

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 11:30

Mødested Skype

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på Corona - COVID19.....	4
Takstkataloget for 2021.....	5
Evaluering af budgetprocessen for 2021.....	6
Fraværsrapportering pr. 30. september 2020 - Direktionen.....	7
Principper for virtuelle møder i Nordfyns Kommune.....	9
Genbesættelse af administrativ medarbejder på affaldsområdet.....	10
Lukket.....	11
Ansøgning til DK2020.....	12
Orientering.....	13
Budget 2021 - administrationsområdet.....	14
Ledelse i Jobcenteret.....	15

Punkt 1: Tidsplan

S2018-26961

Sagens kerne

Tidsplan for direktionmødet:

Kl. 11.30 - 11.45	Status på Corona - COVID19
Kl. 11.45 - 12.15	Takstkataloget for 2021
Kl. 12.15 - 12.30	Evaluering af budgetprocessen for 2021
Kl. 12.30 - 12.45	Fraværsrapportering
Kl. 12.45 - 13.15	Principper for virtuelle møder
Kl. 13.15 - 13.20	Genbesættelse af medarbejder til affaldsområdet og faglig koordinator til bygherreteamet
Kl. 13.20 - 13.30	Ansøgning til DK2020
Kl. 13.30 - 13.35	Orientering
Kl. 13.25 - 14.00	Budget 2021 - administrationsområdet og
	Ledelse i Jobcenteret

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Status på Corona - COVID19

Sagens kerne

Forelægges til drøftelse.

Status på Corona - COVID19, og forberedelse af krisestabens møde.

Beslutning

Direktionen forberedte krisestabens møde med særligt fokus på bekendtgørelse om brug af mundbind.

Punkt 3: Takstkataloget for 2021

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 26. november 2020, godkende taksterne for 2021 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2021 orienteres fagudvalgene om fastsættelsen af taksterne for det kommende år på møderne i november 2020.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2021, samt overslagsårene 2022-2024 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2021.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2021 er de endelige takster, som vil være gældende for 2021, udarbejdet.

Endvidere er der til intern brug udarbejdet en oversigt med sammenligning af taksterne for 2020 og 2021, herunder angivelse af årsagsforklaring såfremt taksten i 2021 afviger mere end 5%.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2021.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.
Budgetstrategi 2021.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog 2021

SAMMENLIGNING AF TAKSTERNE FOR 2021 MED 2020 - Vedtaget Budget

Punkt 4: Evaluering af budgetprocessen for 2021

Sagens kerne

Forelægges til drøftelse.

Evaluering af budgetprocessen for 2021 - torsdag den 29. oktober 2020.

Beslutning

Punktet blev udskudt til det næstkommende direktionsmøde.

Bilag

Mail - Evaluering af budgetprocessen 2021

Punkt 5: Fraværsrapportering pr. 30. september 2020 - Direktionen

Sagens kerne

Fraværsstatistikken 30. september 2020 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

Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter

OmrådeMED	Mål	Status på måltal	Sygefraværs % 2019	Sygefraværs % 2020
Social og Arbejdsmarked	5,8	6,6	7,2	7,0
Børn og Unge	3,5	4,5	5,0	5,1
Teknik og Miljø	3,3	3,1	2,7	3,9
Rådhusene	3,0	3,7	4,4	4,4

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 5,0 % for Nordfyns Kommune pr. 30. september 2020.

Dermed ligger sygefraværet 0,5 procentpoint lavere i forhold til 30. september 2019.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsøverblik), viser, at fraværet i september 2020 ligger på samme niveau som i september 2019.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 30. september 2020. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. aug. 2020	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	5,0 %	5,5 %	13,2 dage	32,0%	41.308.706

Seneste 12 måneder: 1. august 2019 – 30. september 2020

Forrige 12 måneder: 1. august 2018 – 30. september 2019

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

Tabell 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. Der er vedhæftet oversigt over Covid-19 fravær som viser dels at alle ikke har registreret sygefraværet ens, dels at der er sket en kraftig stigning i fraværsdage i september måned. Økonomi og Løn er i dialog med institutionerne for at sikre korrekt registrering af Covid-19 fravær, og det ses i oversigten at flere er begyndt at registrere fraværet rigtigt.

Der har været afholdt møde i Task Force Fravær til nærvær den 22. september 2020. Referatet fra mødet, er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 41,3 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

Drøftet.

Bilag

Fraværssrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 30. september 2020

Fraværssrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 30. september 2020

Fraværssrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 30. september 2020

Fraværssrapport - Hoved-MED - pr. 30. september 2020

Fraværssrapport - Overblik - pr. 30. september 2020

Fraværssrapportering 2020 Tjekliste pr. 19.10.2020

Fraværssrapport Covid-19 - 01.03.2020 - 30.09.2020

Referat Task Force Fravær til nær 22. september 2020

Fraværssrapport - Område-MED Rådhusene - pr. 30. september 2020

Punkt 6: Principper for virtuelle møder i Nordfyns Kommune

Sagens kerne

Som følge af Covid-19 har vi for alvor taget hul på at afholde virtuelle møder i Nordfyns Kommune. Den praksis skal vi fortsætte, idet det giver nye muligheder for at mødes på tværs uden at skulle køre efter møder, ligesom det i nogle mødesammenhænge giver bedre og mere effektive møder.

Direktionen har efterspurgt principper for, hvordan vi fremover prioriterer og håndterer virtuelle møder, og hvordan vi afholder gode virtuelle møder.

Indstilling

Stabene indstiller, at direktionen drøfter og kvalificerer udkastet til principper for virtuelle møder i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næstkommende direktionsmøde.

Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 21-10-2020 - 08:30

Punktet blev udskudt til næste direktionsmøde den 28. okt. 2020.

Bilag

Principper for virtuelle møder i Nordfyns Kommune - udkast

Punkt 7: Genbesættelse af administrativ medarbejder på affaldsområdet

Sagens kerne

Affaldsmedarbejder i Natur & Miljø gik på efterløn pr. 31. august 2020. Stillingen ønskes genbesat.

Indstilling

Det indstilles, at stillingen genbesættes.

Sagens baggrund

Affaldsmedarbejder i Natur & Miljø gik på efterløn pr. 31. august 2020.

Affaldsområdet forventes, grundet regeringens klimaplan, at medføre væsentlig flere kommunale opgaver. Derudover understøtter genanvendelse af affald Kommunalbestyrelsens vision om CO2 neutralitet i 2030. Medarbejderen vil skulle understøtte opgaver i relation dertil. Alle affaldsopgaver løses i tæt samarbejde med Genbrug og Renovation samt andre relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. Det foreslås derfor at stillingen bibeholdes i sin nuværende form med affaldsområdet som bærende fagområde.

Da opgave porteføljen er svingende og alle fagområder dækkes af minimum to medarbejdere, vil stillingen også indbefatte andre opgaver. Stillingen er placeret i team Miljø som også arbejder med spildevand og klimatiltag, drikkevand, jordforurening og industrimiljø. Der er i stigende grad opgaver indenfor spildevand og regnvandsområdet, dels som følge af det generelle øget fokus på klimaudfordringer og dels som følge af at såvel vi som VCS indtænker kreative regnvandsløsninger i alle sammenhænge. Derfor skal den nye medarbejder også varetage opgaver indenfor klimaområdet.

Der er tale om 1 årsværk på affaldsområdet.

Økonomiske oplysninger

Stillingen er budgetlagt på kt. 6 med 512.440 kr. i Budget 2020.

Genbrug og Renovation betaler et årligt administrationsbidrag på 1,1 mio. kr. til dækning af andel af it-udgifter og ledelse m.m.

Lovgrundlag

Intet

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Ansøgning til DK2020

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Ansøgning DK2020

Bilag 1 - borgmesterbrev

Bilag 2a - Budget 2021 Klimavisionsmål (vedtaget 2020)

Bilag 2b - indikatorer og delmål (uddrag)

Bilag 2c - Opgørelse Nordfyn som geografisk område

Bilag 2d - Status og den grønne rejse

Bilag 2f - Strategisk ramme for Smart Green Society 2025 (vedtaget 2020)

Bilag 2e - Klimatilpasningsplan 2014

Bilag 2g - Handleplan for Kommunal Vognpark

Bilag 2h Ejendomsstrategi

Bilag 2i - Klimaregnskab for kommunens som virksomhed 2017 (vedtaget 2018)

Bilag 3a - Turen over til Æbelø

Bilag 3b - Bogense Gl. Havn

Bilag 3c - Bogense Kystdiger

Bilag 3d - Klimaprojektet ved Bogense Bybæk

Bilag 3e - Glavendrupstenen

Punkt 10: Orientering

S2018-26961

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Sexisme tages op som tema på kommende MED-møder.

Derudover tilrettelægges en proces, der skal give os fælles viden (og begreber) og et fælles sprog til dialogen, som inddrager både ledere og tillidsvalgte.

HovedMED inddrages hurtigt i processen, som med fordel kan inspireres af Vejle Kommune.

Direktionen får et oplæg til proces og kommunikation på mødet den 4. nov. 2020.

Økonomiudvalget har aftalt, at sexisme tænkes ind i proces for udarbejdelse af kodeks for den kommende kommunalbestyrelse 2022.

Punkt 11: Budget 2021 - administrationsområdet

S2020-11871

Sagens kerne

Direktionen drøfter udmøntningen af budget 2021 på administrationsområdet med henblik på den gode personaleplanlægning

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter den gode personaleplanlægning

Sagens baggrund

i forbindelse med budgetaftalen er der behov for at direktionen drøfter udmøntningen af budget 2021 med udgangspunkt i den gode personaleplanlægning.

I budgetaftalen 2021 er der følgende områder til drøftelse:

- hverdagseffektiviseringer på 876.000 kr. og udmøntning heraf
- reduktion på 1 stilling
- ikke udmøntet besparelse i budgetgrundlaget på 647.000 kr.
- centralisering af bogføring - projektbeskrivelse er under udarbejdelse
- investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet
- hverdagseffektiviseringer fra tidligere år som ikke er udmøntet.

Samlet status på administrationsområdet vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

Supplerende sagsfremstilling

Der er udarbejdet særskilt materiale, som er udsendt pr. mail fredag.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 21-10-2020 - 08:30

Direktionen drøftede udmøntningen af Budget 2021 på administrationsområdet med henblik på den gode personaleplanlægning. Direktører og fagchefer forbereder perspektiver på den gode personaleplanlægning til direktionsmødet den 28. okt. 2020.

Økonomi og Løn undersøger sammen med direktører og fagchefer, hvordan tidligere hverdagseffektiviseringer er udmøntet.

Økonomi og Løn forbereder materiale til direktionens opfølgende drøftelse på kommende direktionsmøde den 28. okt.

Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 07-10-2020 - 10:00

Direktionen drøftede den gode personaleplanlægning som afsæt for budgetreduktioner på konto 6.

Direktionen genoptager drøftelsen på det kommende direktionsmøde den 21. okt. 2020 med afsæt i uddybende materiale fra Økonomi og Løn.

Punkt 12: Ledelse i Jobcenteret

S2020-55797

Sagens kerne

Der ønskes en drøftelse af ledelsesspannet i Jobcenteret.

Indstilling

Det indstilles at sagen drøftes.

Sagens baggrund

Der gives en orientering på mødet. Vedhæftet er organisationsdiagram.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 21-10-2020 - 08:30

Punktet blev udskudt til kommende direktionsmøde og indgår i den samlede drøftelse af udmøntning af Budget 2021 med afsæt i den gode personaleplanlægning.

Bilag

2020 10 16 Organisationsdiagram jobcenteret