

REFERAT OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 11:30

Mødested Søndersø Rådhus, Tingstedet 2

Mødedeltagere Maja Nimb Christiansen, Christina Hald Holm Brusen, Lone Glud
Borberg, Ina Andersen, Jan Rindahl Rhod, Annemarie
Hansen, Mogens Bak Hansen, Thomas Kim Clausen, Maj-Britt Helen
Jakobsen, Charlotte Machholdt Hermansen, Judith Poulsen, Maria
Elmkjær Vestergaard, Henrik Hørslev Hansen, Solveig Birte H.
Christiansen, Else Lund

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Kommunaldirektør Morten V. Pedersen deltager på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering.....	4
Referat fra HovedMED.....	5
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	6
Medarbejdergrundlag.....	7
Status for arbejdet med udarbejdelse af Masterplan for Ældre og Sundhed samt Handicap og psykisk sygdom.....	10
Orientering om projekt om arbejdstid på Møllehaven.....	12
Status på udmøntning af budgetaftale for 2023.....	13
Budget 2024 og status på processen.....	14
Status på Økonomi for 2023.....	17
Fraværstatistik pr. 31. marts 2023 - Sundhed og Rehabilitering.....	18
Orientering.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Tidsplan

S2020-3849

Sagens kerne

Tidsplan for møde i OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering:

	Drøftelse	
11.30-11.35	Referat fra HovedMED	
11.35-11.40	Godkendelse af referat fra sidste møde	
11.40-12.20	Medarbejdergrundlag	Organisationskonsulent Ditte Clément deltager under dette punkt
12.20-12.35	Status for arbejdet med udarbejdelse af Masterplan for Ældre og Sundhed samt Handicap og psykiatri	
12.35-12.50	Orientering om projekt om arbejdstid på Møllehaven	
12.50-13.10	Status på udmøntning af budgetaftale for 2023	
13.10-13.35	Budget 2024 og status på processen	
13.35-13.55	Status på Økonomi for 2023	
13.55-14.05	Fraværstatistik pr. 31. marts 2023 - Sundhed og Rehabilitering	
	Orientering	
14.05-14.20	Orientering	
14.20-14.45	Eventuelt	

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Kommunaldirektør Morten V. Pedersen deltager på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering

S2023-565

Sagens kerne

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen deltager på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering for få et indblik i hverdagen og de drøftelser OmrådeMED har på møderne.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Morten V. Pedersen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Referat fra HovedMED

S2020-3849

Sagens kerne

Følgende referater fra HovedMED forelægges til orientering:

- Den 28. marts 2023.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Orientering foretaget.

HovedMED vil på baggrund af den årlige medarbejderredegørelse sætte en analyse igang af data omkring personaleomsætning.

Bilag

Samlet referat - HovedMED (2023-2024) den 28-03-2023

Punkt 4: Godkendelse af referat fra sidste møde

S2020-3849

Sagens kerne

Der foreligger følgende referat fra OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering:

- Den 7. marts 2023

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Godkendt.

Bilag

Samlet referat - OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering den 07-03-2023

Punkt 5: Medarbejdergrundlag

S2023-3414

Sagens kerne

Nordfyns Kommune udarbejder nyt ledelsesgrundlag og nyt medarbejdergrundlag.

OmrådeMED bidrager til processen i udarbejdelsen af det nye medarbejdergrundlag.

Indstilling

OmrådeMED bedes drøfte følgende:

- Baseret på jeres erfaringer fra det eksisterende medarbejdergrundlag, hvad synes I er vigtigt at få med i et nyt medarbejdergrundlag? Gerne både form og indhold.
- Hvordan sikrer vi, at medarbejdergrundlaget får liv og opleves meningsfuldt på arbejdspladserne blandt medarbejderne?

Sagens baggrund

I kølvandet på vedtagelse af den nye vision "Fælles veje til ny velfærd" har Direktionen besluttet at igangsætte en proces for udarbejdelse af et nyt ledelsesgrundlag og et nyt medarbejdergrundlag.

Det eksisterende Ledelsesgrundlag blev udarbejdet og godkendt i andet halvår af 2014. Medarbejdergrundlaget fulgte efter i januar 2017 og lagde sig tæt op ad strukturen i ledelsesgrundlaget.

Der er sket meget siden henholdsvis 2014 og 2017 både samfundsmæssigt og organisatorisk. Derfor er det tiltrængt med et friskt blik på både ledelsesgrundlaget og medarbejdergrundlaget. Derfor ønskes en revidering af både form og indhold.

Det er tidligere besluttet, at vi skal styrke den organisatoriske modenhed til at arbejde projektorienteret. Derfor sker udviklingen af et nyt ledelsesgrundlag og nyt medarbejdergrundlag i overensstemmelse med den nordfynske projektmodel. Begge projekter drives af en projektgruppe, der ledes af Strategi og Politik. Projektgruppen vil trække på henholdsvis leder- og medarbejderrepræsentanter til at kvalificere og give input til det endelige produkt.

I projektet omkring udvikling af nyt medarbejdergrundlag evalueres der på det eksisterende i MED-organisationen. MED-udvalgene vil give input til, hvad det er vigtigt at have med i et kommende medarbejdergrundlag.

HovedMED har den 28. marts 2023 evalueret det eksisterende medarbejdergrundlag, og nu er det OmrådeMEDs tur.

Til dette formål lægges der på mødet op til drøftelse af nedenstående spørgsmål:

- Baseret på jeres erfaringer fra det eksisterende medarbejdergrundlag, hvad synes I er vigtigt at få med i et nyt medarbejdergrundlag? Gerne både form og indhold.
- Hvordan sikrer vi, at medarbejdergrundlaget får liv og opleves meningsfuldt på arbejdspladserne blandt medarbejderne?

Drøftelsen tager afsæt i bilagte oplæg til procesplan for udvikling af nyt medarbejdergrundlag.

Under dette punkt deltager Organisationskonsulent Ditte Clément fra projektgruppen på mødet, hvor hun vil facilitere drøftelsen.

Projektgruppen tager hovedpointerne fra MED-udvalgenes drøftelser med i det videre arbejde.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på OmrådeMED Rådhusene 09-05-2023

Organisationskonsulent Ditte Clement faciliterede OmrådeMED's drøftelse af et kommende nyt medarbejder grundlag:

Det er vigtigt at få følgende med:

- Det nuværende medarbejder grundlag er godt og kurs, koordinering og commitment virker godt men få kender til det
- Overveje ordvalget og måske oversætte kurs, koordinering og commitment
- Det bør være kortere og mere konkret og præcist
- Tilgængelighed - Træet i mine apps - anledninger til at bringe det frem igen
- Træet illustrer - værdierne som rødder, kerneopgaven er stammen, og elementer / indsatser i kronen
- Kobling til værdier
- Kobling til vision
- Fællesskab - man er en del af en samlet organisation
- Definer ordene

Det sikres, at det får liv og opleves meningsfyld ved:

- Det skal med i on-boarding processer
- Metodefrihed i implementering
- Det skal indgå og omsættes ift. MUS, LUS, rekruttering
- Værktøjskasse man kan bruge lokalt
- Det skal ses og italesættes - personalemøder, TRIO mm. bring det med ind i daglige dialoger
- Let tilgængeligt indhold
- Lokale tiltag "Træets kviste er individuelle"

Der er fælles digital workshop d. 24. maj 2023 og det handler om drøftelse af, hvad ordene betyder.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

OmrådeMED i Sundhed- og Rehabilitering har følgende input til et kommende medarbejdergrundlag.

Det nuværende har fungeret godt. Det er vigtigt at bruge medarbejdergrundlaget i MUS samtaler og onboarding.

Vores introduktionsprogram er opbygget omkring værdierne ordentlighed, troværdighed, synlighed og åbenhed. Så når man ændrer, skal man huske alle steder hvor det skal implementeres.

Medarbejdergrundlaget er vores kultur, derfor kunne det være godt at det indeholdt forventning om refleksion, agilitet og omstillingsparathed samtidig med, at der er en opmærksomhed på at arbejde med psykologisk tryghed, så alle trives i de forandringer som er nødvendige i kommunens velfærdsydelse.

Man skal kunne kende sig selv i medarbejdergrundlaget. Det skal være vores grundlov.

Det er vigtigt at tænke implementeringen.

Beslutning på OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur 23-05-2023

Medarbejdergrundlaget blev drøftet.

Der fremkom mange gode ideer til det fremtidige medarbejdergrundlag, som blev samlet op til det videre arbejde med udarbejdelsen af nyt medarbejdergrundlag.

Beslutning på OmrådeMED Børn og Unge 23-05-2023

Ditte Clement lavede proces omkring :

Proces frem mod nyt medarbejdergrundlag - kvalificering af indhold og form.

Enighed om:

Indhold:

- at medarbejdergrundlaget kendes af for få
- at det er meget overordnet tilgang - kan være svært at rumme så bred en organisation, som en kommune
- mere lokalt forankret og beskrevet medarbejdergrundlag
- hvorfor drøfter vi ikke også ledelsesgrundlaget sammen med medarbejdergrundlaget
- det skal ramme virkeligheden autentisk uanset, hvor man arbejder

Form:

- det skal leve, drøftes, skabe fælles forståelse "derude" ud fra et styrkefokus
- lokalt medarbejdergrundlag
- blik for forskellige målgrupper

Bilag

Medarbejdergrundlag - proces for udarbejdelse og implementering 2023

MEDARBEJDERGRUNDLAG

Punkt 6: Status for arbejdet med udarbejdelse af Masterplan for Ældre og Sundhed samt Handicap og psykiatri

S2022-37065

Sagens kerne

OmrådeMED får en status på det igangværende arbejde med udarbejdelse af masterplan for Ældre- og Sundhed og Handicap- og Psykiatri.

Masterplanerne skal være klar til at indgå i det kommende arbejde med vedtagelse af budget 2024

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Med udgangspunkt i den demografiske udvikling, de stigende behov på de specialiserede område, rekrutteringsudfordringer af velfærdsmedarbejdere og sundhedsvæsenets udvikling er der behov for omstilling af de kommunale velfærdsydelse i fremtiden.

I Budgetaftalen for 2023 var ønsket, at der udarbejdes en samlet masterplan for voksenvelfærdsområdet (Masterplan 2.0.).

Henover første halvår 2023 afholdes temadage for ledere og udviklingsmedarbejdere, borgermøder i samarbejde med Seniorrådet og handicaprådet og studietur for Social- og Sundhedsudvalget.

Der er arbejdes i to strategispor - et for det specialiserede område og et for ældre- og sundhedsområdet. Begge strategispor tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes Vision- " Fælles Veje til ny velfærd" og også det politiske arbejdsgrundlag.

"Vi vil skabe tryghed og værdighed i den fælles velfærd på handicap-, sundheds- og ældreområdet.

På handicapområdet skal tilliden og samarbejdet mellem kommune og borger styrkes, og der skal udvikles nye varige tilbud lokalt på Nordfyn. På Ældre- og Sundhedsområdet skal der findes bæredygtige løsninger på den demografiske udfordring.

Dygtige medarbejdere, udviklingen i det nære sundhedsvæsen, teknologi og Nordfyns stærke fællesskaber i fritidslivet og på arbejdspladserne rummer muligheder, som vi griber og udnytter."

Pejlemærke: Kommunalbestyrelsen vil med mod og handlekraft skabe velfærdsløsninger, der balancerer resurser og de rammer, der er på området, samtidig med at vi leverer tryghed og livskvalitet

OmrådeMED gives på mødet en status på arbejdet indtil nu, og drøfter de strategiske spor i Masterplanerne.

På mødet gives en status på arbejdet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

OmrådeMED fik en status på arbejdet med udarbejdelse med de 2 Masterplaner.

Masterplaner bliver en del af budgetarbejdet for 2024, hvor der også er udmeldt et behov for en besparelse på 57 mio. kr. for hele Nordfyns Kommune.

På handicap- og psykiatriområdet arbejdes der både nationalt, regionalt og lokalt med udfordringen med ubalancen, forventninger og lovgivningens krav til støtte og hjælp og den økonomiske serviceramme til kommunerne.

På ældre- og sundhedsområdet er der behov for at holde fast i strategien, at sikre en økonomisk ramme til at fortsætte det nødvendige udviklingsarbejde som følger demografi, rekrutteringsudfordringer og udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Punkt 7: Orientering om projekt om arbejdstid på Møllehaven

S2022-35614

Sagens kerne

Som led i arbejdet med rekruttering og fastholdelse er nu igangsat pilot projekt på Møllehaven omkring ændre måden hvorpå, arbejdet tilrettelægges og vagterne planlægges, for at få mere medindflydelse og fleksibilitet i arbejdslivet. Områdeleder Annemarie Hansen vil fortælle om projektet.

Indstilling

Område MED gives en orientering om "Mission Møllehaven - tag ejerskab over din arbejdstid". Område MED drøfter, hvordan projektet kan give inspiration og ideer til andre områder i Sundhed- og rehabilitering.

Sagens baggrund

På baggrund af de udfordringer mange områder oplever med rekruttering og fastholdelse, afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2022 en pulje til 3 projekter, der på forskellig vis skal forsøge at finde løsninger, der kan imødekomme udfordringerne med mangel på arbejdskraft. 1 af projekterne handler om at få medarbejdere op i tid for derved at bruge de dygtige ressourcer vi i forvejen har bedre.

Samtidig rettede de tillidsvalgte på Møllehaven henvendelse til Mogens Bak Hansen med et brændende ønske om at ændre måden hvorpå, arbejdet tilrettelægges og vagterne planlægges, for at få mere medindflydelse og fleksibilitet i arbejdslivet.

Disse tilgange og andre måder at organisere sig på, er ofte de greb, der bruges hos andre kommuner, der har arbejdet med at få medarbejdere op i tid, hvorfor de 2 projekter er blevet smeltet sammen til et og nu er relanceret som: "Mission Møllehaven - tag ejerskab over din arbejdstid".

Projektet er medarbejderdrevet og løsningerne skal udformes ved inddragelse og i fællesskab, for at finde løsninger, der passer bedst muligt til Møllehaven, men i høj grad også ud fra antagelsen om at inddragelse giver ejerskab, og ejerskab giver succes i projektet.

Økonomiske oplysninger

Sagen ikke forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Beslutning på OmrådeMED Social og Arbejdsmarked 15-11-2022

Udskydes til næste møde

Beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 07-03-2023

Mogens og Solveig orienterede om projektet. Erfaringerne fra projektet samles op i 3. kvartal og sættes på OmrådeMED i november måned.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Orientering foretaget.

Punkt 8: Status på udmøntning af budgetaftale for 2023

S2023-565

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev følgende vedtaget på Social- og Sundhedsudvalget:

1. En pakke til finansiering af merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde
2. En pakke vedrørende plejehjem
3. En pakke vedrørende Demensområdet
4. En pakke vedrørende Sundhedsområdet
5. En pakke til omlægning af service i nye former
6. En pakke vedrørende handicapområdet
7. Fast nattevagt til botilbud på Stadionvej

På mødet gives en status på udmøntningen, ligesom OmrådeMED drøfter det i gangværende arbejde.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Drøftet.

Punkt 9: Budget 2024 og status på processen

S2023-6430

Sagens kerne

Budgetstrategien for processen for Budget 2024 og overslagsårene er godkendt af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget har fastlagt de økonomiske rammer for Budget 2024.

I forbindelse med budgetprocessen er der etableret en "forslagskasse" til gode ideer omkring omstillinger i den kommunale velfærdsamt / eller besparelser. Der bliver kommunikeret herom via intranettet.

Indstilling

Det indstilles, at OmrådeMED drøfter:

- Budgetprocessen jfr. budgetstrategien samt betydningen indenfor MED-udvalgets område.
- Gode ideer og input til omstillinger og besparelser.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet Budgetstrategi for Budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027. Budgetstrategien danner rammerne og tidsplanen for tilblivelsen af Budget 2024 og overslagsårene. Budgetstrategien er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2023.

Budgetstrategien for 2024-2027 skal understøtte og medvirke til, at realisere Kommunalbestyrelsens vision - Fælles veje til ny velfærd og ambitionerne i de reformspor, der er fastlagt i det politiske arbejdsgrundlag.

I regeringsgrundlaget fremstår det tydeligt, at der frem mod 2030 vil være et begrænset økonomisk råderum og et større økonomisk krav til landets kommuner. De seneste års ydre kriser med en pandemi, krigen i Europa og afledt heraf en aktuel energikrise og en historisk høj inflation, har lagt et øget pres på den offentlige økonomi. Derfor må forventningerne til de kommende års økonomiaftaler være med afsæt i nogle historisk stramme økonomiaftaler.

Udover de udfordringer, står vi med en række kendte og komplekse udfordringer, de såkaldte "vilde problemer" som bl.a. handler om manglen på arbejdskraft, børn og unge i mistrivsel, voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet samt klima og grøn omstilling. Herudover oplever vi et mærkbart økonomisk pres på det specialiserede socialområde. Ligesom vi skal arbejde med frisættelse til at omstille den offentlige velfærd.

Budgetstrategien for perioden 2024-2027 skal derfor have det langsigtede økonomiske fokus for at sikre en samlet robust økonomi, der omfatter serviceudgifter, overførsler samt anlæg og indtægtssiden, for at skabe den nødvendige omstilling i velfærden. En omstilling og en nytænkning som er en forudsætning for et effektivt lokaldemokrati, og for at sikre Kommunalbestyrelsen et reelt politisk handlerum, og muligheden for at prioritere og udvikle de borgernære opgaver, og derfor skal Nordfyns Kommune selv tilvejebringe de råderum, der skal bruges til politiske prioriteringer, hvilket budgetstrategien skal understøtte.

Med det økonomiske udgangspunkt vil der i de kommende år være behov for at træffe nogle politiske strategiske valg - herunder også nogle strukturelle prioriteringer, hvor der ses nærmere ind på nogle af de strukturer, der er bygget op, og om det er de rette fysiske og organisatoriske strukturer? Det vil bl.a. ske med afsæt i to strategiske hovedspor, hvor det ene kan karakteriseres ved nærhed, lighed og lav service ved at opretholde mange små enheder med risiko for mindre velstand men større lighed, mens det andet hovedspor kan karakteriseres ved en mere sammenhængende og bæredygtig kommune med effektiviseringer og mindre fald i serviceniveau og dermed acceptere større ulighed, men med mulighed for mere velstand.

Derfor vil budgetstrategien ske med udgangspunkt i det politiske arbejdsgrundlag og med følgende fokuspunkter:

En robust økonomi

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet for at skabe en driftsbalance med et overskud til investeringer og prioriteringer i velfærd, vækst og grøn omstilling.

Arbejdskraft og bosætning

Pejlemærke:

Vi vil skabe fælles veje til at sikre kvalificeret arbejdskraft til både private og offentlige arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vil skabe rammerne for, at der er attraktive byggegrunde i byerne og på landet.

Digitalisering og teknologi

Pejlemærke:

Vi vil bane vejen for at integrere ny teknologi og digital infrastruktur, så der fortsat skabes kvalitet og tidssvarende udvikling af velfærden for borgere og virksomheder i hele kommunen.

Børn og unge: Trivsel, læring og uddannelse i mangfoldige fællesskaber

Pejlemærke:

Vi vil prioritere indsatser, der styrker trivslen, motiverer til læring og sikrer en gennemført uddannelse og færre i specialiserede tilbud samt forebyggende og helhedsorienterede indsatser for familier i sårbare positioner.

Social og sundhed: Værdighed og tryghed er vejen til et godt liv

Pejlemærke:

Kommunalbestyrelsen vil med mod og handlekraft skabe velfærdsløsninger, der balancerer resurser og de rammer, der er på området, samtidig med at vi leverer tryghed og livskvalitet.

Arbejdsmarked: Arbejdsfællesskaber som forudsætning for selvstændigt ansvar

Pejlemærke:

Ledigheden for job og uddannelsesparate skal være blandt Fyns laveste ved udgangen af 2025 og Nordfyns Kommune vil være blandt de bedste til at arbejde helhedsorienteret til gavn for de mest udsatte.

Erhverv, Kultur og Fritid: Nordfyn er attraktiv rammer for familie- og erhvervsliv

Pejlemærke:

Vi vil være Danmarks bedste friluftskommune for familier i 2027 og fortsat placere os i top 20 i DI's Erhvervsklimaundersøgelse.

Teknik og Miljø: Vi tager klimaet og vores natur alvorligt med Green Steps

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet med at gøre Nordfyns Kommune CO2-neutral og reducere CO2-udledningen og skabe gode betingelser for den nordfynske natur.

Økonomiske oplysninger

Udgangspunktet for Budget 2024 er, at Økonomiudvalget udmelder økonomiske rammer til fagudvalgene. De udmeldte rammer er 57 mio. kr. lavere end rammerne i Budget 2023, jf. punktets økonomiske oplysninger. Der er således behov for nytænkning og omstilling af den kommunale velfærd.

Forudsætningerne for udmelding af de økonomiske rammer, som Økonomiudvalget har godkendt er følgende:

- Udgangspunktet er budgetrammen for nettodriftsudgifterne for Budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget 2023-2026.
- Hertil tillægges korrektion for opdrift på Social- og Sundhedsudvalgets område på 7 mio. kr.
- Herefter foretages en modregning af det samlede råderum på 57 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt i ft. nettoserviceudgifterne.

Rammeudmeldingen er herefter som følgende:

Scenarie 3 Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetoverslagsår 2024	Korrektion for opdrift 2)	Råderum	Rammeudmelding
Arbejdsmarkedsudvalget	509.011		-180	508.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.969		-1.790	44.179
Børne- og Ungeudvalget	558.513		-21.580	536.933
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425
Teknik- og miljøudvalget	113.336		-4.420	108.916
Økonomiudvalget 1)	222.160		-8.960	213.200
I alt	2.081.485	7.000	-57.000	2.031.485

Note 1: Økonomiudvalget

En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet) er indeholdt i råderummet.

Note 2: Specifikation af opdriften

Social- og Sundhedsudvalget:

- Opdrift på Voksen handicapområdet 5.000.000 kr.
- Demografi ældreområdet 2.000.000 kr.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Drøftet.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2024-2027

Punkt 10: Status på Økonomi for 2023

S2022-31554

Sagens kerne

Der gives en status på økonomien indenfor OmrådeMED's budgetområder.

Indstilling

Det indstilles, at status tages til orientering.

Sagens baggrund

Der gives en status på økonomien indenfor MED-udvalgets område vedrørende:

- udmøntning af budgetaftalen for 2023
- budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Drøftet.

Punkt 11: Fraværstatistik pr. 31. marts 2023 - Sundhed og Rehabilitering

S2023-5373

Sagens kerne

Fraværstatistikken pr. 31. marts 2023 for OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering er udarbejdet.

Fraværssrapporterne indeholder afrapportering i forhold til de tre måltal:

- Antal sygefraværsdage pr. årsværk.
- Faktisk sygefravær i procent for 12 måneder.
- Andel uden sygefravær i procent.

Indstilling

Det indstilles at fraværstatistikken drøftes.

Sagens baggrund

De seneste 12 måneder ligger OmrådeMED Sundhed og Rehabiliterings sygefravær pr. 31. marts 2023 på 7,4%, hvilket er 0,8 procentpoint lavere i forhold til sygefraværet pr. 31. marts 2022.

Specifikt for marts måned 2023 ligger sygefraværet på 7,6%, hvilket er 2,5 procentpoint lavere end marts måned 2022 og 0,1 procentpoint højere end februar måned 2023.

Det registrerede fravær svarer til ca. 49,3 fraværsårsværk for OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering.

Andelen uden sygefravær er pr. 31. marts 2023 på 18,0% og ligger dermed under måltallet på 30%. Andel uden sygefravær er steget med 0,8 procentpoint set i forhold til pr. 28. februar 2023.

Det samlede sygefravær for hele kommunen, set over de seneste 12 måneder, ligger pr. 31. marts 2023 på 5,6%, hvilket er 0,2 procentpoint lavere i forholdt til sygefraværet pr. 31. marts 2022.

Måltal:

Det kan konstateres, at måltallene "Sygefraværprocent", "Antal sygefraværsdage pr. årsværk" og "Andel uden sygefravær i procent" for OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering set over de seneste 12 måneder ikke er nået.

Fravær-rapport pr. 31. marts 2023	Sygefravær-procent		Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Andel uden sygefravær i procent	Estimeret lønudgift ved sygefravær
	Seneste 12 mdr.	Forrige 12 mdr.	Seneste 12 mdr.	Seneste 12 mdr.	Seneste 12 mdr.
OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering	Måltal		Måltal	Måltal	I hele kr.
	5,8 %		15,1 dage	30,0 %	
Sundhed og Rehabilitering	7,4 %	8,2 %	19,2 dage	18,0 %	22.402.689

Seneste 12 måneder: 1. april 2022 - 31. marts 2023.

Forrige 12 måneder: 1. april 2021 - 31. marts 2022.

Fravær vedrørende Covid-19 indgår i fraværssrapporterne i perioden 1. juli 2021 - 22. november 2021. Den særlige ordning for dagpengerefusion fra dag 1 var ikke gældende i denne periode og fravær vedrørende Covid-19 skulle

registreres som almindeligt sygdomsfravær. Dette for at få refusion ift. de almindelige refusionsregler for sygefravær. Det vurderes ikke, at Covid-19 fraværet har været så omfattende i denne periode.

Refusioner vedr. Covid-19 fravær er genindført i perioden 23. november 2021 - 28. februar 2022. Covid-19 fravær registreres af hensyn til de særlige refusionsregler på særlige koder i fraværssystemet. Pt. indgår de særlige fraværskoder ikke i rapporteringen af sygefraværsopgørelsen.

Der arbejdes på at få udarbejdet en særlig rapportering ift. Covid-19.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter, udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder, udgør ca. 22,4 mio. kr. for OmrådeMED Sundhed og Rehabiliterings medarbejdere.

Beløbet er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timeløn for den organisatoriske enhed gange de faktuelle fraværstimer.

Der er ikke medtaget udgifter til aflønning af vikarer.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

OmrådeMED vil gerne til næste møde have data, hvor fravær er sorteret i langtidsfravær og almindeligt fravær.

Punkt 12: Orientering

S2020-3849

Sagens kerne

Orientering til OmrådeMED:

- Orientering fra ledelsessiden.
- Orientering fra medarbejdersiden.
- Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Affaldssortering blev drøftet.

Punkt 13: Eventuelt

S2020-3849

Sagens kerne

-

Aktuel beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 09-05-2023

Intet under dette punkt.