

REFERAT Direktionen 2022 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 08:30

Mødested Nordfyns Musikskole, Søndersø

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Besøg på Musikskolen.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni - drøftelse af foreløbig status.....	5
Budget 2023 og det videre arbejde.....	6
Fraværsrapportering pr. 31.07.2022 - Direktionen.....	7
Orientering.....	9

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.30	Dialog med Musikskolen
Kl. 09.30 - 10.30	Budgetopfølgning pr. 30. juni
Kl. 10.30 - 11.30	Budget 2023 og det videre arbejde
Kl. 11.30 - 11.45	Fraværsrapportering pr. 31. juli
Kl. 11.45 - 12.15	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Besøg på Musikskolen

S2021-18720

Sagens kerne

Direktionen besøger Musikskolen.

Dagens direktionsmøde indledes med fælles morgenbrød og dialog med repræsentanter fra Musikskolen.

Beslutning

Direktionen besøgte Nordfyns Musikskole og havde en dialog med musikskolens ledelse og MED-udvalg med fokus på musikskolens kerneopgave, ledelse, successer og udfordringer.

Besøget sluttede med en rundvisning på musikskolen.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni - drøftelse af foreløbig status

S2021-15019

Sagens kerne

I samarbejde med fagområderne er Økonomi og Løn i gang med at færdiggøre budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Materialet gennemgås på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter følgende:

- direktionen godkender indstilling til Økonomiudvalget omkring finansiering af midtvejsreguleringen
- foreløbig drøftelse af budgetopfølgningen for fagudvalgene drøftes
 - Arbejdsmarkedsudvalget
 - Social- og Sundhedsudvalget
 - Børne- og Ungeudvalget
 - Teknik- og Miljøudvalget
 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
 - Økonomiudvalget

Sagens baggrund

I samarbejde med fagområderne er Økonomi og Løn igang med at færdiggøre budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Ved budgetopfølgningen indgår midtvejsreguleringen, som gennemgås med henblik på at drøfte finansieringen af midtvejsreguleringen.

Drøftelse af de foreløbige budgetopfølgninger for fagudvalgene.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni vil indgå i budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen d. 1. september 2022 og vil herefter være på fagudvalgenes dagsordener i september.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af midtvejsreguleringen og konsekvenser for Budget 2022.

Direktionen forberedte Økonomiudvalgets behandling af midtvejsregulering og opfølgning på Budget 2022.

Økonomioversigten dagsordensættes på kommende møde i direktionen.

Punkt 4: Budget 2023 og det videre arbejde

S2022-27422

Sagens kerne

Direktionen drøfter det videre arbejde med Budget 2023.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- program og rollefordeling på budgetseminaret d. 1. september 2022
- forslag til program for borgermøde d. 6. september 2022

Sagens baggrund

Budgettet for 2023 er i høring og direktionen drøfter planlægningen af det videre arbejde.

- program og rollefordeling på budgetseminaret d. 1. september 2022
- program for borgermøde d. 6. september 2022

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede det videre arbejde med Budget 2023 med fokus på temaer, program og rollefordeling på budgetseminaret den 1. sep. 2022 og borgermøde den 6. sep. 2022.

Økonomi og Løn udarbejder udkast til program, som rundsendes til kvalificering og forberedelse i direktionen.

Punkt 5: Fraværsrapportering pr. 31.07.2022 - Direktionen

S2022-34266

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31.07.2022 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 5,6 % for Nordfyns Kommune pr. 31. juli 2022. Dermed ligger sygefraværet 0,8 procentpoint højere i forhold til 31.juli 2021.

Det registrerede fravær svarer til ca. 101,5 fraværsårsværk for Nordfyns Kommune.

Fraværsrapport pr.	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.
Måltal	4,3 %		11,2 dage	33,0 %	
HovedMED	5,6 %	4,8 %	14,4 dage	26,9 %	49.585.909 kr.

Seneste 12 måneder: 1 august 2021 - 31. juli 2022

Forrige 12 måneder: 1. august 2020 - 31. maj 2021

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % juli måned 2022	Sygefraværs % juli måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	7,9	5,5	6,6
Børn og Unge	3,5	5,0	2,1	2,6
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,0	2,1	0,8
Rådhusene	3,0	3,1	1,8	1,5

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked er sygefraværsprocenten lavere, når man sammenholder juli måned 2022 med juli måned 2021.

For OmrådeMED Børn og Unge er sygefraværsprocenten for juli måned 2022 lavere sammenholdt med juli måned 2021.

For OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur er sygefraværsprocenten for juli måned 2022 højere sammenholdt med juli måned 2021.

For OmrådeMed Rådhusene er sygefraværsprocenten for juli måned 2022 højere sammenholdt med juli måned 2021.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 49,2 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

-

Beslutning

Direktionen drøftede sygefraværstatistikken.

Bilag

Fravær rapport - Hoved-MED - pr. 31. juli 2022

Fravær rapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 31. juli 2022

Fravær rapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 31. juli 2022

Fravær rapport - Område-MED Rådhusene - pr. 31. juli 2022

Fravær rapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 31. juli 2022

Punkt 6: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.