

REFERAT HovedMED - arkiv d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 09:30

Mødested Telefonmøde (se kalenderinvitation)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat fra HovedMED.....	3
Referat fra OmrådeMED.....	4
Status vedrørende COVID-19 i Nordfyns Kommune.....	5
Regnskab for 2019 - årsberetning 2019.....	7
Budgetstrategi 2021.....	10
Økonomisk råderum 2021.....	12
Arbejds miljødrøftelse 2020.....	14
3-i-1-måling 2020 - Resultat af dataindsamlingen.....	16
Stop for brug af engangsservice m.v. i plast.....	18
Strategiseminar for HovedMED.....	19
Fraværsrapportering pr. 29. februar 2020 - HovedMED.....	20
Orientering.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 1: Godkendelse af referat fra HovedMED

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af referat fra HovedMED

Åbent

Sagsnr. 480-2019-3180 Dok.nr. 480-2020-38488

Sagens kerne

Godkendelse af sidste referat i HovedMED.

Indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende referat:

HovedMED, den 16. januar 2020

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2020-12582 Samlet referat - HovedMED den 16. januar 2020, kl. 09:30 - 13:00

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Kommunaldirektøren bød velkommen til mødet.

Referatet fra HovedMED den 16. januar 2020 blev godkendt.

Bilag

Samlet referat - HovedMED den 16. januar 2020, kl. 09:30 - 13:00

Punkt 2: Referat fra OmrådeMED

Sagsfremstilling

2. Referat fra OmrådeMED

Åbent

Sagsnr. 480-2019-3181 Dok.nr. 480-2020-38504

Sagens kerne

Referat fra OmrådeMED.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Nedenstående møder blev aflyst på grund af corona-situationen:

OmrådeMED Rådhusene, den 12. marts 2020

OmrådeMED Børn og Unge, den 17. marts 2020

OmrådeMED Social og Arbejdsmarked, den 17. marts 2020

OmrådeMED Teknik, Erhverv og kultur, den 17. marts 2020

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Der har ikke været afholdt de planlagte OmrådeMED-møder pga. corona-situationen.

Der indkaldes ad hoc til OmrådeMED-møder via Skype, så MED er tæt på håndteringen af corona-situationen.

Punkt 3: Status vedrørende COVID-19 i Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

3. Status vedrørende COVID-19 i Nordfyns Kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2020-7868 Dok.nr. 480-2020-111920

Sagens kerne

Kommunaldirektøren giver en orientering og status på håndteringen af corona i Nordfyns Kommune.

Indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

Med afsæt i Regeringens, sundhedsmyndighedernes og KL's beslutninger ift. håndtering af COVID-19 – også kaldet Corona-virus – har Nordfyns Kommunes krisestab gennemført diverse foranstaltninger og forholdsregler, der har til formål at afbøde og mindske smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Det betyder bl.a. lukning af centrale kommunale funktioner, hjemsendelse af administrativt personale, nødberedskab på skoler og daginstitutioner og mange forholdsregler på social- og sundhedsområdet.

Krisestaben holder dagligt telefonmøder om Nordfyns Kommunes håndtering, som samstemmes med Region Syddanmark, fynske kommuner, KL og Sundhedsstyrelsen. Det politiske niveau orienteres løbende, ligesom ledere og medarbejdere og borgere i takt med, at vi bliver klogere. Situationen er helt ny, og krisestabens ambition er at håndtere situationen så godt som muligt og løbende lære af, det vi gør, og justere ift. myndighedernes anbefalinger.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Gældende lov.

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Kommunaldirektøren gav en status på håndteringen af corona-situationen i Nordfyns Kommune.

Perioden for "lukning" af den kommunale sektor er forlænget til 13. april 2020. De kritiske funktioner er naturligvis fortsat i drift.

Arbejdet i Nordfyns Kommune styres og koordineres i krisestaben, der mødes dagligt via Skype. Referater fra krisestabens møder ligger på intra. Derudover arbejdes der målrettet med kommunikation, så alle er orienteret så godt, som muligt. Desuden koordineres arbejdet med de øvrige fynske kommuner, Region Syddanmark og KL.

Direktørerne gav en status på situationen på de enkelte direktørrområder.

Særligt i Sundhed og rehabilitering er der brug for mobilisering af medarbejdere, der kan supplere den faste arbejdsstyrke i de kritiske opgave-funktioner. Forhandlingsfællesskabet har banet vejen for, at vi kan flytte medarbejdere midlertidigt fra andre overenskomstområder til social- og sundhedsområdet. De nærmere vilkår aftales lokalt mellem kommunen og repræsentanter for de faglige organisationer. Desuden rekrutteres tidligere/pensionerede medarbejdere på social- og sundhedsområdet, som læres op til at indgå i de kritiske opgavefunktioner, hvis/når det bliver nødvendigt. Der bliver således både rekrutteret internt og eksternt.

Der er behov for en fælles indsats for at nedbringe frygt og nervøsitet for at gå på arbejde, og ledelsen gør alt for at sikre gode arbejdsvilkår for medarbejderne, herunder sikre at der er værnemidler til rådighed.

Afholdelse af ferie og afspadsring blev drøftet, og der var opbakning til, at det er fornuftigt at afholde det, der kan lade sig gøre. Det aftales lokalt mellem leder og medarbejdere. Direktionen tager HovedMED's perspektiver i betragtning og vender tilbage med en nærmere melding på, hvordan det håndteres.

Punkt 4: Regnskab for 2019 - årsberetning 2019

Sagsfremstilling

4. Regnskab for 2019 - årsberetning 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2020-2224 Dok.nr. 480-2020-111947

Sagens kerne

Der er udarbejdet Årsberetning 2019 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2019.

Regnskabet består af en årsberetning samt et bilagshæfte med særlige specifikationer til regnskabet.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at regnskab 2019 tages til orientering.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2019
Tilskud og skatter	-1.902,3	-1.903,1	-1.902,5	-1.903,2
Driftsudgifter	1.802,7	1.850,7	1.839,9	1.860,7
Renter mv.	-0,8	-3,1	-3,0	-4,0
Resultat af ordinær drift	-100,4	-55,6	-65,6	-46,5
Anlægsudgifter	73,4	117,5	73,6	59,0
Skattefinansieret resultat	-27,0	61,9	8,0	12,4
Forsyningsvirksomheder	-1,6	0,0	1,0	0,8
Budgetreserver	21,3	5,1	0,0	0,0
Resultat i alt	-7,3	67,1	9,0	13,3

(Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen).

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et underskud på 13,3 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 7,3 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at:

- **Resultat af ordinær drift** blev 53,9 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives øgede driftsudgifter på følgende udvalgsområder:
 - Arbejdsmarkedsudvalget: 22,8 mio. kr., hvor der især har været øgede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge og forsikrede ledige
 - Børne- og Ungeudvalget: 22,2 mio. kr., hvor der har været øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt specialforanstaltninger for børn og unge
 - Social- og Sundhedsudvalget: 19,6 mio. kr., hvor der især har været øgede udgifter til voksenhandicapområdet og til pleje og omsorg for ældre

- **Anlægsudgifterne** er 14,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels, at en række anlægsprojekter er forsinkede og dels, at der er modtaget flere salgsindtægter end oprindeligt budgetteret.

- **Resultat af forsyningsvirksomheder** er 2,4 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.

Det samlede regnskabsresultat er samlet set 4,3 mio. kr. dårligere end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019. Afvigelsen kan primært forklares ved at:

- Nettodriftsudgifterne samlet set er 20,8 mio. kr. højere end forventet
- Nettoanlægsudgifterne samlet set er 14,6 mio. kr. lavere end forventet, hvilket medfører større budgetoverførsler til 2020 end forventet,

Kun 1 af måltallene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2019-2022 er overholdt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det er måltallet om netto gældsafvikling.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab:

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2019	Regnskab 2019
Resultat af ordinær drift	-85,0	-100,4	-46,5
Anlægsudgifter	75,0	73,4	59,0
Gennemsnitlig likviditet	150,0	182,0	129,6
Netto gældsafvikling	10,0	11,4	18,5

Økonomisk politik 2019-2022. Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2019

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2019 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2019'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2019	Afvigelse
Serviceudgifter	1.288,5	1.311,0	22,5
Bruttoanlægsudgifter	69,6	68,8	-0,8
Service- og anlægsudgifter i alt	1.358,2	1.379,8	21,7

De samlede **serviceudgifter** er i regnskabet 22,5 mio. kr. større end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 0,8 mio. kr. mindre end rammen.

Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,7 mio. kr. større end den samlede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne. Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne. Eventuelle regnskabsanktioner vil blive udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 er samlet set blevet meget mindre end tidligere år.

(i mio. kroner)	2018 - 2019	2019 - 2020	Ændring
Overførte driftsbeløb	38,9	11,4	-27,5

Overførte anlægsbeløb	44,6	49,2	4,6
Budgetoverførsler i alt	83,5	60,6	-22,9

De øgede driftsudgifter i 2019 medfører bl.a. en stor reduktion i de overførte driftsbeløb. På anlægsområdet er budgetoverførslen steget. Dette skyldes, at anlægsudgifterne i 2019 var mindre end forventet.

Kommunens likvider er i 2019 blevet reduceret med 42,9 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 4,3 mio. kr.
De primære årsager til den reducerede likviditet er det dårligere driftsresultat, jf. ovenfor.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2019 udgjort 129,9 mio. kr. mod 206,7 mio. kr. i 2018.

Økonomiske oplysninger

Specifikationer til regnskabet forefindes dels i noterne og sektorbeskrivelserne i årsberetningen, og dels i vedlagte bilagshæfte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2020-106435	Årsberetning 2019
480-2020-18066	Årsberetning 2019 - Bilagshæfte

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020
Fraværende: Lone Green

Kommunaldirektøren orienterede om det afsluttede regnskab for 2019.

Bilag

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 - Bilagshæfte

Punkt 5: Budgetstrategi 2021

Sagsfremstilling

5. Budgetstrategi 2021

Åbent

Sagsnr. 480-2020-2564 Dok.nr. 480-2020-39092

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til Budgetstrategi for 2021. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024.

Indstilling

Det indstilles, at

- budgetstrategien for 2021 tages til orientering
- MED udvalgets bidrag og involvering i budgetprocessen drøftes

Sagens baggrund

Budgetstrategien for perioden 2021-2024 skal sikre, at den langsigtede fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer inden for de eksisterende rammer.

Endvidere er formålet med strategien at:

- sætte retning og øge den langsigtede fokus
- sikre et økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer
- sikre en klar ansvarsfordeling

Med en fortsat nytænkning af kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien ”**Fra indsats til effekt**”. Det betyder blandt andet, at fokus vil være på at levere mest mulig kommunal service for de ressourcer, der er til rådighed. Og lige så vigtigt er det, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt.

Altså en større sammenhæng mellem de bevillinger, der gives og de resultater og effekter, der skabes fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Den manglende afklaring af en fremtidig udligningsreform for kommunerne betyder, at Nordfyns Kommune fortsat har en lang række usikkerheder i forhold til det fremtidige bloktilskud.

I budgetfasen skal der derfor være særlig fokus på de kendte budgetmæssige usikkerheder i form af den andel af bloktilskuddet, der gives som:

- Særligt ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår
- Overgangstilskud

Også usikkerhederne omkring konsekvensen af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, revisionen af Budgetloven samt Regeringens udspil til en ny Velfærdsloven er forhold, der kan få betydning for budgetprocessen for 2021.

Budgetproceduren tager endvidere sit afsæt i følgende 4 faser:

- **Fase 1:** Forberedelse og idegenerering
- **Fase 2:** Fagudvalgene og administrationens budgetfase
- **Fase 3:** Den politiske budgetfase
- **Fase 4:** Implementering af det vedtagne budget.

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar i juni og igen i september 2020.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-47259

BUDGETSTRATEGI 2021

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Kommunaldirektøren orienterede om budgetstrategien for 2021, hvor de særlige fokusområder er den demografiske udvikling, indsatser på det specialiserede område, forebyggende investeringer, servicetjek af ressourcefordelingsmodeller og en forenklet beskæftigelsesindsats.

Usikkerhedsmomenter er finansieringstilskuddet og udligningsreformen, der endnu ikke er afklaret. De afgøres af politiske forhandlinger på centralt plan.

De politiske udvalg drøfter budgettet for 2021 i løbet af de kommende måneder. Kommunalbestyrelsens planlagte budgetseminar i marts er aflyst.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2021

Punkt 6: Økonomisk råderum 2021

Sagsfremstilling

6. Økonomisk råderum 2021

Åbent

Sagsnr. 480-2020-6634 Dok.nr. 480-2020-111961

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, som fremgår af Budgetstrategi 2021, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2020 arbejde med beskrivelse af et økonomisk råderum.

Jf. den Økonomiske politik udgør måltallet 20 mio. kr., og Kommunalbestyrelsen skal godkende fordelingen af råderummet mellem de respektive fagudvalg.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at HovedMED drøfter proces i forhold til bidrag til det økonomiske råderum.

Sagens baggrund

I Budgetstrategien 2021 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcetildelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Behovet for beskrivelse af et økonomisk råderum til Budget 2021 skal herudover blandt andet ses i lyset af den manglede afklaring af en fremtidig udligningsreform for kommunerne, der betyder, at Nordfyns Kommune fortsat har en lang række usikkerheder i forhold til det fremtidige bloktilskud.

Også usikkerhederne omkring konsekvensen af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, revisionen af Budgetloven samt Regeringens udspil til en ny Velfærdslov er forhold, der kan få betydning for budgetlægning for 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024.

Herudover har resultatet af Regnskab 2019 vist, at specielt Jobcentrets samt Børn og familieområdets budgetområder er under pres, hvilket afdækkes nærmere i de særlige analyser, der er igangsat.

Det årlige måltal for det økonomiske råderum er fastsat i den økonomiske politik for 2019-2022, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

Råderummet på 20.000.000 kr. beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer eller omstillinger, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Omstilling
- Servicereduktion
- Effektivisering

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2021 i det vedtagne Budget for 2020, er der med udgangspunkt i serviceudgifterne for de enkelte fagudvalg foretaget nedenstående forholdsmæssig fordeling af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

<i>Budgetoverslagsåret 2021 Opgjort i 2021-prisniveau</i>	Serviceudgifter Budget 2021	Fordeling af råderummet
Arbejdsmarkedsudvalget	7.420.000	114.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.039.000	722.000
Børne- og Ungeudvalget	505.136.000	7.751.000
Social- og Sundhedsudvalget	458.137.000	7.030.000
Teknik- og Miljøudvalget	110.846.000	1.701.000
Økonomiudvalget	174.866.000	2.682.000
Total	1.303.444.000	20.000.000

Det økonomiske råderum udgør samlet set 1,5 % af serviceudgifterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomisk politik 2019-2020

Budgetstrategi 2021

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Kommunaldirektøren orienterede om processen for økonomisk råderum for 2021.

Punkt 7: Arbejdsmiljødrøftelse 2020

Sagsfremstilling

7. Arbejdsmiljødrøftelse 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2020-4639 Dok.nr. 480-2020-38019

Sagens kerne

Jævnfør MED-aftalen gennemføres årligt en arbejdsmiljødrøftelse i HovedMED. Forud gennemføres arbejdsmiljødrøftelsen i alle OmrådeMED.

Konsulent fra Strategi og Politik deltager på OmrådeMEDs drøftelse og indsamler derigennem viden og erfaring fra direktørområderne til at kvalificere HovedMEDs drøftelse.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Til arbejdsmiljødrøftelsen udarbejdes der en årlig arbejdsmiljøredegørelse for at kvalificere indsatser på arbejdsmiljøområdet. I redegørelser indhentes der data vedrørende sygefraværet, arbejdsskader, Arbejdstilsynets afgørelser samt brugen af sundhedsordningen.

Arbejdsmiljøredegørelsen er vedlagt som bilag.

Tidsplan for arbejdsmiljødrøftelsen:

Dato	Udvalg
13. marts	OmrådeMED Rådhusene
17. marts	OmrådeMED Børn og unge
17. marts	OmrådeMED Social og Arbejdsmarked
17. marts	OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur
24. marts	HovedMED

Følgende punkter drøftes i OmrådeMED og HovedMED:

- Hvilke arbejdsmiljøemner har fyldt i MED i 2019?
- Hvilke arbejdsmiljøemner skal være i fokus 2020, eventuelt på baggrund af resultater i arbejdsmiljøredegørelsen?
- Hvorfor og hvordan skal der arbejdes med ønskede indsatser i 2020?
- Hvordan følges der op på ønskede indsatser for 2020 og hvem har ansvaret for dette?

Arbejdsmiljøredegørelsen opsættes i korrekt format efter drøftelsen, således at kommentarer fra drøftelsen kan skrives ind i redegørelsen.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal også bruges til at vurdere, om det foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) er det her, at drøftelsen skal foregå. AMO skal have mulighed for at drøfte og komme med input til virksomhedens kompetenceudviklingsplan vedrørende den supplerende uddannelse for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

Bilag

480-2020-48798

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2019

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Udskudt til næste møde, da der ønskes en forudgående drøftelse i OmrådeMED (som ikke er sket pga. aflysning af møderne grundet corona-situationen).

Bilag

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2019

Punkt 8: 3-i-1-måling 2020 - Resultat af dataindsamlingen

Sagsfremstilling

8. 3-i-1-måling 2020 - Resultat af dataindsamlingen

Åbent

Sagsnr. 480-2020-5180 Dok.nr. 480-2020-42503

Sagens kerne

Oversigt af resultaterne af 3-i-1-måling 2020 forventes leveret den 23. marts 2020.

Indstilling

Resultatet af årets 3-i-1-måling fremlægges til HovedMEDs orientering

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har for tredje gang målt på trivsel, sundhed og fysisk arbejdsmiljø i en måling (3-i-1-måling).

Kommunens medarbejdere havde adgang til at besvare spørgeskemaet fra den 19. februar til den 6. marts. via egen nordfynskommune.dk mail.

Ved de to seneste målinger var svarprocenterne på henholdsvis 92 (2017) og 86 (2018).

Som konsekvens af den aktuelle situation, hvor store dele af organisationen er lukket ned på grund af COVID-19 er tidsplanen for 3-i-1-måling 2020 justeret til følgende:

Aktivitet	Bemærkninger	Tidspunkt
Rambøll leverer rapporter	Rapporterne gøres tilgængelige for lederne, som herefter har 1 uge til at forberede sig, inden rapporterne skal offentliggøres for medarbejderne.	14. april 2020
Offentliggørelse af hovedresultater til organisationen og offentligheden	<ul style="list-style-type: none">- Til personalet via intranet- HovedMED- Pressemeddelelse- Derefter på personalemøder, strategisk chefforum, lederforum i overensstemmelse med mødeplan 2020.	Uge 16
Præsentation af analyseret hovedrapport ved Rambøll, konsulent Berna Kara	Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og sundhedsambassadører	Tingstedet, den 17. april 2020
Institutioner/afdelinger drøfter resultater og laver handleplaner i handleplanssystemet	Organisation og HR trækker handleplanerne i handleplansmodulet.	Frist for handleplaner fredag den 12. juni 2020 (uge 24)
Områderapporter fremlægges på OmrådeMED	OmrådeMED vurderer, om der er særlige tendenser, som bør have særskilt fokus	Uge 20 (RådhusMED) Uge 21 (Børn og Unge, Social og Arbejdsmarked, Teknik, Erhverv og Kultur)

Handleplaner fremlægges på OmrådeMED

OmrådeMED vurderer behov for tiltag og anbefalinger i eget område samt giver eventuel anbefaling om centrale tiltag til HovedMED

Uge 34 (Børn og Unge, Social og Arbejdsmarked, Teknik, Erhverv og Kultur) Uge 37 (Rådhusene)

HovedMED evaluerer beslutninger fra OmrådeMED vedr. handleplaner. Evt. tiltag opstartes.

HovedMED, den 20. august 2020

Opfølgning på handleplaner

HovedMED, den 24. november 2020

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

-

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Pga. den aktuelle corona-situation udskydes offentliggørelsen af 3-i-1-målingens resultater to uger. Dvs. at lederne får resultaterne den 14. april 2020. Den videre proces gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen (bilag).

Punkt 9: Stop for brug af engangsservice m.v. i plast

Sagsfremstilling

9. Stop for brug af engangsservice m.v. i plast

Åbent

Sagsnr. 480-2020-6230 Dok.nr. 480-2020-44834

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 27. februar 2020 præsenteret for et forslag vedr. stop for brug af engangsservice m.v. i plast. Kommunalbestyrelsen oversender forslaget til HovedMED for nærmere drøftelse.

Indstilling

- HovedMED bedes drøfte, hvorledes stop af brug af engangsservice m.m. i plast kan implementeres på arbejdspladserne.
- HovedMED bedes drøfte, hvordan det kan afdækkes, hvilke tiltag der med fordel kan bidrage til bl.a. at reducere CO2 eller andre tiltag, der udmønter intentionerne i budgetaftalen for 2020.

Sagens baggrund

Den 27. februar 2020 blev forslag vedr. stop for brug af engangsservice m.v. i plast fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen er enige om, at der er mange gode intentioner i forslaget, og herunder at der sker en bred involvering af kommunens arbejdspladser. Derfor oversendes forslaget til HovedMED for en nærmere implementering ude på de enkelte arbejdspladser. Samtidig afdækkes nærmere, hvilke tiltag der med fordel kan bidrage til bl.a. at reducere CO2 eller andre tiltag, der udmønter intentionerne i budgetaftalen for 2020. Denne udmøntning sker ligeledes ved involvering af MED-organisationen og de respektive fagudvalg.

Økonomiske oplysninger

Sagen er ikke forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-37183 Forslag til behandling i kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Drøftelserne sendes videre til OmrådeMED, hvorefter HovedMED samler op på inputtene på næstkommende møde. Man kan stille og roligt gå i gang med initiativer i tråd med den politiske beslutning om at afskaffe engangsservice i overensstemmelse med de enkelte arbejdspladseres ønsker og behov.

Bilag

Forslag til behandling i kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune

Punkt 10: Strategiseminar for HovedMED

Sagsfremstilling

10. Strategiseminar for HovedMED

Åbent

Sagsnr. 480-2019-9686 Dok.nr. 480-2020-44958

Sagens kerne

HovedMEDs strategidag flyttes fra den 2. april til den 27. maj 2020.

Indstilling

Sagens baggrund

Målet med strategidagen:

Sikre HovedMEDs fælles input og ejerskab til strategi for MED-organisationen 2020-2021. Strategidagens fokusområder er de 3 forudsætninger identificeret i Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 og HovedMEDs rolle i at lykkes med disse:

- Rekruttering og Fastholdelse
- Effektbaseret styring
- Digitalisering

Derudover drøftes HovedMEDs forventninger og planer for et fremtidigt struktureret arbejdsmiljø.

Hjemmeopgave til deltagerne forud for strategidagen (materiale leveres til deltagerne inden strategidagen):

- Læs Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021
- Læs artikel Ny Syntese

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Orientering foretaget.

Strategidagen er flyttet til den 27. maj 2020.

Punkt 11: Fraværsrapportering pr. 29. februar 2020 - HovedMED

Sagsfremstilling

11. Fraværsrapportering pr. 29. februar 2020 - HovedMED

Åbent

Sagsnr. 480-2020-7428 Dok.nr. 480-2020-108848

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 29. februar 2020 for HovedMED er udarbejdet.

Fraværsrapporterne indeholder nu tre måltal:

- Antal sygefraværsdage pr. årsværk
- Faktisk sygefravær i procent for 12 måneder
- Andel uden sygefravær i procent

Indstilling

Det indstilles, at

- fraværsstatistikken drøftes

Sagens baggrund

Samlet set for HovedMED's område ligger fraværet 0,2 procentpoint lavere pr. 29. februar 2020 i forhold til pr. 28. februar 2019.

Figur 1 i statistikken, som viser fraværet månedsvis for årene 2019 og 2020, viser, at fraværet de første to måneder lå lavere i 2020 i forhold til 2019.

Det kan konstateres, at måltallene for HovedMED's område ikke er nået pr. 29. februar 2020.

Fraværs-rapport pr. 29. feb. 2019	Sygefraværs—procent		Antal syge-fraværsdage 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	5,3 %	5,5 %	13,7 dage	28,3 %	44.691.065

Seneste 12 måneder: 1. januar 2019 – 31. december 2019.

Forrige 12 måneder: 1. januar 2018 – 31. december 2018.

Fraværet for OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur ligger 2,8 procentpoint lavere pr. 29. februar 2020 i forhold til pr. 28. februar 2019. Fraværet har således fortsat tendensen fra 2019. (Figur 1).

OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur har fortsat indfriet alle tre måltal pr. 29. februar 2020.

For de øvrige OmrådeMED gælder følgende pr. 29. februar 2020 i forhold til 2019:

Børn og Unge: fraværet ligger 0,1 procentpoint lavere.

Rådhusene: fraværet ligger 0,7 procentpoint højere.

Social og Arbejdsmarked: fraværet ligger 0,1 procentpoint lavere.

OmrådeMED Rådhusene har indfriet måltallet ”Andel uden sygefravær”.

Nedenstående tabel viser måltal for OmrådeMED-udvalgene:

	Sygefraværs— Procent	Antal syge- fraværsdage pr. årsværk	Andel uden sygefravær i procent
MED-udvalg	Måltallene er gældende for 12 måneder		
Børn og Unge	3,5 %	9,0 dage	30,0 %
Rådhusene	3,0 %	7,8 dage	30,0 %
Social og Arbejdsmarked	5,8 %	15,1 dage	30,0 %
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3 %	8,5 dage	30,0 %

Nedenstående tabel viser faktisk sygefravær for OmrådeMED-udvalgene:

	Faktisk sygefravær				
Fraværs- rapport pr. 29. feb. 2020	Sygefraværs— Procent		Antal syge- fraværsdage pr. årsværk	Andel uden sygefravær i procent	Estimeret lønudgift ved sygefravær
MED-udvalg	Seneste 12 mdr.	Forrige 12 mdr.	Seneste 12 mdr.	Seneste 12 mdr.	I hele kr.
Børn og Unge	5,0 %	5,1 %	13,0 dage	29,3 %	18.640.799
Rådhusene	3,9 %	3,2 %	10,3 dage	37,9 %	5.207.157
Social og Arbejdsmarked	6,5 %	6,6 %	16,8 dage	23,0 %	19.282.201
Teknik, Erhverv og Kultur	2,4 %	5,2 %	6,2 dage	40,3 %	1.166.613

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

Ansættelsesforhold:

Ansatte på månedslønnede 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”.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 44,6 mio. kr. for HovedMED's medarbejdere.

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.

Bilag

480-2020-108831	Fraværsrapport - Hoved-MED pr. 29. februar 2020
480-2020-108833	Fraværsrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 29. februar 2020
480-2020-108839	Fraværsrapport - Område-MED Rådhusene pr. 29. februar 2020
480-2020-108840	Fraværsrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked pr. 29. februar 2020
480-2020-108845	Fraværsrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur pr. 29. februar 2020

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Kommunaldirektøren pointerede, at der fortsat er stort fokus på sygefraværet. Krisestaben følger sygefraværet tæt i corona-situationen.

Bilag

Fraværsrapport - Hoved-MED pr. 29. februar 2020

Fraværsrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 29. februar 2020

Fraværsrapport - Område-MED Rådhusene pr. 29. februar 2020

Fraværsrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked pr. 29. februar 2020

Fraværsrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur pr. 29. februar 2020

Punkt 12: Orientering

Sagsfremstilling

12. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2019-3196 Dok.nr. 480-2020-38499

Sagens kerne

Orientering til HovedMED.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Orientering fra ledelsessiden

Orientering fra medarbejdersiden

Orientering fra Arbejdsmiljørepræsentanterne

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Orientering foretaget.

Punkt 13: Eventuelt

Sagsfremstilling

13. Eventuelt

Åbent

Sagsnr. 480-2019-3197 Dok.nr. 480-2020-38503

Sagens kerne

Udpegning af de vigtigste emner, som skal kommunikeres ud efter mødet.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

HovedMED den 24. marts 2020

Fraværende: Lone Green

Kommunikation fra mødet skal have fokus på:

Corona-situationen og udskydelse af resultaterne for 3-i-1-målingen.

Der var tusind tak til Peter Ollendorff for den store indsats i HovedMED og Nordfyns Kommune. Peter Ollendorff fratræder for at gå på pension.