

REFERAT Direktionen 2021 d. 24-11-2021

Mødedato Onsdag d. 24. november 2021 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Mødedeltagere Morten V. Pedersen, Gitte Clemmensen, Mogens Bak Hansen, Karsten Poulsen, Henrik Gregers Boesen, Vicki Møberg Torp

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Fraværsrapportering 31. oktober 2021 - Direktionen.....	4
Udmøntning af Budgetaftalen for 2022-2025.....	6
Ledelsesinformation - præsentation af platform.....	7
Forberedelse af Lederforum d. 7. december.....	8
Intro til politiske udvalg.....	9
Det Fælleskommunale Databehandler sekretariat.....	10
Genbesættelse af administrativ stilling i Børn og Unge.....	11
Oprettelse af to stillinger i Børn og Unge.....	12
Orientering.....	13
Lukket.....	14

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Fraværsrapportering 31. oktober 2021
Kl. 09.00 - 09.45	Udmøntning af Budgetaftalen for 2022-2025
Kl. 09.45 - 10.30	Ledelsesinformation - præsentation af platform
Kl. 10.30 - 11.00	Forberedelse af Lederforum den 7. december
Kl. 11.00 - 11.30	Intro til politiske udvalg
Kl. 11.30 - 11.45	Det Fælles Kommunale Databehandlersekretariaet
Kl. 11.45 - 11.55	Genbesættelse af administrativ stilling i Børn og Unge
Kl. 11.55 - 12.05	Oprettelse af to stillinger i Børn og Unge
Kl. 12.05 - 12.15	Orientering
Kl. 12.15 - 12.30	Lukket punkt - Evaluering af tværgående funktion

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Fraværsrapportering 31. oktober 2021 - Direktionen

S2021-16798

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. oktober 2021 er udarbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at fraværsstatistikken drøftes og

- hver direktør orienterer om, hvor der på baggrund af data, er behov for særlig opmærksomhed på sygefraværet?
- hvilke handlinger giver det anledning til at igangsætte?

Sagens baggrund

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 5,0 % for Nordfyns Kommune pr. 31. oktober 2021. Dermed ligger sygefraværet 0,1 procentpoint højere i forhold til 31. oktober 2020.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsoverblik), viser, at fraværet i oktober måned 2021 ligger 1,6 procentpoint højere i forhold til oktober måned 2020.

Det registrerede fravær svarer til ca. 89,5 fraværsårsværk for Nordfyns Kommune.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. oktober 2021 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 4,0 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. oktober 2021	Sygefraværsprocent		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.
HovedMED	Måltal		Måltal	Måltal	I hele kr.
	4,3 %		11,2 dage	33,0 %	
HovedMED	4,8 %	5,0 %	12,9 dage	37,0%	42.648.375

Seneste 12 måneder: 1. november 2020 - 31. oktober 2021

Forrige 12 måneder: 1. november 2019 - 31. oktober 2020

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % oktober måned 2020	Sygefraværs % oktober måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	7,3	6,0	9,6
Børn og Unge	3,5	4,2	4,4	5,3
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,0	4,4	4,4
Rådhusene	3,0	2,4	3,4	3,2

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked er sygefraværsprocenten fortsat stigende, når man sammenholder oktober måned 2021 med oktober måned 2020.

For OmrådeMED Børn og Unge er sygefraværsprocenten for oktober 2021 højere sammenholdt med oktober 2020.

For OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur er sygefraværsprocenten på samme niveau som i oktober måned 2021 sammenholdt med oktober måned 2020.

For OmrådeMed Rådhusene er sygefraværsprocenten for oktober 2021 lavere sammenholdt med oktober 2020.

Forklaring til sygefravær:

Sygefravær indeholder fraværskoderne "Sygdom", "Delvis sygdom", "Arbejdsskade", "Delvist Arbejdsskade", "Sygdom med § 56-aftale" og "Nedsat tjeneste".

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 42,9 mio. kr. for Nordfyns Kommunes personale.

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.

Beslutning

Direktionen drøftede fraværstatistikken med fokus på indsatser og sammenhæng til målrettede indsatser i Taskforce Fra Fravær til Nærvær.

Direktionen får en status på taskforcens arbejde på et kommende møde, ligesom HovedMED orienteres mundtligt.

Bilag

Fravær rapport - Hoved-MED - pr. 31. oktober 2021

Fravær rapport - Overblik - pr. 31. oktober 2021

Punkt 3: Udmøntning af Budgetaftalen for 2022-2025

S2021-15622

Sagens kerne

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2022, samt overslagsårene 2023-2025 bliver udmøntet efter hensigten, har administrationen udarbejdet et samlet dokument med henblik på beskrivelse af de enkelte elementer i aftalen, samt en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Indstilling

Administrationen ønsker en drøftelse og godkendelse af den planlagte udmøntning af budgetaftalen for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2022 har administrationen udarbejdet et samlet forslag til udmøntning af den politiske budgetaftale for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Dokumentet skal både ses som et arbejdsdokument for Nordfyns Kommunes organisation i forhold til, hvordan budgetaftalen konkret udmøntes, og et politisk dokument hvor det synliggøres, hvordan budgetaftalen rent faktisk udmøntes.

Endvidere vil de politiske udvalg på møderne i april samt september 2022, blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 beskrevet.

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Direktionen drøftede den planlagte udmøntning af budgetaftalen for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Materialet kvalificeres endeligt frem mod fagudvalgsmøderne i december. Deadline for endeligt materiale er mandag den 29. november 2021.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2022-2025

Punkt 4: Ledelsesinformation - præsentation af platform

S2021-12645

Sagens kerne

Med ønske om at styrke den datainformerede ledelse i Nordfyns Kommune vil platformen for ledelsesinformation fremover bruges som fælles datakilde. Platformen gennemgås med henblik på at præsentere og drøfte mulighederne.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen får en orientering om og drøfter muligheder for og tilretninger af platformen for ledelsesinformation, og hvordan den skal anvendes.

Sagens baggrund

I Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 er effektbaseret og datainformeret styring et gennemgående tema. På direktionens strategiske møder er der udtrykt ønske om bedre muligheder for at se ind i data på de enkelte ledelsesområder. På denne baggrund har stabene arbejdet med Ledelsesinformationsplatformen med henblik på at sikre konsistent og relevant datapræsentation.

Direktionen får en præsentation af mulighederne på ledelsesinformationsplatformen generelt, samt et særligt fokus på data og muligheder indenfor "Rekruttering og fastholdelse". Direktionen drøfter også, hvordan platformen skal anvendes i organisationen.

Under punktet deltager økonomisk konsulent Keld Kjeldsmark, organisationskonsulent Ditte Clément og Leder af Budget og Regnskab Ole Vett.

Økonomiske oplysninger

Punktet har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen fik en præsentation af den nyeste udvikling af platformen for ledelsesinformation, som anvendes i den overordnede økonomi- og effektstyring og den daglige prioritering og ledelsesopfølgning.

Direktionen gav input til forbedringer, herunder at der under strategisk fokus skal indarbejdes effektfokus i forhold til de valgte effektmål i Organisationens Strategi og Udviklingsplan. Der ønskes også på længere sigt mulighed for adgang via App.

Økonomisk konsulent Keld Kjeldsmark, organisationskonsulent Ditte Clément og Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Punkt 5: Forberedelse af Lederforum d. 7. december

S2021-835

Sagens kerne

Programmet for det kommende møde i Lederforum drøftes i direktionen med henblik på at skabe de bedste rammer for et givtigt møde.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen kvalificerer skitse til program for Lederforum d. 7. december.

Sagens baggrund

Lederforum mødes for sidste gang i 2021 d. 7. december.

På Lederforum i august blev det aftalt, at vi på dette møde skulle samle op på de projekter, som grupperne har arbejdet videre med siden Lederforumseminaret i juni.

Forslag til overskrifter på mødet:

- Tilbage melding fra projekterne:
 - Som aftalt skal vi samle op på de projekter, som grupperne har arbejdet med siden Lederforumseminaret i juni.
- Kernefortælling om Nordfyns Kommune som arbejdsplads:
 - I Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 er der formuleret følgende handling under rekruttering og fastholdelse: "Udvikle en samlet branding profil for Nordfyns Kommune som attraktiv arbejdsplads". Direktionen har også kaldt dette for "Kernefortælling". Lederforum engageres i drøftelsen af, hvordan vi bedst griber dette an, og hvilke forventninger vi har til denne handling.
- Ledelsesinformation:
 - På baggrund af direktionens ønske om bedre muligheder for at se ind i data på det enkelte ledelsesområde, har stabene har arbejdet videre med Ledelsesinformationsplatformen. Lederforum introduceres til mulighederne på denne platform. Lederforum inviteres til at komme med ønsker til den videre udvikling af platformen, samt dele erfaringer med hvordan ledelsesinformation kan bruges.

Under dette punkt deltager Ditte Clément med henblik på at arbejde videre med direktionens input til programmet.

Økonomiske oplysninger

Punktet har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede forslag til program for Lederforum den 7. december 2021 med følgende bemærkninger:

- Tilbage melding fra prøvehandlingerne med fokus på 2-3, der er godt i gang, og læring af prøvehandlingerne i grupperne
- Input til prioritering af puljen i Budget 2022 til rekruttering og fastholdelse (med afsæt i oplæg fra Ledelsesugen)
- Opsamling efter kommunalvalget og introduktion til ny Kommunalbestyrelse og politiske udvalg
- Kernefortælling afventer en nærmere defineret ramme for formål og tilgang med afsæt i branding-kernefortællingen
- Ledelsesinformation afventer til senere

Punkt 6: Intro til politiske udvalg

S2020-59659

Sagens kerne

Den kommende Kommunalbestyrelse og de politiske udvalg skal sikres en god start vha. et introduktionsforløb.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktørerne præsenterer model for intro til politiske udvalg (temaer og afviklingsform) og koordinerer den foreløbige planlægning af introduktionsforløb for fagudvalg og Økonomiudvalg.

Sagens baggrund

På direktionens møde den 27. oktober 2021 aftalte direktionen som opfølgning på en drøftelse af introduktion til ny Kommunalbestyrelse (jf. bilag), at følge op med en koordinering af de enkelte chefgrupperes planlægning af introduktion til fagudvalg og Økonomiudvalg. Den fælles form for introduktionen er café-møder, der afholdes i relation til de ordinære møder i første kvartal 2022.

Koordineringen skal sikre rød tråd mellem den fælles og den fagudvalgsspecifikke introduktion.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forlagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede model for intro til de politiske udvalg og koordinerede planlægning af introduktionsforløb for hhv. fagudvalg og Økonomiudvalg med fokus på temaer og formulering af udvalgets mærkesager i den kommende periode.

Bilag

Introduktionsforløb ny KB KV21 revideret oktober 2021

Punkt 7: Det Fælleskommunale Databehandler sekretariat

S2021-746

Sagens kerne

43 kommuner og KL samarbejder i partnerskab om informationssikkerhed, for at finde løsninger og udnytte hinandens kompetencer i indsatsen for informationssikkerhed i kommunerne. Partnerskabet har udarbejdet vedlagte oplæg til samarbejde om databehandleraftaler.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde efter behandling i Informationssikkerhedsudvalget.

Bilag

Bilag 2.5 Retningslinier for foreningens risikovurderinger 18.10.2021

Aftale om delegation af opgaver databehandleraftaler 27.10.2021

Bilag 3.1.5 Udtræk fra Kitos_ IT systemer som 20 eller flere kommuner anvender 13102021

Bilag 3.1.5 Alfabetisk Udtræk fra Kitos_ IT systemer som 20 eller flere kommuner anvender 13102021

Dataretlige overvejelser ved fælles tilsyn med databehandlere oktober 2021

DBS Budget Fase 1 2022 og Fase 2 2023 oktober 2021

Bilag 3.2.7 Oversigt over opgaver, roller og ansvar oktober 2021

Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS) (002)

Indbydelse til Det fælleskommunale Databehandlersekretariat

Medlemmer af Partnerskab om informationssikkerhed 1. oktober 2020

Vedtægter udkast for DBS 27.10.21

Punkt 8: Genbesættelse af administrativ stilling i Børn og Unge

S2021-14324

Sagens kerne

Børn og Unge ønsker genbesættelse af stilling som administrativ medarbejder i Pladsanvisningen.

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at:

- stillingen besættes pr. 1. januar 2022.

Sagens baggrund

Den ene af de to medarbejdere i pladsanvisningen har opsagt sin stilling med udgangen af september måned 2021. Stillingen ønskes genbesat pr. 1. januar 2022, for at sikre den fortsatte drift af området.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 2021 27-10-2021 - 09:00

Beslutningen blev udsat til senere.

Beslutning på møde Direktionen 2021 29-09-2021 - 08:30

Punktet blev udskudt til direktionsmødet den 27. oktober.

Punkt 9: Oprettelse af to stillinger i Børn og Unge

S2021-14324

Sagens kerne

Børn og Unge ønsker at oprette to stillinger til en dataenhed der skal udarbejde kvalificeret, dataunderstøttet ledelsesinformation i Børn og Unge.

Indstilling

Børn og Unge indstiller:

- at stillingerne besættes pr. 1. februar 2022.

Sagens baggrund

De to stillinger ønskes oprettet med det formål at opkvalificere arbejdet med dataunderstøttet ledelsesinformation, og derigennem sikre tæt og systematisk overblik over økonomien for området og understøtte budgetoverholdelse.

Økonomiske oplysninger

Finansiering af de to stillinger sker indenfor rammen. Stillingerne finansieres dels på konto 6 ved nedlæggelse af anden stilling og dels på konto 3.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Kopi af ÅRSKALENDER 2021 TIL ALLE POLITISKE UDVALG - til direktionen 24. november

Punkt 11: Lukket

S2021-9324