håndtering af sygefravær i opstart af nye afdelinger.	Afsluttet
Det Sociale Voksenområde Center 1	Opfølgning med samarbejde om indsats.	Reduktion og forebyggelse af med sygefravær	Afventer
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering	Møde med niveau 3 lederne, hvor HR introducerer brugen af data som redskab til indsigt og dialog samt gennemgå fravær/nærvær-matrixen som dialogværktøj.	Styrke ledernes brug af data og dialog om fravær og nærvær med medarbejderne	Afsluttet
Dagtilbud Nord	Opfølgning efter aftale med direktionen 1. kvartal 2025	Reduktion og forebyggelse af sygefravær	Afventer
Dagtilbud Sydøst	Opfølgning til efterår 2025 om effekt af temadag i foråret 2025.	Støtte implementering af ny politik til lokal kontekst og styrke MED-udvalgets strategiske ståsted	Afventer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1

Punkt 5: Status på handleplaner for indeklima og støj - arbejdsmiljøtema sundt arbejdsliv

24-003556

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Michael Gravesen, Anita Rathje

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ved arbejdsmiljødrøftelsen i 2023 besluttede Hovedudvalget at prioritere temaet "Sundt arbejdsliv" med fokus på indeklima og støj, baseret på 3i1-målingen. HR blev bedt om at undersøge handleplaner, der ikke er blevet gennemført, herunder hvilke arbejdspladser har uafsluttede handleplaner.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller sagen drøftes.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 2023 besluttede Hovedudvalget at iværksætte fem arbejdsmiljøtemaer. Det sidste tema, der mangler opfølgning, er "Sundt arbejdsliv" med fokus på indeklima og støj, som blev prioriteret på baggrund af 3i1-målingen.

HR har fulgt op på handleplaner relateret til indeklima og støj, og fundet frem til hvilke arbejdspladser der har uafsluttede handleplaner, samt hvilke der er blevet afsluttet siden møde i Hovedudvalget i februar måned 2025.

Handleplaner - støj

Der blev fundet 13 handleplaner hvis frist var overskredet. Ved opfølgningen blev det konstateret, at 7 handleplaner var glemt afsluttet, og 6 handleplaner er blevet løst.

Handleplaner - indeklima

Der blev fundet 26 handleplaner hvis frist var overskredet. Ved opfølgningen blev det konstateret, at:

- 2 handleplaner er fortsat afventende på løsning.
- 23 handleplaner var glemt afsluttet.
- 1 handleplan er i gang med at afprøve løsningsforslag.

Til mødet vil HR uddybe handleplanerne som er afventende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Orientering om beredskabsdokumenter

25-005714

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget er optaget af kommunikationen til ledere og medarbejdere med et særligt fokus på forankringen i MED-udvalgene.

Afbud: Michael Gravesen, Anita Rathje

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes opdaterede beredskabspolitik, den opdaterede overordnede beredskabsplan samt ny 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere ved større hændelser fremsendes til Hovedudvalget til orientering. Den overordnede beredskabsplan er lovpligtig og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Alle kommuner forventes at have en 3 dages beredskabsplan målrettet særligt sårbare borgere. Dokumenterne forventes endeligt godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i september, hvorefter de skal implementeres.

Indstillinger

Direktøren indstiller at de overordnede planer tages til orientering.

Behandling

Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Trusselsniveauet i Danmark er under forandring. Det gælder ikke mindst trusselsniveauet ift. nedbrud i vital infrastruktur herunder brown outs (nedbrud i strømforsyning) og hackerangreb på diverse digitale systemer.

Kalundborg Kommune tilpasser løbende sin beredskabsplanlægning efter det aktuelle trusselsbillede.

Overordnet beredskabsplan

Kalundborg Kommune har på denne baggrund opdateret den lovpligtige overordnede beredskabsplan. Den overordnede beredskabsplan er grundlag for vurdering af kriser og beskriver, hvordan Kalundborg Kommune organiserer sig ved større hændelser. Planen skal godkendes af den siddende kommunalbestyrelse.

Beredskabsplanen tager udgangspunkt i tidligere planer, dog tages der i den nye plan også højde for evt. nedbrud i normale kommunikationslinjer.

3 dages beredskabsplan for sårbare borgere

Ligeledes er der en forventning om, at alle kommuner som noget ny har en 3 dages beredskabsplan for særligt sårbare borgere ved større hændelser.

Ved større hændelse som f.eks. forsyningsnedbrud vil der være særligt behov for at sikre, at kommunen kan varetage sine forpligtelser for borgere med særlige behov, eksempelvis borgere på kommunale institutioner, plejecentre mm. Denne indsats forudsætter et tæt samspil mellem den planlægning, som sker i regi af den overordnede beredskabsplan, og den planlægning, som sker i regi af sundhedsberedskabsplanen og IT beredskabsplanen.

Kalundborg Kommunes 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere er derfor udarbejdet på baggrund af input fra en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra IT, Sundheds- og ældreområdet, voksen-specialområdet samt

Madservice. Planen er tæt koblet til både den overordnede beredskabsplan, sundhedsberedskabsplanen samt IT-beredskabsplanen.

Planen er ligeledes koordineret tæt med Vestsjællands Brandvæsen (Lokal Beredskabs Stab) og i dialog med kommunens forsyningsvirksomheder.

3 dages planen beskriver, hvordan Kalundborg Kommune vil sikre indsatser for særligt sårbare borgere også ved større forsyningsnedbrud samt forventninger til borgere i eget hjem.

En forudsætning for gennemførelsen af 3 dages beredskabsplanen er etablering af større nødstrømløsninger på 3 udvalgte lokationer: Madservice, Nyvangsparken og Rørmosecentret. Mindre nødstrømløsninger vil være tilgængeligt på alle institutioner.

Efter vedtagelse forventes 3 dages planen at kunne være implementeret med udgangen af 2025.

Beredskabspolitik

Ændringer i den overordnede beredskabsplan samt den nye 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere medfører ligeledes konsekvensrettelser i Kalundborg Kommunes beredskabspolitik.

Begge beredskabsplaner samt den overordnede beredskabspolitik fremlægges til politisk godkendelse af Kommunalbestyrelsen med forudgående behandling i relevante fagudvalg.

Sundhedsberedskabsplanen skal ligeledes vedtages i indeværende år. Grundet en lovpligtig høringsproces med inddragelse af både andre kommuner og Sundhedsstyrelsen, behandles sundhedsberedskabsplanen separat på et kommunalbestyrelsesmøde sidst på året.

Implementering og Kommunikation af planerne

Efter vedtagelse af planerne igangsættes den vigtige opgave med at implementere og kommunikere planerne. Her er de lokale MED udvalg også vigtige aktører. Implementeringen sker gennem tre primære spor:

- Implementering af 3 dages beredskabsplanens fælles tiltag og lokale tiltag på de enkelte institutioner. Et forslag til samlet implementering plan drøftes i den tværgående arbejdsgruppe efter den politiske godkendelse
- Gennemførelse af beredskabspolitikken, herunder at planerne forankres internt i Kalundborg Kommune og kommunikeres tydeligt til ledere og medarbejdere med en klar kobling mellem lokale beredskabsplaner og de overordnede planer
- Kommunikation til borgere og virksomheder, herunder særskilt kommunikation til sårbare borgere og pårørende.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til investering i beredskab afhænger af hvilke tekniske løsninger, der vurderes at være mest effektive ifht. behovet både på kort og længere sigt. Midler fra kommunens risikostyringspulje på 950.000 kr. er i 2025 reserveret som foreløbig øvre ramme for investeringen.

Bilag

Kalundborg Kommunes Beredskabspolitik

Udkast til overordnet beredskabsplan 2025-2029

Beredskabsplan for forpligtigelse for sårbare borgere ved længerevarende forsyningsnedbrud

Procesoverblik 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere

Punkt 7: Gensidig orientering

Beslutning

-

Afbud: Michael Gravesen, Anita Rathje

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljø (fast punkt)

MED uddannelse (fast punkt)

Orientering om nye projekter (fast punkt)