

# REFERAT Direktionen 2021 d. 24-03-2021

**Mødedato** Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 08:30

**Mødested** Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Program for møde i Lederforum d. 14. april.....	4
Status Covid-19.....	5
Budgetstrategi 2022 og den videre planlægning.....	6
Fraværsrapportering pr. 28. februar 2021 - Direktionen.....	7
Tværkommunalt samarbejde.....	10
Genbesættelse af stilling som administrativ medarbejder i Børn og Unge.....	12
Genbesættelse af stillinger som sagsbehandler i Familieafdelingen.....	13
Forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet.....	14
Orientering.....	15

## Punkt 1: Tidsplan

S2020-59392

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Program for møde i Lederforum
Kl. 09.00 - 09.30	Status Covid-19 (krisestabens møde)
Kl. 09.30 - 10.30	Budgetstrategi
Kl. 10.30 - 10.45	Fraværsrapportering
Kl. 10.45 - 11.15	Tværkommunalt samarbejde
Kl. 11.15 - 11.25	Genbesættelse af stilling i Børn og Unge
Kl. 11.25 - 11.35	Genbesættelse af stillinger i Familieafdelingen
Kl. 11.35 - 11.50	Forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet
Kl. 11.50 - 12.00	Orientering

### Beslutning

Tidsplanen blev justeret, da Marselisborg deltog i mødet fra 10.30-11.00.

## Punkt 2: Program for møde i Lederforum d. 14. april

S2021-735

### Sagens kerne

Programmet for møde i Lederforum d. 14. april 2021 fremlægges til drøftelse og kvalificering i direktionen med henblik på at udnytte tiden bedst muligt ud fra strategisk prioritering.

### Indstilling

Direktionen drøfter og kvalificerer program for møde i Lederforum d. 14. april 2021, kl. 8.30-13.

### Sagens baggrund

Stabene har følgende forslag til punkter til dagsordenen for møde i Lederforum d. 14. april 2021:

Budget 2022:

- Orientering om ny procedure, jf. budgetstrategi og hvad det kommer til at betyde
  - Budgetstrategi + præsentationsmateriale kan evt. udsendes som bilag til dagsordenen
- Drøftelse af politisk retning, jf. forårsseminar
- Drøftelse af hvad ovenstående betyder ledelsesmæssigt

Skal Lederforum drøfte mulige bidrag til sparekatalog?

Samskabt Styring:

- Orientering om samskabt styring som metode til at skabe Mindre Bøvl - Mere Mening
  - Herunder formål, projektorganisering, den ledelsesmæssige rolle og forpligtelse
  - Evt oplæg v. Fremfærd
- På baggrund af en milepælsplan for arbejdet med udrulning af Samskabt Styring, der forelægges for direktionen d. 7. april, drøfter Lederforum hvordan de kan bidrage aktivt til samskabt styring

Optakt til Lederforumseminar d. 7.-8. juni 2021

- Præsentation af temaet, som igen i år er Organisationens Strategi- og Udviklingsplan, med fokus på implementering
- Orientering om webinar forud for seminaret, samt evt. hjemmeopgave
- Drøftelse af hvilke ønsker Lederforum har til seminaret

### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### Lovgrundlag

Intet.

### Beslutning

Direktionen drøftede forslag til program til møde i Lederforum den 14. april med følgende bemærkninger:

- Der skal bruges noget tid på at drøfte velfærdsudfordringerne, og hvordan vi kan bidrage til at løse dem, og hvordan de kan påvirke det i deres dagligdag med særligt fokus på arbejdsfællesskabet. Der tages afsæt i data, og hvad vi allerede gør i dag, herunder også rammerne for ansatte på særlige vilkår.
- Budget (dog ikke fokus på sparekatalog).
- Covid-19 - status.
- Optakt til Lederforumseminar 7.-8. juni.

Direktionen godkender endeligt programforslag den 7. april 2021.

## **Punkt 3: Status Covid-19**

S2021-746

### **Sagens kerne**

Status på Covid-19 og møde i krisestaben.

### **Beslutning**

Krisestabens møde blev forberedt og afviklet.

## **Punkt 4: Budgetstrategi 2022 og den videre planlægning**

S2021-783

### **Sagens kerne**

Direktionen drøfter den fortløbende proces i forhold til tilblivelsen af Budget 2022.

Ole Vett deltager i mødet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter

- den sidste planlægning forud for forårsseminaret for Kommunalbestyrelsen
- dagsordenen til de kommende udvalgmøders drøftelser omkring Budget 2022
- den administrative tidsplan for budgetarbejdet med Budget 2022

### **Sagens baggrund**

Økonomiudvalget har godkendt budgetstrategien for Budget 2022 og det er vigtigt, at direktionen drøfter det videre arbejde med strategien.

Økonomi og Løn har oprettet Budgethåndbogen 2022 i Prepare, hvor alt relevant materiale vedr. budgettet er tilgængeligt. Såfremt der skulle mangle noget materiale, da send venligst det supplerende materiale til Ole Vett.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen gennemgik den sidste planlægning af kommunalbestyrelsens forårsseminar den 25. marts 2021.

Direktionen drøftede dagsordenen om Budget 2022 til de kommende udvalgmøder. Økonomi og Løn udarbejder udkast, som rundsendes til direktionen til kommentering.

Direktionen drøftede den administrative tidsplan for budgetarbejdet med Budget 2022 med følgende bemærkninger:

- Der ønskes yderligere et møde i uge 17 på børn- og ungeområdet. Mødet den 3. maj kan med fordel fremrykkes, så der sikres tilstrækkelig tid til forberedelse.
- Budgetopfølgning i direktionen den 28. april.
- Næste opfølgning på planlægningen i direktionen den 7. april 2021.

## Punkt 5: Fraværsrapportering pr. 28. februar 2021 - Direktionen

S2021-4300

### Sagens kerne

Fraværs statistikken pr. 28. februar 2021 er udarbejdet.

På HovedMED d. 23. marts er der afrapportering omkring målrettede indsatser v. Zugbeyde Barut Akbulut. Status herfor drøftes ligeledes.

### 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?
- opsamling fra mødet i HovedMED og orienteringen omkring målrettede indsatser.

### Sagens baggrund

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 4,7 % for Nordfyns Kommune pr. 28. februar 2021. Dermed ligger sygefraværet 0,5 procentpoint lavere i forhold til 28. februar 2020.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsoverblik), viser, at fraværet i februar 2021 ligger noget lavere i forhold til februar 2020.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 28. februar 2021 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 7,4 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværs-rapport pr. 28. feb. 2021	Sygefraværs—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.
HovedMED	Måltal		Måltal	Måltal	I hele kr.
	4,3 %		11,2 dage	33,0 %	
HovedMED	4,7 %	5,2 %	12,2 dage	40,4%	37.676.412

Seneste 12 måneder: 1. marts 2020 – 28. februar 2021

Forrige 12 måneder: 1. marts 2019 – 28. februar 2020

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % januar måned 2020	Sygefraværs % januar måned 2021
Social og	5,8	6,5	7,1	7,4

Arbejdsmarked				
Børn og Unge	3,5	4,1	4,8	3,2
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,6	3,2	4,8
Rådhusene	3,0	2,9	4,4	2,0

For OmrådeMED Børn og Unge samt Rådhusene er der en faldende tendens i sygefraværsprocenten, når man sammenholder februar måned 2020 med februar måned 2021.

OmrådeMED Rådhusenes måltal for "Sygefravær i % seneste 12 måneder" er opnået pr. 28. februar 2021.

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked samt Teknik, Erhverv og Kultur er der en stigende tendens i sygefraværsprocenten, når man sammenholder februar måned 2020 med februar måned 2021.

Forklaring til søjlediagram og tabeller i de vedhæftede fraværsrapporter:

Søjlediagrammet viser udviklingen i sygefraværsprocenten måned for måned sammenlignet med samme måned året før.

Tabell 1 viser sygefraværsprocenten de seneste 12 måneder sammenlignet med de forrige 12 måneder, altså et interval på 2 år, samt "Andel uden sygefravær".

Tabel 2 viser sygefraværet de seneste 12 måneder opdelt på perioder samt den estimerede lønudgift i forbindelse med sygefraværet.

### Datagrundlag for rapporterne

Ansættelsesforhold:

Ansatte på månedsløn forud- og bagud, herunder vikarer på månedsløn.

Rapporten omfatter ikke folkevalgte, personer i løntilskud og ansatte under serviceloven. Ligeledes er timelønnet personale udeladt af rapporten.

Sygefravær:

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

Covid-19 fravær indgår ikke i oversigten pga. særlig registreringsmetode. Det vedhæftede bilag viser, at i perioden marts 2020 til februar 2021 er der registreret, at der i alt har været 2.733 Covid-19 fraværsdage. Den estimerede lønudgift er på ca. 4,0 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 1,9 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 2,1 mio. kr. Økonomi og Løn er fortsat i dialog med institutionerne for at sikre korrekt registrering af Covid-19 fravær.

### **Økonomiske oplysninger**

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 37,7 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**

Punktet blev udsat til næste møde i direktionen den 14. april 2021 med opdaterede data og særligt fokus på effekt af de målrettede indsatser.

## **Bilag**

Fraværsrapportering 2021 Tjekliste - pr. 15.03.2021

Fraværsrapport Covid-19 01.03.2020 - 28.02.2021

Fraværsrapport - Overblik - pr. 28. februar 2021

Fraværsrapport - Hoved-MED - pr. 28. februar 2021

Fraværsrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 28. februar 2021

Fraværsrapport - Område-MED Rådhusene - pr. 28. februar 2021

Fraværsrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 28. februar 2021

Fraværsrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 28. februar 2021

## Punkt 6: Tværkommunalt samarbejde

S2021-835

### Sagens kerne

Tværkommunalt samarbejde med Allerød Kommune og Marselisborg Consulting.

### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har forelagt investeringscases og tiltag og deltaget i scopingmøde med Marselisborg Consulting.

Indsigterne er præsenteret for Økonomiudvalget i Allerød Kommune. Oplægget her fra er bilagt punktet, samt en bruttooversigt over investeringscases og tiltag i Nordfyns Kommune såvel som i de øvrige casekommuner og Allerød Kommune.

Allerød Kommune har besluttet, at de ønsker at arbejde videre med casen om optimering af vagtplanlægningen på ældreområdet, herunder hvordan man f.eks. kan arbejde med bedre udnyttelse af overenskomster, evt. implementere nyt IT-system samt skabe gennemsigtighed i f.eks. udgifter til mer-/overarbejde og eksterne vikarer.

### Økonomiske oplysninger

-

### Lovgrundlag

-

### Beslutning

Direktionen fik et oplæg af Marselisborg om investeringsstrategier til løsning af velfærdsudfordringer baseret på erfaringer fra andre kommuner.

Marselisborg fremhævede følgende:

- Næsten udelukkende positive resultater af investeringer hviler på ikke-systematisk opfølgning. Derfor er forventningsafstemning med politikerne om opfølgning og evaluering baseret på skriftlige redegørelser vigtigt.
- Investerings tiltag og metode fra f.eks. arbejdsmarkedsområdet kan med fordel gentages på andre områder.
- Investeringsstrategier er mest relevante på områder med lav kompleksitet og stort økonomisk potentiale.
- Anbefaling: at gå fra investering i årsværk til investering i kompetencer på beskæftigelsesområdet.
- Anbefaling; Kontraktforhandling på børn- og ungeområdet og voksenområdet.
- Anbefaling: Gruppetilbud for børn og unge i målgruppen for skoledagsbehandling.
- Anbefaling: Business cases på den enkelte borger på ældreområdet og øget brug af velfærdsteknologi.
- Anbefaling: Digitale kurser for medarbejdere, f.eks. hygiejne.
- Anbefaling: Præcisering af definition af effektivisering, investering og servicereduktioner.
- Anbefaling: Forberede og beskrive investeringscases og sikre opfølgning.
- Anbefaling: Investering kan øge kvalitet, spare penge eller bevare status quo.
- Anbefaling: Investering der hvor muligheden og potentialet er størst. Dvs. færre og bedre investeringer.

Drøftelsen genoptages i direktionen og Strategisk Chefforum på et senere tidspunkt.

### Beslutning på møde Direktionen 2021 17-03-2021 - 09:30

Punktet blev udskudt til kommende direktionsmøde.

### Beslutning på møde Direktionen 2021 10-03-2021 - 09:30

Direktionen drøftede den videre proces for det tværkommunale samarbejde om effektivisering via investeringer. Drøftelsen genoptages på direktionens næste møde med afsæt i materiale og analyse fra Marselisborg.

### Bilag

Oplæg til økonomiudvalgsmøde i Allerød - Analyse af investeringscases

Oversigt over investeringscases og tiltag fra alle kommuner - Analyse af investeringscases

## **Punkt 7: Genbesættelse af stilling som administrativ medarbejder i Børn og Unge**

S2021-4703

### **Sagens kerne**

I Børn og Unge er der en vakant stilling som administrativ medarbejder. Stillingen er aktuelt besat med midlertidig ansættelse. Den midlertidige ansættelse udløber ved udgangen af juni måned. Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2021.

### **Indstilling**

Børn og Unge indstiller,

- at stillingen besættes pr. 1. juli 2021.

### **Sagens baggrund**

I Børn og Unge er der en vakant stilling som administrativ medarbejder. Stillingen varetager bl.a. administrative funktioner i forhold til underretninger, STU, FGU samt kommunens særlige anbringelsesudvalg. I stillingen er ligeledes indeholdt opgaver omkring hjemmeside, superbrugerfunktioner og digital ambassadør.

Stillingen har i en periode været bemandet med midlertidige ansættelser. Stillingen ønskes besat permanent pr. 1. juli 2021.

Varetagelse af funktionen er afgørende for den daglige drift af Familieområdet.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 8: Genbesættelse af stillinger som sagsbehandler i Familieafdelingen**

S2021-4703

### **Sagens kerne**

I Familieafdelingen er der to sagsbehandlere der har opsagt deres stillinger, der er to sagsbehandlere der skal på barsel og der er en vakant stilling grundet dødsfald. De konkrete stillinger relaterer sig til både eksternt finansierede projekter og afdelingens grundbudget.

Familieafdelingen ønsker stillingerne besat snarest grundet det aktuelle sags- og arbejdspress.

### **Indstilling**

Børn og Familie indstiller,

- at 4 af de 5 stillinger genbesættes.
- at den sidste stilling nedlægges med henvisning til Direktionens beslutning om at reducere konto 6 i Familieafdelingen med ½ stilling i 2021 og yderligere ½ stilling i 2022.

### **Sagens baggrund**

I Familieafdelingen er der to sagsbehandlere der har opsagt deres stillinger, der er to sagsbehandlere der skal på barsel og der er en vakant stilling grundet dødsfald. De konkrete stillinger relaterer sig til både eksternt finansierede projekter og afdelingens grundbudget.

Børn og Familie indstiller, at den ene stilling ikke genbesættes grundet Direktionens beslutning om reduktion af Familieafdelingens konto 6 budget med ½ stilling i 2021 og yderligere ½ stilling i 2022. Herved er denne reduktion implementeret.

Familieafdelingen ønsker stillingerne besat snarest grundet det aktuelle sags- og arbejdspress.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 9: Forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet**

S2021-4871

### **Sagens kerne**

På baggrund af flere besøg fra Arbejdstilsynet i primo 2021, ønsker Direktionen at der arbejdes mere strategisk og systematisk med forberedelse af Arbejdstilsynets besøg. Der er udarbejdet en plan for hvordan dette igangsættes og implementeres i organisationen.

### **Indstilling**

Direktionen orienteres om planen for systematisk forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet.

### **Sagens baggrund**

Arbejdstilsynet har besøgt flere arbejdspladser i 2021, hvilket har medført et ønske om at sikre muligheden for en mere systematisk forberedelse af tilsynsbesøg ude på arbejdspladserne.

Strategi og Politik har udarbejdet følgende plan for indhold og implementering af den systematiske forberedelse.

- Den 16. april 2021 er der udarbejdet en guide til forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet. Den er udsendt til arbejdsmiljøorganisationen og lagt på intra. Guiden indeholder relevante emner som Arbejdstilsynet har interesse i, roller i forbindelse med besøg for lederen, AMR og medarbejderne, Gode råd til ledelsen og opmærksomhedspunkter til selve tilsynet.
- Der planlægges et møde med Arbejdstilsynet i september/oktober 2021, hvor fokus blandt andet er på samarbejde og forventninger til tilsynsbesøg.
- Guiden til forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet evalueres og justeres i juni 2021

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen kvitterede for planen for systematisk forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet, som dækker den ønskede indsats på baggrund af direktionens drøftelse den 17. marts 2021.

Direktionen ønskede, at der fremover tilkobles en HR-konsulent som tovholder på det systematiske arbejde, dialog med Arbejdstilsynet og inddragelse af MED på rådhusene.

## **Punkt 10: Orientering**

S2021-746

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget ønsker, at der afslutningsvis på alle udvalgmøder oplæses referat (eller alternativt efter hvert punkt), og at udvalgsmedlemmerne godkender referatet digitalt i Prepare. Det praktiseres fremover.

Nordfyns Kommune går sammen med fem øvrige fynske kommuner i fælles udbud om økonomi-, løn- og debitor-system.