

# REFERAT Direktionen 2021 d. 24-08-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 10:30

**Mødested**           Teams

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

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Budget 2021 og foreløbig budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	4
Budget 2022 og det videre arbejde.....	6
Fraværsrapportering pr. 31. juli 2021 - Direktionen.....	7
Status efter brand i Klubben, Ullerupvænget 1, Søndersø.....	10
Orientering.....	11

## Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet.

Kl. 10.30 - 11.15	Budget 2021 og foreløbig budgetopfølgning pr. 30. juni 2021
Kl. 11.15 - 12.00	Budget 2022 og det videre arbejde
Kl. 12.00 - 12.15	Fraværsrapportering pr. 31. juli 2021
Kl. 12.15 - 12.30	Status efter brand i Klubben, Ullerupvænget 1, Søndersø
Kl. 12.30 - 13.00	Orientering

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 2: Budget 2021 og foreløbig budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

S2021-7754

### Sagens kerne

Økonomi og Løn medbringer til dagens møde en oversigt over, hvad der skal reduceres på de enkelte institutioner og institutionsområder.

Direktionen følger op ift. Økonomiudvalgets drøftelser omkring Budget 2021 og forudsætningerne for at skabe balance i budgettet.

### Administrationens indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- oversigten over hvad der trækkes på de enkelte institutionsområder
- anlæg og foreløbig opgørelse over anlægsoverførsler

### Sagens baggrund

Administrationens indstilling til Økonomiudvalget var følgende:

- at reguleringen af beskæftigelsestilskud vedr. 2020 på 8.060.000 kr. finansieres af kassen, da det er en engangsregulering
- at der gives bevilling til det budgetmæssige finansieringsbehov på 10.792.000 kr.
- at der godkendes budgetmæssige reduktioner, der kan dække finansieringsbehovet

Den foreløbige budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 viser et samlet finansieringsbehov på 10.792.000 kr. Finansieringsbehovet opstår hovedsageligt på baggrund af midtvejsreguleringen, som er en tilbagebetaling af tilskud.

På **driftsområderne** er der en budgetmæssig ubalance på 3,9 mio. kr. som vedrører følgende områder:

- Børn og Ungeudvalget med 3,3 mio. kr.
- Teknik og miljøudvalget med 0,6 mio. kr.

På **finansieringsområdet** er der et samlet finansieringsbehov på 6,9 mio. kr. i regulering af tilskud, som følge af den netop modtagne midtvejsregulering af tilskud og udligning vedr. 2021.

### Økonomiske oplysninger

I Budget 2021 er der en samlet budgetreserve under Økonomiudvalgets område på 4,0 mio. kr. Denne reserve henstår til dækning af uforudsete udgifter, som måtte opstå ved endelig budgetopfølgning pr. 30. juni samt til resten af året.

### Midtvejsreguleringen

#### Beskæftigelsestilskud vedr. 2020

Fra og med 2021 er Beskæftigelsestilskuddet en del af kommunens samlede tilskud og udligning for 2021. I de tidligere regler blev der foretaget flere efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet afhængigt af kommunernes samlede udgifter på området og 2021 er således et overgangsår imellem 2 regelsæt. Der er modtaget en efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2020 som er en regning på 8.060.000 kr. Det indstilles, at denne efterregulering finansieres af kassebeholdningen, da det er en engangsregulering.

#### Regulering af tilskud vedr. 2021

Den samlede midtvejsregulering består hovedsageligt af 2 hovedposter - en nedregulering på netto 4,5 mio. kr. af forventet udgiftsniveau på overførselsområdet samt udbetaling af puljemidler på 3,2 mio. kr., der er bevilget til iværksættelse af initiativer som følge af Covid-19. Dette skaber et samlet finansieringsbehov på 7,7 mio. kr.

**Øvrige reguleringer**

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 viser øget finansiering via renter og skatter på samlet 0,8 mio. kr.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Lovgrundlag**

Den økonomiske politik.

**Beslutning**

Direktionen drøftede Budget 2021, anlægsoverførsler og den foreløbige budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 med fokus på kommunikation i ledelsesstrengen og MED.

Økonomi og Løn sender en revideret udgave af materialet ud til direktionen d.d.

**Bilag**

Økonomioversigt pr. 30. juni 2021

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

## **Punkt 3: Budget 2022 og det videre arbejde**

S2021-783

### **Sagens kerne**

Budgettet er offentliggjort d. 13. august 2021 og er nu i høringsfasen.

Direktionen drøfter det videre arbejde med Budget 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter

- forslag til besparelseskatalog for Budget 2022
- drøfter roller i forbindelse med budgetseminar d. 1. september 2021
- drøfter materiale til borgermødet d. 6. september 2021

### **Sagens baggrund**

Direktionen drøfter det videre arbejde med Budget 2022, jf. ovenstående indstilling.

Foreløbig noter til besparelseskatalog fremsendes mandag morgen. Hver direktør overvejer indenfor eget område mulige besparelser.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen drøftede det videre arbejde med Budget 2022, herunder besparelseskatalog, drejebog for budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 1. sep. 2021 og materiale til borgermødet den 6. sep. 2021.

Økonomi og Løn udarbejder på baggrund af direktionens drøftelse et revideret besparelseskatalog i overskrifter på både drift og anlæg.

Der udarbejdes et samlet materiale til præsentation på Budgetseminaret. Økonomi og Løn samler præsentationer, som suppleres af direktørerne.

Dagsorden til budgetseminaret færdiggøres og udsendes til Kommunalbestyrelsen onsdag den 25. aug. 2021.

Direktionen forberedte borgermødet den 6. sep. 2021 efter samme skabelon som tidligere år, dog med hovedfokus på de områder, udvalgene har haft særlig fokus på.

### **Bilag**

Drejebog for budgetseminar d. 1 september 2021

## Punkt 4: Fraværsrapportering pr. 31. juli 2021 - Direktionen

S2021-12447

### Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. juli 2021 er udarbejdet.

Der skal være opmærksomhed på sygeplejerske strejkens påvirkning på sygefraværet samt om de afdelinger, som har arbejdet meget hjemmefra får et øget sygefravær ved tilbagevenden til arbejdspladsen.

### 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 4,8 % for Nordfyns Kommune pr. 31. juli 2021. Dermed ligger sygefraværet 0,2 procentpoint lavere i forhold til 31. juli 2020.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsoverblik), viser, at fraværet i juli måned 2021 ligger 0,3 procentpoint højere i forhold til juli måned 2020.

Det registrerede fravær svarer til ca. 85,8 fraværsårsværk for Nordfyns Kommune.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. juli 2021 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 7,2 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. juli 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	4,8 %	5,0 %	12,5 dage	40,2%	37.961.548

Seneste 12 måneder: 1. august 2020 – 31. juli 2021

Forrige 12 måneder: 1. august 2019 – 31. juli 2020

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % juli måned 2020	Sygefraværs % juli måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	6,9	5,1	6,5

Børn og Unge	3,5	4,1	2,6	2,5
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,3	3,1	0,8
Rådhusene	3,0	2,6	2,6	1,4

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked er tendensen i sygefraværsprocenten fortsat stigende, når man sammenholder juli måned 2021 med juli måned 2020.

For OmrådeMED Børn og Unge er sygefraværsprocenten for juli 2021 på niveau med juli 2020.

For OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur samt Rådhusene er sygefraværsprocenten faldet væsentligt i juli måned 2021 sammenholdt med juli måned 2020.

OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kulturs samt Rådhusenes måltal for "Sygefravær i % seneste 12 måneder" er opnået pr. 31. juli 2021.

Forklaring til søjlediagram og tabeller i de vedhæftede fraværsrapporter:

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

Tabell 1 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. Det vedhæftede bilag viser, at i perioden marts 2020 til juni 2021 er der registreret, at der i alt har været 3.522 Covid-19 fraværsdage. Den estimerede lønudgift er på ca. 5,2 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 2,6 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 2,6 mio. kr. Økonomi og Løn er fortsat i dialog med institutionerne for at sikre korrekt registrering af Covid-19 fravær.

Den midlertidige lovændring om udvidet ret til sygedagpenge-refusion i forbindelse med Covid-19 fravær er stoppet den 30. juni 2021.

Til orientering kan oplyses, at der i juli 2021 er registreret, at der har været 47 Covid-19 fraværsdage. Vi modtager, jævnt før ovenstående, ikke sygedagpenge-refusion for disse dage.

### **Økonomiske oplysninger**

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 38,0 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**

Fraværsrapportering 2021 Tjekliste pr. 17.08.2021

Fraværsrapport Covid-19 01.03.2020 - 30.06.2021

Fraværsrapport - Overblik - pr. 31. juli 2021

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

## **Punkt 5: Status efter brand i Klubben, Ullerupvænget 1, Søndersø**

S2021-12321

### **Sagens kerne**

Der har den 1. august 2021 været brand i en udbygning til Klubben Ullerupvænget 1 i Søndersø. Der er brændt en del af en ældre længe, som anvendes til boldspil.

Der er foretaget vurdering af taksator, og der er indhentet to tilbud fra lokal håndværker på en genopførelse af bygningen. Taksator har dog endnu ikke godkendt tilbuddene, men ønsker at indhente eget tilbud.

Som en naturlig del af udmøntningen af ejendomsstrategien og det overordnede klimavisionsmål, har Driftsafdelingen i forbindelse med besigtigelse af skaderne ligeledes foretaget en gennemgang af hovedbygningen, som viser et behov for en større renovering.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver de bygningsmæssige forhold på ejendommen.

### **Indstilling**

Forelægges til drøftelse.

### **Sagens baggrund**

I forbindelse med brand i udbygningen ved Klubben, som anvendes til boldspil, har Driftsafdelingen som et led i udmøntningen af ejendomsstrategien og de overordnede klimavisionsmål valgt at gennemgå resten af bygningen, da forholdene er utidssvarende.

Hvis lokalerne forsat skal anvendes til det nuværende formål, og man vælger at anvende et større beløb på genopførelse efter branden, bør der kigges på en samlet renovering.

Notat på sagen beskriver de forhold, som Driftsafdelingen har konstateret ved besigtigelsen.

Derudover er der straks igangsat en gennemgang af bygningens brandforhold, således at det sikres, at rednings- og flugtvejsforholdene er i orden. Dette er udført.

Bilag udsendes særskilt til direktionen.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen fik en status efter brand i Klubben i Søndersø og drøftede den videre proces.

## **Punkt 6: Orientering**

S2021-746

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om K22-mødet med fokus på, at der skal meldes tilbage til K22-sekretariatet med en kontaktperson for pædagogstuderende i Nordfyns Kommune.

Direktionen fik en status på kommende whistleblower-ordning og borgerrådgiver.

### **Bilag**

Kopi af årskalender 2021 til direktionen den 24. august