

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 21-10-2020

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på Corona - COVID19.....	4
Økonomioversigt pr. 30. september 2020.....	5
Budget 2021 - administrationsområdet.....	6
Ledelse i Jobcenteret.....	7
Budget 2021 - budgetudmøntning.....	8
Ledelsesinformation - ny tilgang til data.....	9
Anvendelse af tilbageførte / ikke opkrævede AUB-bidrag.....	10
Principper for virtuelle møder i Nordfyns Kommune.....	12
Ansættelse af ny DPO.....	13
Orientering.....	14

Punkt 1: Tidsplan.

Sagens kerne

Tidsplan for direktionmødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Status på Corona - COVID19
Kl. 09.00 - 09.45	Økonomioversigt pr. 30. september 2020
Kl. 09.45 - 10.30	Budget 2021 - administrationsomr. + Ledelse i Jobcentret
Kl. 10.30 - 11.15	Budget 2021 - budgetudmøntning
Kl. 11.15 - 11.45	Ledelsesinformation - ny tilgang til data
Kl. 11.45 - 12.15	Anvendelse af tilbageførte / ikke opkrævede AUB-bidrag
Kl. 12.15 - 12.30	Principper for virtuelle møder
Kl. 12.30 - 12.40	Ansættelse af DPO
Kl. 12.40 - 13.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Status på Corona - COVID19

S2018-26961

Sagens kerne

Forelægges til drøftelse.

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

Beslutning

Direktionen forberedte krisestabens møde 21. okt. 2020 med særlig fokus på influenzavaccination af medarbejdere.

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjerne for vaccinationer, så de kun anvendes til social- og sundhedspersonale og personer i risikogruppen. Direktionen anbefaler til beslutning i krisestaben, at de nuværende aftaler annulleres, og at der oprettes nye for den udvalgte målgruppe.

Punkt 3: Økonomioversigt pr. 30. september 2020

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2020 for regnskabsår 2020.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2020.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen en opfølgning på væsentlige områder, der er udfordret eller har et behov for et særligt fokus.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2020 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2020
Resultat af ordinær drift (overskud)	-80,1	-99,1
Resultat i alt (underskud)	34,4	10,2
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2020	100,0	*150,0
Overholdelse af servicerammen	1.336,5	1.345,6

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen gennemgik og drøftede økonomioversigten pr. 30. sep. 2020, der følges op på direktør- og fagchefmøder i den kommende uge.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. september 2020

Punkt 4: 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

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 5: 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

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

Bilag

2020 10 16 Organisationsdiagram jobcenteret

Punkt 6: Budget 2021 - budgetudmøntning

S2020-11871

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet 1. version af skabelon til budgetudmøntningsplanen for 2021.

Indstilling

Det indstilles, at skabelonen godkendes.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet 1 version af skabelon til budgetudmøntningsplanen for 2021.

Processen for budgetudmøntningsplanen vil være

- udsendes i uge 43 til direktører og fagchefer med deadline d. 9. november
- direktionen gennemgår 1. udkast på mødet d. 11. november 2020
- direktionen godkender endeligt dokument d. 18. november 2020
- godkendelse i fagudvalg primo december 2020
- godkendelse i økonomiudvalget d. 9. december 2020
- godkendelse i Kommunalbestyrelsen d. 17. december 2020

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Drøftet.

Punkt 7: Ledelsesinformation - ny tilgang til data

S2020-55624

Sagens kerne

Der er etableret et nyt ikon til ledelsesinformation og det er her at man blandt andet fremover finder fraværsrapporter.

Ole Vett giver en kort præsentation af de data der er tilgængelige i version 1.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesinformationen drøftes.

Sagens baggrund

Vi er i Nordfyns Kommune overgået til en ny dataplatform (KMD Insight), der giver mulighed for at tilgå vores data på en ny og forbedret måde. Den nye platform skal endvidere være med til at udvikle vores Ledelsesinformation, herunder på sigt understøtte opfølgningen på effektmålene i Organisationens Strategi og Udviklingsplan.

Overgangen til den ny platform betyder også en ændring i ft. **adgangen til Fraværsrapporterne**, som I sikkert allerede har bemærket. I vedhæftede mini-vejledning er der foretaget en kort introduktion til adgangen til rapporterne, som nu tilgås via et ikon i programvinduet Novell. Adgangen kræver, at I er logget på Nordfyns Kommunes netværk.

Start med at læse mini-vejledningen, hvorefter I trygt kan bevæge jer rundt i 'fraværs-universet' uden risiko for at gøre noget galt.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af nyt system til ledelsesinformation.

Bilag

Kom godt i gang med KMD Ledelsesinformation - Fraværsrapportering

Punkt 8: Anvendelse af tilbageførte / ikke opkrævede AUB-bidrag.

Sagens kerne

Som en del af en trepartsaftale fra maj 2020 tilbageføres AUB-bidrag til Nordfyns Kommune på knap 2 mio. kr. Midlerne skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar bredt på erhvervsuddannelsesområdet. Med sagen lægges op til en drøftelse af udmøntningen i Nordfyns Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social og Arbejdsmarked indstiller at

- der udarbejdes en sag til økonomiudvalget med henblik på at få det bevillingsmæssige i sagen på plads, eller ved indarbejdelse i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020
- at direktionen tilslutter sig anbefalingen om at prioritere SOSU-området.
- at direktionen drøfter, behovet for at prioritere også andre områder i udmøntningen (HK, Tandklinik, Pædagogisk Assistent)
- at projektet implementeres med udgangspunkt i en løst koblet organisering bestående af medarbejdere fra økonomi, HR, Jobcenter, Ungepost samt Aktiv Pleje og Omsorg med den uddannelsesansvarlige fra APO som tovholder.
- at hovedansvaret for udmøntningen af midlerne derudover lægges hos Jobcenterchef og Chef for Sundhed og Rehabilitering i fællesskab.

Sagens baggrund

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Dette har været muligt, da der over en årrække oparbejdet en større opsparing i AUB, fordi de arbejdsgiverbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne.

Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB i 2020. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærepladsudfordringer som følge af Corona-krisen, men der er også kommunale aftryk til i alt 0,6 mia. kr. De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar bredt på erhvervsuddannelsesområdet.

De elementer i aftalen, der relaterer sig til kommunerne, er særligt:

Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 i alt 400 mio. kr.

- 266 mio. kr., som skal være med til at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en læreplads trods Coronakrisen.
- 134 mio. kr. fremrykket udbetaling af voksen-, efter- og videreuddannelsesbidrag.
- Forhøjet lønrefusion resten af 2020 - 48 mio. kr.
- Bonus til rekruttering af elever i kommuner og regioner - 120 mio. kr. (heraf forventeligt ca. 96 mio. kr. til kommunerne)
- Styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder social og sundhed – 50 mio.

Særligt vedrørende nedsættelse af AUB bidrag

KL henleder især opmærksomheden på bidragsnedsættelsen på i alt 266 mio. kr. og for Nordfyns Kommune drejer det sig om ca. 2,0 mio. kr.

Bidragsnedsættelsen skal ses som et ekstraordinært tilskud i lyset af COVID-19-situationen, herunder til at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser, og dermed understøtter rekrutteringen af bl.a. velfærdsmedarbejdere. Det er derfor i forbindelse med økonomiaftalen aftalt, at midlerne er øremærket til at understøtte praktikpladsområdet. Midlerne skal hurtigst muligt føre til nye praktikpladser og et styrket fokus i uddannelsesansvaret generelt. Det gælder både SOSU-området og de øvrige erhvervsuddannelser, herunder kontorområdet og tandklinikassistenter.

Midlerne kan anvendes bredt til praktikpladsformål. Det gælder både oprettelse af nye praktikpladser (efter 1. maj 2020) og praktikpladsunderstøttende initiativer mere bredt, udover det, kommunerne er forpligtet. Det kan fx være frafaldsunderstøttende initiativer, ansættelse under grundforløb, opkvalificering af vejledere mv. Kommunerne bør i vidt

omfang søge at anvende midlerne til nye aftaler eller nye initiativer med praktikpladsformål. KL opfordrer således til, at midlerne anvendes til bl.a. at investere i understøttende indsatser, som kommunerne kan stå på i den fremadrettede uddannelsesindsats.

Hvis dele af midlerne ikke er anvendt til praktikpladsformål med udgangen af 2020, forventes de at blive modregnet i den samlede opgørelse af kommunernes ekstraudgifter i forbindelse med corona, når regeringen og KL ultimo 2020 gennemfører opfølgende drøftelser om evt. yderligere håndtering af kommunernes coronaudgifter i 2020.

Nordfyns Kommunes uddannelsesindsats.

Nordfyns Kommune uddannede i 2019 xx elever. Heraf hovedparten indenfor SOSU-området. Særligt på SOSU-området står Nordfyns Kommune - som andre kommuner overfor store udfordringer i de kommende år. Det anbefales derfor at AUB-midlerne først og fremmest anvendes indenfor dette område. Øvrige området er især pædagogisk assistent, HK og tandklinikassistent, hvor det ikke vurderes at være vanskeligt at tiltrække elever.

Social og Sundhedsområdet arbejder med at tiltrække og fastholde elever i henhold til områdets rekrutteringsstrategi. Det anbefales derfor at de tilbageførte AUB-midlerne på ca. 2 millioner kroner anvendes til at styrke denne strategi med nogle af nedenstående aktiviteter. Derudover er også i gangsat aktiviteter i samarbejdet mellem jobcenteret og Aktiv Pleje og Omsorg på at udnytte de mere gunstige refusion-regler.

- Forbedring i forhold til mulighederne for at ansætte elever med voksenelevløn.
- Ekstraordinære kampagner på eksempelvis sociale medier til at fremme rekruttering
- Opkvalificering af nuværende ansatte. F.eks. uddannelse af sosu-hjælpere til sosu-assistenten eller hjemmehjælpere til sosu-hjælpere, hvor Hvidovre Kommune kompenserer for lønning i uddannelsesperioden
- Kompetenceudvikling af praktikvejledere og introduktion af nye elever
- Frikøb af praktikvejledere, hvor der sker en omorganisering, så disse tages ud af den daglige drift og bliver praktikvejleder for flere elever, så der kan gives bedre praktikvejledning
- Styrket samarbejde Jobcenteret, Ungeposten og Aktiv Pleje og Omsorg. Herunder især etablering af målrettede forløb for ledige i forhold til rekruttering til området.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune har modtaget 1.948.407 kr.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede anvendelse af tilbageførte/ikke opkrævede AUB-bidrag.

Direktionen besluttede, at der udarbejdes en sag til Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med forslag til anvendelse via en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe. Sagen sættes også på dagsordenen til kommende møde i HovedMED.

Bilag

Tilbagebetaling af AUB vedr. 4. kv. 2019 samt bortfald af opkrævning af bidraget for 1. kv. 2020

Punkt 9: 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 næste direktionsmøde den 28. okt. 2020.

Bilag

Principper for virtuelle møder i Nordfyns Kommune - udkast

Punkt 10: Ansættelse af ny DPO

Sagens kerne

Direktionen godkendte på mødet den 15. apr. 2020, at DPO-rollen flytter fra IT-afdelingen til Strategi og Politik, og at der opslås en 30-timers juriststilling. Udover DPO-funktionen skal medarbejderen også bidrage til løsninger af generelle juridiske opgaver med særlig fokus på børne- og ungeområdet.

Efterfølgende blev ansættelsesprocessen sat i bero pga. indsats for genopretning af økonomien for 2020. Efter en budgetmæssig vurdering og en forventningsafstemning med det politiske niveau kan ansættelsesprocessen nu genoptages.

Indstilling

Stabene indstiller, at direktionen godkender ansættelsen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 11: Orientering

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Referat fra Digitaliseringsudvalgets møde den 6. oktober 2020
-

Beslutning

Nordfyns Kommune har deltaget i en fælles arbejdsgruppe under Kommunaldirektørforum Fyn med arbejdstitlen "Uddannelse og job til velfærd og vækst" med deltagelse af Vicki Møberg Torp og Judith Poulsen. Arbejdsgruppens forslag er nu vedtaget af Borgmesterforum Fyn, og arbejdsgruppens arbejde forankres i et netværk, der iværksætter de videre initiativer. Fremover repræsenterer Judith Poulsen Nordfyns Kommune i den sammenhæng.

Genopretningsplanen herunder det kontrollerede ansættelsesstop fastholdes i indeværende års budget, hvorfor ansættelser skal godkendes af fagchefer og/eller direktion året ud. Direktionen tager sidst på året stilling til de videre prioriteringer ift. ansættelser.

Kommunaldirektørforeningen har fokuseret på "Samskabt styring", som også er indskrevet i en budgetblok i Budget 2021 som en metode til afbureaukratisering og afskaffelse af bøvl. Strategi og Politik har ansvar for igangsættelse af det videre arbejde med samskabt styring i Nordfyns Kommune, herunder i Strategisk Chefforum og MED.

Ledelsesugen løber af stablen i uge 44, hvor vi sætter særligt fokus på ledelse. Direktionen besøger forskellige arbejdspladser for at drøfte ledelse af kerneopgaven i Nordfyns Kommune.

Bilag

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 06-10-2020, kl. 13:00-15:00