

REFERAT Direktionen 2021 d. 12-05-2021

Mødedato Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 08:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Whistleblowerdirektivet og nyt lovforslag.....	4
Indretning af lokaler og faciliteter, der understøtter de digitale møde- og samarbejdsformer.....	5
Status på Covid-19.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	7
Budget 2022 - det videre arbejde.....	8
Befolkningsprognose 2021.....	9
Fraværsrapportering pr. 31. marts 2021 - Direktionen.....	11
Genbesættelse af stilling som vejingeniør i Driftsafdelingen.....	14
Status på seniorhus / Bibliotek og Borgerservice.....	15
Resultat af Teknik, Erhverv og Kulturs årlige Erhvervsfremmeundersøgelse.....	17
Orientering.....	18

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.00 - 08.15	Whistleblowerdirektivet
Kl. 08.15 - 08.30	Indretning af lokaler og faciliteter
Kl. 08.30 - 09.00	Covid-19 - Krisestabens møde
Kl. 09.00 - 09.30	Budgetopfølgning pr. 31. marts
Kl. 09.30 - 10.10	Budget 2022 - det videre arbejde
Kl. 10.10 - 10.20	Befolkningsprognose 2021
Kl. 10.20 - 10.30	Fraværsmeldinger
Kl. 10.30 - 10.35	Genbesættelse af stilling som vejingeniør
Kl. 10.35 - 10.50	Status på seniorhus / Bibliotek og Borgerservice
Kl. 10.50 - 10.55	Resultat af erhvervsfremmeundersøgelse
Kl. 10.55 - 11.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Whistleblowerdirektivet og nyt lovforslag

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til drøftelse.

Chefjurist Rikke Kampp Lassen giver en status set fra Nordfyns Kommunes perspektiv.

Beslutning

Direktionen fik en orientering om whistleblowerdirektivet og nyt lovforslag.

Økonomiudvalget orienteres på næstkommende møde, og når lovforslaget er vedtaget, afklares de nærmere detaljer, herunder en evt. fælleskommunal tilgang.

Chefjurist Rikke Kampp Lassen deltog under punktet.

Bilag

Notat vedr. whistleblowerordning

Punkt 3: Indretning af lokaler og faciliteter, der understøtter de digitale møde- og samarbejdsformer

S2021-835

Sagens kerne

På Otterup Rådhus har der på møder i TRIO-grupper, arbejdsmiljøgruppe og på et fællesmøde med rådhusets medarbejdere været et ønske om, at der blev lavet nogle fysiske forbedringer og tiltag som understøtter den øgede brug af digitale møder. Ønskerne er helt i tråd med det arbejde, Direktionen og Strategisk Chefforum allerede har sat fokus på.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

På Otterup Rådhus sidder en stor gruppe af medarbejdere i storrumskontorer. Det betyder for de medarbejdere, at det er vanskeligt at deltage i webinarer og digitale møder uden at forstyrre kollegerne. Derfor rykker de typisk ind i andre rum. Det ender typisk med at blive i mødelokaler, hvilket presser mødefaciliteterne. Børn og Unge og Teknik, Erhverv og Kultur har et meget stort mødeflow.

Selv mindre fysiske forbedringer vil kunne understøtte de digitale samarbejdsformer markant. Konkret på Otterup Rådhus kan det eksempelvis være;

- Indretning af "indhakket" i forkontoret til et digitalt møderum (2 pladser)
- 4 digitale mødebokse placeret i gangarealer eller lign(1 person)
- Indretning af ét mødelokale til 2-3 digitale mødelokaler med plads til 1-4 personer.

Opgaven på de to andre rådhus er analog til de drøftelser, som der har været på Otterup Rådhus.

Derfor er formålet med nærværende sag ikke, at Direktionen nu tager konkret stilling til ovenstående forslag, men at Direktionen godkender de nærmere muligheder undersøgt. Fx prisen for sådanne forbedringer, så der er et mere konkret eksempel på, hvad sådanne forbedringer koster.

Herefter vil Direktionen have et bedre grundlag for at udarbejde en plan for alle tre rådhus samt inspirere de decentrale institutioner til at arbejde med tilsvarende projekter.

Eksemplet kunne endvidere bruges til at danne grundlag for kommende byggeprojekter, så der i nye projekter også tænkes digitale samarbejdsformer ind.????

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede indretning af lokaler og faciliteter, der understøtter de digitale møde- og samarbejdsformer. Drøftelsen genoptages på et kommende møde med afsæt i et genbesøg af principper for den fleksible arbejdsplads, herunder fokus på indretning og kultur og med en vurdering af finansiering.

Desuden skal der fokus på de fysiske forhold for de medarbejdere, der har taget digitale møder i brug i mødet med borgerne på en helt anden måde end tidligere.

Strategi og Politik er tovholder på opgaven sammen med Teknik, Erhverv og Kultur. Direktionen godkender et oplæg, som kvalificeres i MED.

Punkt 4: Status på Covid-19

S2021-746

Sagens kerne

Status på Covid-19, herunder møde i krisestaben.

Beslutning

Direktionen deltog i krisestabens møde.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

S2020-11321

Sagens kerne

Direktionen følger op på tidligere drøftelser omkring budgetopfølgningen.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter

- mulige reduktioner i budgettet for 2021
- opgørelse over forbrug af konsulenter

Sagens baggrund

Direktionen følger op på tidligere drøftelser omkring budgetopfølgningen.

Der mangler at blive drøftet mulige reduktioner i Budget 2021 samt opgørelse over forbrug af konsulenter.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fulgte op på tidligere drøftelser af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 med fokus på forslag til kompenserende besparelser og forbrug af konsulenter til Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen.

Direktørerne gav en orientering fra udvalgenes drøftelser af budgetopfølgningen.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Punkt 6: Budget 2022 - det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen drøfter det videre arbejde med Budget 2022.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter:

- fælles skabelon til beskrivelse af omstillinger indenfor fagområderne
- proces for tilvejebringelse af et sparekatalog
- opsamling fra Lederforums drøftelse af velfærdsudfordringerne og hvilke elementer, der skal arbejdes videre med
- opsamling fra Strategisk Chefforums drøftelse af budget og hvilke elementer, der skal arbejdes videre med

Sagens baggrund

Direktionen drøfter det videre arbejde med Budget 2022.

Idékataloget fra Lederforums drøftelser er vedhæftet ligesom skabelonen for råderumsbeskrivelser sidste år er vedhæftet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktørerne gav en status på fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelser af Budget 2022.

Skabelon til beskrivelse af forslag til budgetændringer og omprioriteringer inden for rammen blev kvalificeret.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

Skabelon til beskrivelse af forslag til økonomiske råderum samt anlæg for 2021-2024

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

Punkt 7: Befolkningsprognose 2021

S2021-4372

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 udarbejdes der en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende år samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og danner grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2023-2025.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til det Tekniske Budget 2022 samt over-slagsårene 2023-2025.

Sagens baggrund

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Nordfyns Kommune.

Befolkningsprognosen anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budget på en række fagområder (skole, dagtilbud og ældreområdet). Herudover anvendes prognosen i forbindelse med kommunens vurdering af indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunens analyse- og planlægningsarbejde.

Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorisont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet i programmet Demografix i samarbejde med COWI A/S og følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen:

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2021
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2021 – 2032
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2021-2033. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og –sammensætningen i perioden 2022 - 2025, som danner grundlag for det tekniske budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen.

Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolknings sammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I bilag 1 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist, og afslutningsvis er der i bilag 2 foretaget en sammenligning af dette års prognose, sammenholdt med sidste års prognose. Herunder forklaring på væsentlige årsager til ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2022 og overslagsårene 2023-2025, dog således at 2022 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

Lovgrundlag

Budgetstrategien 2022.

Beslutning

Udsat til kommende direktionsmøde.

Bilag

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2021 - 2033

Punkt 8: 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".

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 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

Punktet blev drøftet, og direktionen glædede sig over den positive udvikling i nærværet/sygefraværet.

Beslutning på møde Direktionen 2021 28-04-2021 - 09:45

Direktionen drøftede fraværssrapporteringen pr. 31. marts 2021 og genoptager punktet på det kommende direktionmøde.

Bilag

Fraværssrapportering 2021 Tjekliste - pr. 13.04.2021

Fraværssrapport Covid-19 for perioden 01.03.2020-31.03.2021

Fraværsrapport - 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 9: Genbesættelse af stilling som vejingeniør i Driftsafdelingen

S2021-6821

Sagens kerne

Ansøgning om godkendelse af genbesættelse af stilling som vejingeniør i Driftsafdelingens vejteam.

Indstilling

Det indstilles, at genbesættelsen af stillingen som vejingeniør i Driftsafdelingens vejteam godkendes.

Sagens baggrund

Mette Grønkjær Jensen har opsagt sin stilling som vejingeniør med fratrædelse 31. maj 2021.

I stillingen ligger den primære arbejdsfunktion omkring myndighedsbehandling på vejområdet.

Der er stort pres på dette område, da det har stor bevågenhed fra borgernes side.

Der er generelt stor mangel på vejingeniører, og der skal i dette opslag søges bredt. Det betyder, at der også kan ansættes en medarbejder som fx er landinspektør eller har anden juridisk baggrund eller erfaring.

Vejingeniøren indgår i mange sammenhænge, men især relationen og samskabelsen med borgerne er i dette job i fokus.

Den traditionelle myndighedsrolle er dog fortsat meget vigtig, da borgerne stiller store krav, og den juridiske indsigt er nødvendig.

Det er vigtigt, at borgerne fortsat oplever en kort sagsbehandlingstid og muligheden for en direkte dialog med administrationen for fastholdelse af et godt serviceniveau.

Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt, da teamet kun består af 3 vejingeniører, og området er meget sårbart.

Forventes genopslået i maj 2021.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anmodning om genbesættelse af stilling som vejingeniør i Driftsafdelingen

Punkt 10: Status på seniorhus / Bibliotek og Borgerservice

S2021-835

Sagens kerne

Direktionen gives en status på seniorhus / Bibliotek og Borgerservice.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Den politiske arbejdsgruppe har over en møderække nu fastlagt mulige placeringer og helt overordnede pejlemærker for den økonomiske ramme. Usikkerhed er de perspektiver og synspunkter, som vil komme ind ved den kommende borgerinddragelsesproces og den videre politiske proces.

Placeringer og den økonomiske ramme skal ses i den sammenhæng.

I henhold til procesplanen for udvikling af seniorhuset skal Økonomiudvalget på mødet i maj 2021 have den politiske arbejdsgruppes oplæg til orientering, før der åbnes op for en borgerinvolvering.

Direktionen gives derfor en status på det foreløbige arbejde.

Den politiske arbejdsgruppe arbejder med to mulige placeringer;

Model 1:

En tilbygning til Bibliotek og Borgerservice på 450 m².

Model 2:

En ny bygning på op til 2.800 m² på "Faktagrunden" i Otterup rummende nyt seniorhus, bibliotek og borgerservice samt lejligheder. Den kommunale del udgør i forhold til den foreløbige ramme op til 1.500 m².

De to modeller er vedlagt dagsordenen.

Økonomien på de to modeller er ved at blive beregnet, men overordnet kan det siges, at model 1 bliver billigere end model 2.

Model 1 vil funktionsmæssigt kunne det samme, som det nuværende seniorhus, blot i nye rammer. Placeringen vil ikke betyde forandringer i bymidten. Synergien mellem seniorhuset og biblioteket vil være begrænset, da bibliotekets indretning er vanskelig at ændre uden større ombygninger. Ombygninger som ikke vil være fornuftige, da bibliotekets grundkonstruktion og kvalitet ikke taler for en større ombygning/renovering.

Model 2 er noget dyrere men vil give mulighed for at brugere og medarbejdere i de to tilbud kan udvikle de to servicetilbud i et nyt fælles hus, hvor der stadig vil være plads til at de to tilbud også kan have egne rammer. Samtidig vil et nyt hus i centrum med de beskrevne funktioner trække trafik op i bymidtens handeleggader og til torvet. Derudover vil lejlighederne også bidrage til byfortætning.

På driftssiden giver model 2 en relativ stor årlig besparelse sammenlignet med model 1.

Økonomiske overslag på de to modeller forventes at være klar til mødet. Her vil også være oplæg til en mulig udbudsmodel. Den politiske arbejdsgruppe ønsker, at kommunen skal eje den del af bygningen, som kommunens tilbud skal være i. Udbudsmodellen tilrettelægges efter det ønske.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Ny bygning ved torv - 21-4-2021 A4

Tilbygning ved bibliotek - 21-4-2021 A4

Punkt 11: Resultat af Teknik, Erhverv og Kulturs årlige Erhvervsfremmeundersøgelse

S2021-835

Sagens kerne

Der foreligger nu et resultat af den årlige undersøgelse af borgernes og virksomhedernes oplevelse af kvaliteten i den kommunale sagsbehandling på de områder, som i særlig grad indgår i kommunens erhvervsfremmeindsats.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Teknik, Erhverv og Kultur gennemfører hvert år en undersøgelse af borgernes og virksomhedernes oplevelse af kvaliteten i den kommunale sagsbehandling på de områder, som i særlig grad indgår i kommunens erhvervsfremmeindsats. Det er:

- Byggesagsbehandling
- Miljøgodkendelser
- Planlægning
- Jobcenter

Det særlige ved denne undersøgelse er, at den henvender sig til borgere og virksomheder som i undersøgelsesperioden har haft en sag inden for én af ovennævnte områder. Selvom den er baseret på spørgeskemaer er den mere kvalitativ set i forhold til de landsdækkende undersøgelser (fx DI).

Resultatet af undersøgelsen er også i år, at der fortsat sker en løbende forbedring af den kommunale sagsbehandling.

Der er vedlagt en præsentation som resumerer undersøgelsens resultater.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Præsentation EKFU + TMU_Task Force Erhverv_

Punkt 12: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om planen for evaluering af det politiske arbejde, som gennemføres på udvalgmøderne i juni.