

REFERAT Direktionen 2021 d. 28-04-2021

Mødedato Onsdag d. 28. april 2021 kl. 09:45

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022.....	4
Genåbning af rådhusene.....	5
Dagsorden til Strategisk Chefforum den 5. maj.....	6
Fraværsrapportering pr. 31. marts 2021 - Direktionen.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	10
Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Covid-19 udgifter.....	11
Budget 2022 - det videre arbejde.....	13
Orientering.....	14

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.45 - 10.05	Status på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
Kl. 10.05 - 10.30	Genåbning af rådhusene
Kl. 10.30 - 10.40	Dagsorden til Strategisk Chefforum den 5. maj
Kl. 10.40 - 10.50	Fraværsrapportering pr. 31. marts
Kl. 10.50 - 11.30	Budgetopfølgning pr. 31. marts
Kl. 11.30 - 12.00	Budgetopfølgning pr. 31. marts - Covid19 udgifter
Kl. 12.00 - 12.45	Budget 22 - det videre arbejde
Kl. 12.45 - 13.00	Orientering

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at mødet slutter kl. 12.

Punkt 2: Status på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022

S2021-5737

Sagens kerne

Direktionen gør status på arbejdet med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter hvor organisationen er i forhold til at nå effektmålene.

Det indstilles, at Direktionen drøfter hvordan input fra Lederforum kan bruges i det videre arbejde med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

Det indstilles, at Direktionen drøfter, hvordan Strategisk Chefforum forsætter arbejdet med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan i forbindelse med mødet d. 5. maj.

Sagens baggrund

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 udgør vores fælles plan for hvad vi skal lykkes med og arbejde frem mod, indtil udgangen af 2022.

Direktionen følger løbende op på hvordan det går med at nå de effektmål, som er sat i Organisationens Strategi- og Udviklingsplan. Dette gøres blandt andet med henblik på at prioritere og løbende sikre fælles kurs, koordinering og commitment, herunder sætte rammerne for hvordan Strategisk Chefforum og Lederforum engageres.

På mødet i Lederforum d. 14. april præsenterede direktionen de 5 velfærdsudfordringer, som også blev præsenteret på kommunalbestyrelsens forårsseminar. På baggrund af disse præsentationer drøftede Lederforum udfordringerne, med henblik på at give input til hvordan man på de enkelte områder kan bidrage til at lykkes. En sammenfatning af input fra Lederforum er vedlagt som bilag.

Strategisk Chefforum mødes d. 5. maj. På dette møde kunne drøftelserne fra Lederforum, og de input der kom heraf, danne grundlag for en drøftelse af følgende spørgsmål:

- Hvordan skaber vi rammerne for at der arbejdes videre med de gode ideer? Lokalt og på tværs.
- Hvilke prioriteringer vil det være gavnligt at være enige om i Strategisk Chefforum?

Økonomiske oplysninger

Punktet har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktørerne gav en status på, hvor organisationen er i forhold til at nå effektmålene.

Direktionen konstaterede, at der kan være behov for at revidere indikatorer ift. effektmålene, og at der skal arbejdes mere tværgående og helhedsorienteret med strategi- og udviklingsplanen i tråd med visionen. Det skal ske sammen med stabs- og fagchefer. Desuden skal der arbejdes mere systematisk med data til opfølgning på strategi- og udviklingsplanens effektmål og temaer.

Strategi og Politik udarbejder i samarbejde med direktionen en fælles opsamling på baggrund af direktionens status suppleret af data ift. indikatorerne, som bringes videre i drøftelser med Strategisk Chefforum (og ledelseskæden generelt) og til orientering i Økonomiudvalget.

Direktionen forberedte drøftelser til Strategisk Chefforum den 5. maj 2021, som skal have fokus på årshjulet for Organisationens Strategi- og Udviklingsplan og dens elementer, herunder også opsamling fra Lederforum 14. april 2021.

Bilag

Idékatalog til imødekommelse af de 5 velfærdsudfordringer fra Lederforum d. 14. april

Punkt 3: Genåbning af rådhusene

S2020-10717

Sagens kerne

I takt med at samfundet genåbner, vil der også ske yderligere genåbning af rådhusene.

OmrådeMED Rådhusene har på ekstraordinært møde den 27. april drøftet principper og rammer for tilbagevenden på henholdsvis kort sigt og lang sigt.

Direktionen skal følge op på drøftelsen i OmrådeMED Rådhusene.

På baggrund af direktionens drøftelser, sikrer Strategi og Politik udarbejdelse af udkast til fælles principper for genåbning på det administrative område i samarbejde med næstformanden i OmrådeMED Rådhusene.

John Jørgensen fra Strategi og Politik deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Kommunaldirektøren indledte punktet med orientering om drøftelser af genåbning i OmrådeMED Rådhusene. Direktionen drøftede genåbning med følgende bemærkninger:

- Der tages afsæt i den fleksible model og retningslinjer for adfærd i overensstemmelse med corona-restriktionerne - begge dele i en revideret udgave.
- Der prioriteres hurtig tilbagevenden i overensstemmelse med arbejdspladsens, kerneopgavens og den enkelte medarbejders behov. Det er den enkelte leder, der med afsæt i den fleksible model sætter de konkrete rammer på arbejdspladsen.
- Anledningen skal bruges til at skille sig af med uønskede arbejdsrutiner, som passer til den fremtidige opgaveløsning.
- Trio og sundhedsambassadører inddrages lokalt.
- Kantineordning genoptages efter sommerferien. Der er åbent for mødeforplejning til politiske møder og større møder/kursusaktiviteter frem til sommerferien.

Strategi og Politik udarbejder principper for tilbagevenden, jf. ovenstående (fleksibel model og retningslinjer).

Direktionen genoptager en drøftelse af behov ift. særligt de fysiske rammer på kommende direktionmøde, herunder finansiering.

Punkt 4: Dagsorden til Strategisk Chefforum den 5. maj

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til drøftelse.

Forslag til emner til dagsorden til møde i Strategisk Chefforum den 5. maj:

- Opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
- Digitaliseringsstrategi
- Genåbning af rådhusene
- Budget 2022 – udarbejdelse af sparekatalog
- Strategi for grønne indkøb
- ...

Beslutning

Direktionen forberedte Strategisk Chefforums møde den 5. maj 2021 og blev enige om følgende punkter:

- Samskabt styring - med deltagelse af projektgruppen
- Genåbning af rådhusene
- Opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan med fokus på, hvordan vi kan lykkes sammen (grupperarbejde)
- Covid-19 og rengøring (herunder godkendelse i ØK)
- Budget 2022 - udarbejdelse af sparekatalog
- Digitaliseringsstrategi (til orientering)

Stabene udarbejder dagsorden til mødet til udsendelse 29. april 2021.

Punkt 5: Fraværsrapportering pr. 31. marts 2021 - Direktionen

S2021-5815

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. marts 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 4,6 % for Nordfyns Kommune pr. 31. marts 2021. Dermed ligger sygefraværet 0,5 procentpoint lavere i forhold til 31. marts 2020.

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

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. marts 2021 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 8,8 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. marts 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	4,6 %	5,1 %	12,0 dage	41,8%	36.790.820

Seneste 12 måneder: 1. april 2020 – 31. marts 2021

Forrige 12 måneder: 1. april 2019 – 31. marts 2020

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % marts måned 2020	Sygefraværs % marts måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	6,3	8,3	6,1
Børn og Unge	3,5	4,0	3,9	3,4

Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,6	3,6	2,9
Rådhusene	3,0	2,7	3,5	2,0

For alle fire OmrådeMED er der en faldende tendens i sygefraværprocenten, når man sammenholder marts måned 2020 med marts måned 2021.

OmrådeMED Rådhusenes måltal for "Sygefravær i % seneste 12 måneder" er opnået pr. 31. marts 2021.

Forklaring til søjlediagram og tabeller i de vedhæftede fraværssrapporter:

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

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

Tabell 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 marts 2021 er der registreret, at der i alt har været 2.957 Covid-19 fraværsgange. Den estimerede lønudgift er på ca. 4,3 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 2,1 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 2,2 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. 36,8 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 fraværssrapporteringen pr. 31. marts 2021 og genoptager punktet på det kommende direktionensmøde.

Bilag

Fraværssrapportering 2021 Tjekliste - pr. 13.04.2021

Fraværssrapport Covid-19 for perioden 01.03.2020-31.03.2021

Fraværssrapport - Overblik - pr. 31. marts 2021

Fraværsrapport - Hoved-MED - pr. 31. marts 2021

Fraværsrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 31. marts 2021

Fraværsrapport - Område-MED Rådhusene - pr. 31. marts 2021

Fraværsrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 31. marts 2021

Fraværsrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 31. marts 2021

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

S2020-11321

Sagens kerne

Økonomi og Løn er sammen med fagcheferne igang med at færdiggøre budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

Et samlet overblik over budgetopfølgningen gennemgås på mødet.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- budgetopfølgningen på de enkelte direktørområder
- budgetopfølgningen og udfordringerne på Arbejdsmarkedsområdet
- sammenfatningen af budgetopfølgningen og indstillingerne til fagudvalgene

Sagens baggrund

Der er direktør og fagchefmøder mandag og tirsdag, hvor budgetopfølgningsmaterialet gennemgås og hvorefter det forventes, at materialet er færdigt.

KL afholder møde for økonomichefer d. 26/4, hvor det forventes, at der orienteres om forventninger til såvel midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet som til forventninger om kompensation ift. Covid-19.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.
Punktet genoptages på et ekstra direktionsmøde mandag den 3. maj.

Punkt 7: Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Covid-19 udgifter

S2020-56267

Sagens kerne

I forbindelse med budgetopfølgningen skal det drøftes, hvordan kommunens forventede udgifter som følge af Covid-19 indgår i budgetopfølgningen dels ift. forventede udgifter, dels ift. forventet kompensation.

Økonomi og Løn foretager indberetning om forventede Covid-19 udgifter. Direktionen drøfter principper for disse indberetninger.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- Principper for indberetning til KL
- Principper for udgifter der registreres på de særlige Covid-19 konti
- Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på de særlige Covid-19 konti

Sagens baggrund

Kommunen laver løbende indberetninger til KL omkring afholdte Covid-19 udgifter. Indberetningen vedr. regnskab 2020 er vedhæftet til orientering. Udgangspunktet for indberetninger har været de udgifter, der er afholdt på Covid-19 konti - dels på de særlige Covid-19 konti, dels decentralt hvor der ligeledes har været anvendt Covid-19 konti.

Indberetningen er foretaget ud fra afvejningen omkring mer- og mindreudgifter. KL har haft nedsat en ekspertgruppe, som har udarbejdet eksempler på i særdeleshed mindreudgifter som kommunerne er blevet opfordret til at have særlig opmærksomhed på.

Mindreudgifter i 2020	Område	Kommer igen
Efterslæb på efteruddannelse og kompetenceudvikling	Tværgående	Ja, formodentlig
Højere sygedagpengerefusion	Tværgående	Nej
Flere virtuelle møder og sparet kørselsgodtgørelse	Tværgående	Nej
Lavere udgifter til el, vand, varme, mad	Tværgående	Nej
Længere vakancer og evt. manglende genbesættelser af stillinger	Tværgående	Nej
Lavere vikarforbrug under nedlukning og nødpassning	Skole, dagtilbud	Nej
Aflyste aktiviteter på velfærdsområderne	Ældre	Nok ikke
Leveringsvanskeligheder it-udstyr	Tværgående	ja, i 2021
Udskudte projekter, der ikke er blevet igangsat	Tværgående	ja
Mindre ferieafvikling pga alle møder ind- færre vikarudgifter men mere merarbejde	Tværgående	ja i 2021

Ovenstående udgifter afholdes decentralt og indgår i budgetoverførslerne, som i forbindelse med regnskab 2020 var højere end forudsat. Nordfyns Kommune har d. 16. april modtaget anmodning fra KL og indberetning af forventede Covid-19 udgifter og brev fra KL vedlægges til orientering.

På de særlige Covid-19 konti under Økonomiudvalgets område registreres som udgangspunkt - udgifter som kommunen ikke ville have haft, hvis der ikke var Covid-19. Det drejer sig om følgende typer af udgifter:

- ekstra udgifter til bygninger som følge af Covid-19
- ekstra udgifter til rengøring som følge af Covid-19
- udgifter til håndtering af hjælpemidler
- udgifter til hjælpemidler der ikke leveres via KVIK lageret
- udgifter til isolationsfaciliteter
- udgifter til vaccinationer
- udgifter til testteam
- udgifter til it, der vedrører Covid-19

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Punktet blev udskudt til et ekstra direktionsmøde mandag den 3. maj.

Bilag

Foreløbige Covid-19 udgifter i 2021 - indberetning til KL

Punkt 8: Budget 2022 - det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Jf. tidsplanen for Budget 2022 skal direktionen drøfte aktivitetsforudsætninger for Budget 2022. Materialet udsendes pr. mail mandag.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- aktivitetsforudsætningerne for Budget 2022
- proces for udarbejdelse af et sparekatalog

Sagens baggrund

Jfr. tidsplanen for Budget 2022 skal aktivitetsforudsætninger for Budget 2022 drøftes på fagudvalgsmøderne i maj.

Direktionen kvalitetssikrer og drøfter aktivitetsforudsætningerne for Budget 2022 - 2025.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Punktet blev udskudt til et ekstra direktionsmøde mandag den 3. maj.

Punkt 9: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg

Beslutning

Punktet udskydes til ekstra direktionsmøde den 3. maj 2021.

Bilag

Kopi af årskalender til direktionen 28. april