

REFERAT Direktionen 2021 d. 26-05-2021

Mødedato Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2021 - Budgetopfølgning.....	4
Budget 2022 - det videre arbejde.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - anlæg.....	6
Fraværsrapportering pr. 30. april 2021 - Direktionen.....	7
Strategisk Chefforum 2. juni 2021.....	10
Lederforumseminar 7.-8. juni 2021.....	11
Principper for afvikling af borgermøder.....	12
Ledig stilling som planlægger i Plan og Kultur.....	13
Orientering.....	14

Punkt 1: Tidsplan

S2020-59392

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.00 - 10.00	Budget 2021 - Budgetopfølgning
Kl. 10.00 - 11.00	Budget 2022 - det videre arbejde
Kl. 11.00 - 11.30	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - anlæg
Kl. 11.30 - 11.45	Fraværsrapportering pr. 30. april
Kl. 11.45 - 12.00	Strategisk Chefforum 2. juni
Kl. 12.00 - 12.30	Lederforumseminar 7.-8. juni
Kl. 12.30 - 12.45	Principper for afvikling af borgermøder
Kl. 12.45 - 12.50	Ledig stilling - planlægger
Kl. 12.50 - 13.00	Orientering

Beslutning

Tidsplanen for mødet blev revideret, idet mødetidspunktet blev ændret til 10.00-12.30.

Punkt 2: Budget 2021 - Budgetopfølgning

S2020-11321

Sagens kerne

Der samles op i forhold til det videre arbejde med at sikre et budget i balance.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- opgørelse over brugen af konsulenter opgjort med udgangspunkt i KL's definition
- mulige budgetreduktioner i et eventuelt besparelseskatalog såfremt der ikke kan sikres balance i budgettet

Sagens baggrund

I forbindelse med budgetopfølgningen har Økonomi og Løn udarbejdet en oversigt over brugen af konsulenter. Direktionen kvalificerer opgørelsen.

Direktionen drøfter mulige budgetreduktioner dels på baggrund af oplæg fra Økonomi og Løn, dels på baggrund af indmeldinger fra direktørområderne.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen gennemgik budgetopfølgningen for Budget 2021 med særlig fokus på opgørelsen over brugen af konsulenter.

Direktionen bestilte en uddybende opgørelse over brugen af konsulenter med beskrivelse af udvalgte poster, herunder advokatbistand på børn- og ungeområdet, management og it. Drøftelsen genoptages den 9. juni 2021.

Direktionen drøftede forslag til evt. budgetreduktioner, hvis der ikke kan sikres balance i budgettet. Frem mod direktionsmødet den 9. juni 2021 udarbejdes notat med forslag i samarbejde mellem direktører og Økonomi og Løn.

Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

Forbrug af konsulenttydelser i 2019 - 2021 (marts) efter KLs definition

Punkt 3: Budget 2022 - det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen fortsætter den løbende drøftelse af Budget 2022.

Leder af Budget og Regnskab deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter følgende

- orientering fra udvalgmøderne
- dagsordenspunkter til de kommende fagudvalgsmøder
- særlige analysetemaer eksempelvis ledelsesspænd, hvordan arbejdes der hermed og hvem gør det
- anlægsbeskrivelser

Sagens baggrund

Økonomi og Løn arbejder i øjeblikket med at opgøre de tekniske korrektioner i forhold til Budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen genoptog drøftelsen af Budget 2022 med særligt fokus på den igangværende politiske behandling.

Direktionen drøftede særlige analysetemaer, anlægsbeskrivelser og screening af tidligere budgetter og forslag til råderum, der kan indgå i et evt. katalog over mulige besparelser.

Direktionen følger op på mødet den 9. juni 2021.

Ole Vett deltog under punktet.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - anlæg

S2020-11321

Sagens kerne

I forbindelse med budgetopfølgningen er anlæg ligeledes blevet gennemgået.

Driftschef Louise Rasmussen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- status på anlægsprojekterne
- forventning til afslutningsgrad på anlægsprojekterne i 2021

Sagens baggrund

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts er der ligeledes fulgt op på anlægsprojekterne.

Materialet til budgetopfølgningen er pr. 31. marts 2021, men der er ligeledes vedhæftet rapport pr. 30. april 2021 således at data er yderligere opdateret.

Økonomiske oplysninger

Til "anlægs"projekter er der i Budget 2021 følgende midler

(i mio. kr.)	Forbrug	Korr. budget
Igangværende anlæg	-6,8	127,6
Driftspuljer	1,0	32,4

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en status på anlægsprojekter og forventning til afslutningsgrad på anlægsprojekterne i 2021.

Der er pt. stort pres på entreprenører, priser og leverancer, som presser området. Derudover er der stillingsvakancer i driftsafdelingen som kan medføre forskydninger i projekterne.

Ole Vett og Louise Rasmussen deltog under punktet.

Bilag

Anlægsstatus 2021 pr. 30. april 2021

Punkt 5: Fraværsrapportering pr. 30. april 2021 - Direktionen

S2021-7310

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 30. april 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 4,7 % for Nordfyns Kommune pr. 30. april 2021. Dermed ligger sygefraværet 0,4 procentpoint lavere i forhold til 30. april 2020.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsoverblik), viser, at fraværet i april 2021 ligger 0,5 procentpoint højere i forhold til marts 2020.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 30. april 2021 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 8,7 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 30. april 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	4,7 %	5,0 %	12,1 dage	41,7%	36.936.269

Seneste 12 måneder: 1. maj 2020 – 30. april 2021

Forrige 12 måneder: 1. maj 2019 – 30. april 2020

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % april måned 2020	Sygefraværs % april måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	6,4	6,0	6,8
Børn og Unge	3,5	4,1	3,4	4,0
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,5	2,3	1,5

Rådhusene	3,0	2,8	1,7	1,9
-----------	-----	-----	-----	-----

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked, Børn og Unge samt Rådhusene er den faldende tendens i sygefraværsprocenten brudt, når man sammenholder april måned 2021 med april måned 2020. Kun OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur har fortsat en faldende tendens i sygefraværsprocenten.

OmrådeMED Rådhusenes måltal for "Sygefravær i % seneste 12 måneder" er opnået pr. 30. april 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 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 april 2021 er der registreret, at der i alt har været 3.055 Covid-19 fraværsgange. Den estimerede lønudgift er på ca. 4,5 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 2,2 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 2,3 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. 37,1 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 - opdateret 19.05.2021

Fraværsrapport Covid-19 01.03.2020 - 30.04.2021

Fraværsrapport - Overblik pr. 30. april 2021

Fraværsrapport - Hoved-MED - pr. 30. april 2021

Fraværsrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 30. april 2021

Fraværsrapport - Område-MED Rådhusene - pr. 30. april 2021

Fraværsrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 30. april 2021

Fraværsrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 30. april 2021

Punkt 6: Strategisk Chefforum 2. juni 2021

S2021-746

Sagens kerne

Der er møde i Strategisk Chefforum den 2. juni 2021 med fokus på digitalisering og grønne indkøb.

Indstilling

Stabene indstiller, at direktionen kvalificerer og godkender forslag til emner.

Baggrund

Med afsæt i tidligere aftaler i direktionen og Strategisk Chefforum foreslås følgende dagsorden til mødet den 2. juni:

Tidspunkt	Indhold	Bemærkninger
9.00-11.00	Digitaliseringsstrategi og teknologiradar Oplæg v/ Caroline Hegelund, KL Efterfølgende drøftelse af, hvordan teknologiradar kan anvendes i implementeringen af it- og digitaliseringsstrategierne	Digitaliseringsudvalget deltager under punktet
11.00-11.30	Pause	
11.30-12.30	Grønne indkøb Oplæg v/ Jeanett Vandling, Fællesindkøb Fyn Efterfølgende drøftelse af perspektiver og indsatser	
12.30-13.00	Orientering	

Beslutning

Direktionen godkendte forslag til program til Strategisk Chefforum den 2. juni 2021 med følgende bemærkninger:

- Der skal være et punkt om Budget 2022 med fokus på tværgående besparelser på en time.
- Grønne indkøb nedkortes til en halv time. Klimakoordinatoren inviteres til at deltage under punktet.

Stabene udarbejder endeligt program.

Punkt 7: Lederforumseminar 7.-8. juni 2021

S2021-746

Sagens kerne

Forslag til program for Lederforumseminar den 7.-8. juni 2021 præsenteres.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen kvalificerer og godkender forslag til program, som præsenteres på mødet.

Baggrund

Hvert år afvikles Lederforumseminar over to dage med fokus på strategi og ledelse. I år er omdrejningspunktet implementering af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan med arbejdstitlen "Fra strategi og plan til handling". Som optakt til seminaret blev der afholdt webinar med Christian Nyvang Qvick fra LEAD. Lederforumseminaret afvikles i samarbejde med LEAD og afholdes pga. corona denne gang uden overnatning.

Organisationskonsulent Ditte Clemént deltager under punktet.

Beslutning

Direktionen gennemgik og kvalificerede forslag til program for Lederforumseminar den 7.-8. juni 2021.

Strategi og Politik indarbejder forslagene og fremsender forslag til program til endelig kvalificering hos direktionen.

Punkt 8: Principper for afvikling af borgermøder

S2021-746

Sagens kerne

Corona giver begrænsede muligheder for afvikling af borgermøder. Der er derfor brug for principper for afvikling og gennemførelse i de kommende måneder.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen indledningsvis drøfter behov og muligheder for principper for afvikling og gennemførelse af borgermøder i de kommende måneder.

Baggrund

Drøftelsen sker med afsæt i "Retningslinjer for konferencer og møder" udarbejdet af Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet (jf. bilag) og eksempel fra Teknik, Erhverv og Kultur.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Bilag

Retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj-2021

Punkt 9: Ledig stilling som planlægger i Plan og Kultur

S2021-7874

Sagens kerne

Plan og Kultur har den 18. maj opslået en ledig stilling som byggesagsbehandler.

En medarbejder i planteamet har efterfølgende udtrykt et ønske om at indgå i stillingen som byggesagsbehandler. Vedkommende har stor indsigt i byggesagsområdet, og jobopslaget som byggesagsbehandler er derfor fjernet, og planmedarbejderen overgår til byggesagsteamet. Der er lavet aftale med planmedarbejderen om at overgå til byggesagsteamet.

Det betyder at der i stedet for en ledig stilling i byggesagsteamet nu er en ledig stilling i planteamet.

Plan og Kulturchefen anmoder om at kunne opslå den ledige stilling som planlægger hurtigst muligt.

Indstilling

Plan og Kulturchefen indstiller at den ledige stilling som planlægger kan opslås hurtigst muligt.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg
- Referat fra Digitaliseringsudvalget den 7. maj 2021

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Kopi af årskalender til direktionen - 26. maj

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 07-05-2021, kl. 08:00-10:00