

# **REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 25-11-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 25. november 2020 kl. 09:30

**Mødested** Skype

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Evaluering af budgetprocessen for 2021.....	4
Budgetudmøntningsplan for Budget 2021.....	5
Resursetildelingsmodeller.....	6
FællesIndkøb Fyn og strategi for 2021 - 2024 og en grønnere indkøbspolitik.....	8
Fraværsrapportering pr. 31. oktober 2020 - Direktionen.....	9
Udmøntning af MED-aftalen.....	11
Tidsplan for regnskabsafslutningen 2020.....	12
Sager på vej til politiske udvalg.....	13
Orientering.....	14

# Punkt 1: Tidsplan

## Sagens kerne

Tidsplan for direktionmødet:

Kl. 09.30 - 09.45	Evaluering af budgetprocessen for 2021
Kl. 09.45 - 10.05	Budgetudmøntningsplan for Budget 2021
Kl. 10.05 - 10.35	Resursetildelingsmodeller
Kl. 10.35 - 11.15	Fællesindkøb Fyn og strategi for 2021-2024
Kl. 11.15 - 11.30	Pause
Kl. 11.30 - 11.45	Fraværsrapportering pr. 31. oktober
Kl. 11.45 - 12.00	Udmøntning af MED-aftalen
Kl. 12.00 - 12.15	Tidsplan for regnskabsafslutningen 2020
Kl. 12.15 - 12.30	Sager på vej til politiske udvalg
Kl. 12.30 - 12.45	Orientering

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Evaluering af budgetprocessen for 2021**

### **Sagens kerne**

Forelægges til drøftelse.

Evaluering af budgetprocessen for 2021 - torsdag den 29. oktober 2020.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede proces for evaluering af budgetprocessen.

Direktionen genoptager drøftelsen efter den politiske involvering torsdag den 26. nov. 2020.

### **Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 04-11-2020 - 08:30**

Direktionen drøftede planen for evaluering af budgetprocessen for 2021.

Drøftelsen genoptages på direktionsmødet den 18. nov. 2020.

### **Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 28-10-2020 - 11:30**

Punktet blev udskudt til det næstkommende direktionsmøde.

### **Bilag**

Mail - Evaluering af budgetprocessen 2021

## **Punkt 3: Budgetudmøntningsplan for Budget 2021.**

### **Sagens kerne**

I henhold til budgetstrategien for Budget 2021, skal der på grundlag af budgetaftalen for 2021 udarbejdes en budgetudmøntningsplan.

Budgetudmøntningsplanen skal politisk behandles 1. gang på udvalgmøderne i december.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen gennemgår og drøfter budgetudmøntningsplanen.

### **Sagens baggrund**

I henhold til budgetstrategien for Budget 2021, skal der på grundlag af budgetaftalen for 2021 udarbejdes en budgetudmøntningsplan.

Budgetudmøntningsplanen er med til at sikre, at de politiske beslutninger bliver udmøntet.

Budgetudmøntningsplanen skal politisk behandles 1. gang på udvalgmøderne i december og efterfølgende på møderne i april og september.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen.

Økonomisk politik.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter mødet d. 18. november er dokumentet blevet revideret.

Dokumentet eftersendes.

### **Beslutning**

Direktionen gennemgik og godkendte budgetudmøntningsplanen, som nu går videre til godkendelse i de politiske udvalg.

### **Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 18-11-2020 - 10:00**

Direktionen gennemgik og kvalificerede planen for udmøntning af Budget 2021.

Det endelige udkast til budgetudmøntningsplanen godkendes i Direktionen den 25. nov. 2020.

## **Punkt 4: Resursetildelingsmodeller**

### **Sagens kerne**

Direktionen har tidligere drøftet principper for resursetildelingsmodeller.

Der er udarbejdet oplæg til ny resursetildelingsmodel for Skole og dagtilbudsområdet.

Ole Vett præsenterer forslag til ny model.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter det udarbejdede oplæg til resursetildelingsmodel.

### **Sagens baggrund**

I budgetaftalen for Budget 2020 er det besluttet, at der skal udarbejdes et servicetjek på resurse- og budgettildelingsmodeller.

Formålet er at få modeller, der bedre understøtter den velfærdsomstilling, der arbejdes med – og ikke mindst tildelingsmodeller, der er mere transparente, og som sikrer en større sammenhæng til de faktiske udgiftsbehov og den styring og tildeling, der matcher velfærdsudfordringerne – og den ønskede kvalitet i velfærden.

Direktionen har ligeledes tidligere drøftet grundprincipperne for de nye og reviderede tildelingsmodeller.

På grundlag af drøftelserne på Skole og dagtilbudsområdet er der udarbejdet et forslag til en ny resursetildelingsmodel. Forslag til ny model gennemgås.

Såfremt direktionen godkender modellen skal der efterfølgende udarbejdes tidsplan for øvrige resursetildelingsmodeller.

### **Økonomiske oplysninger**

Udgangspunktet for modellerne er Budget 2021.

### **Lovgrundlag**

-

### **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomi og Løn har været i dialog med Sundhed og Rehabilitering ift. udarbejdelse af opdaterede resursetildelingsmodeller og forventninger til rækkefølgen i det videre arbejde.

Tidsplan for arbejdet fremlægges til drøftelse.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede oplæg til resursetildelingsmodel med fokus på tidsplanen for det videre arbejde. Det blev besluttet, at de økonomiske konsulenter kobles tæt på det videre arbejde.

### **Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 04-11-2020 - 08:30**

Direktionen fik en præsentation af forslag til resursetildelingsmodel for skole- og dagtilbudsområdet, som kan danne udgangspunkt for de øvrige områder.

Direktionen drøftede modellen med følgende bemærkninger:

- Modellen kan være med til at styrke opfølgningen på resurseforbruget og muliggøre politiske prioriteringer.
- Vigtigt at formålet fremstår tydeligt, ift. hvad vil vi gerne fremme, og hvordan gør vi det.
- Der kan med fordel være mere fokus på udfordringerne, og hvordan de imødekommes via modellen.
- Ressourcetildelingsmodellerne kan med fordel tage højde for den tværgående demografiregulering.

Tidsplanen for den videre proces udarbejdes af Økonomi og Løn, herunder hvilke områder der arbejdes videre med hvornår. Tidsplanen forelægges til beslutning i direktionen den 18. nov. 2020.

# **Bilag**

Tidsplan

# **Punkt 5: FællesIndkøb Fyn og strategi for 2021 - 2024 og en grønnere indkøbspolitik**

## **Sagens kerne**

Nordfyns Kommune er medlem af FællesIndkøb Fyn, som gennemfører fællesudbud for de 5 medlemskommuner, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nordfyn. Gitte Clemmensen er Nordfyns Kommunes repræsentant i bestyrelsen.

Der har netop været afholdt møde mellem bestyrelsen og kommunaldirektørerne.

Der arbejdes med en strategi for 2021-2024 og en grønnere indkøbspolitik.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen drøfter ønsker og forventninger til den kommende strategi og indkøbspolitik.

## **Sagens baggrund**

Nordfyns Kommune er medlem af FællesIndkøb Fyn, som gennemfører fællesudbud for de 5 medlemskommuner, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nordfyn. Gitte Clemmensen er Nordfyns Kommunes repræsentant i bestyrelsen.

Der har netop været afholdt møde mellem bestyrelsen og kommunaldirektørerne. På mødet blev drøftet afrapportering fra den seneste strategi, nuværende indsatser samt ønsker til fremtidige indsatser. Præsentationsmateriale og referat fra mødet vedlægges til orientering.

Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde d. 20. november og her blev kvartalsrapport for 3. kv. 2020 fremlagt. Rapporten vedlægges til orientering.

## **Økonomiske oplysninger**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Direktionen drøftede ønsker og forventninger til den kommende strategi og indkøbspolitik i FællesIndkøb Fyn. Prioriteringen blandt de fynske kommunaldirektører er, at strategien skal baseres på to bundlinjer, hvor den vigtigste er den økonomiske, og derefter den grønne. En tredje kan være socialt ansvar.

Indkøb dagsordensættes på kommende direktør- og fagchefmøde med henblik på at finde potentialer og blinde punkter. Der skal i det videre arbejde tages afsæt i politiske politikker og strategier på relaterede områder.

Økonomi og Løn har ansvaret for at sikre det videre samarbejde og dialog med FællesIndkøb Fyn.

## **Bilag**

Udbuds- og indkøbsrapport 3. kv. 2020 (003)

Præsentation for kommunaldirektørerne - drøftelse af FIF strategi 2021-2024

Referat 051120\_møde ml FIF-bestyrelse og kommunaldirektørerne (005)

## Punkt 6: Fraværsrapportering pr. 31. oktober 2020 - Direktionen

### Sagens kerne

Fraværsstatistikken 31. oktober 2020 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

Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter

OmrådeMED	Mål	Status på måltal	Sygefraværs % 2019	Sygefraværs % 2020
Social og Arbejdsmarked	5,8	6,6	6,4	6,1
Børn og Unge	3,5	4,4	5,0	4,5
Teknik og Miljø	3,3	3,4	1,8	4,4
Rådhusene	3,0	3,6	5,4	3,3

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 5,0 % for Nordfyns Kommune pr. 31. oktober 2020.

Dermed ligger sygefraværet 0,4 procentpoint lavere i forhold til 31. oktober 2019.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsoverblik), viser, at fraværet i oktober 2020 ligger lidt lavere i forhold til oktober 2019.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. oktober 2020 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 0,5 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. okt. 2020	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	5,0 %	5,4 %	13,1 dage	33,5%	40.644.099

Seneste 12 måneder: 1. november 2019 – 31. oktober 2020

Forrige 12 måneder: 1. november 2018 – 31. oktober 2019

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".

Tablet 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 til oktober 2020 er der registreret, at der i alt har været 1.747 Covid-19 fraværsdage. Den estimerede lønudgift er på ca. 2,5 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 1,0 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 1,5 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. 40,6 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

Direktionen drøftede sygefraværet pr. 31. okt. 2020.

## Bilag

Fraværssrapportering 2020 Tjekliste - opdateret 16.11.2020

rapport covid-19 fravær for perioden 01.03.2020 -31.10.2020

Fraværssrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. oktober 2020

Fraværssrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked pr. oktober 2020

Fraværssrapport - Område-MED Rådhusene pr. 31. oktober 2020

Fraværssrapport - Område-MED Børn og Unge pr. 31. oktober 2020

Fraværssrapport - Hoved-MED pr. 31. oktober 2020

Fraværssrapport - Overblik pr. 31. oktober 2020

## **Punkt 7: Udmøntning af MED-aftalen**

### **Sagens kerne**

Eftersyn af den aktuelle udmøntning af MED-aftalen i Nordfyns Kommune, herunder om den er tidsvarende og passende i forhold til organisationens struktur og behov.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen drøfter den aktuelle udmøntning af MED-aftalen.

### **Sagens baggrund**

Nordfyns Kommunes MED-aftale trådte i kraft april 2014. Følgende er defineret i MED-aftalen:

MED-organisationen i Nordfyns Kommune er arbejdsmiljøorganisationen.

1 HovedMED

4 OmrådeMED, "dækker direktørens område, dog således at det administrative område hører hen under OmrådeMED for Rådhusene".

LokalMED "er formaliseret på institutionens/afdelingsniveau." LokalMED udgør arbejdsmiljøgruppen, jf. aftalens § 4, stk. 3. Der er ingen LokalMED under OmrådeMED Rådhusene.

Der opleves en strukturel udfordring som blandt andet ses på rådhusene (4 matrikler), hvor der er risiko for, at hierarkisk og fysisk placering kommer i konflikt med den praktiske udførelse og organisering af arbejdsmiljøarbejdet og den uformelle TRIO-struktur. Især den fysiske adskillelse mellem Ungeposten og Vesterled 8, Søndersø Rådhus og Otterup Rådhus (se case i bilag) har i den senere tid medført uklarhed og forvirring om opgavefordeling.

Som ovenfor nævnt findes der ikke LokalMED under OmrådeMED Rådhusene. Når OmrådeMED Rådhusenes retningslinjer m.m. skal forankres og implementeres, sker det oftest i ledelsesstrengen og er dermed flyttet ud af MED-organisationen og over i den organisatoriske struktur.

TRIO'en er et uformelt mødeforum, hvor der ikke er pligt til dagsorden eller referat. TRIO er ikke formaliseret og er ikke en del af MED-aftalen.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen drøftede den aktuelle udmøntning af MED-aftalen. Der var enighed om, at udmøntningen fungerer. I de enkelte tilfælde, hvor der opleves uhensigtsmæssigheder, skal der tages en særskilt drøftelse.

Direktionen besluttede, at der skal arbejdes mere målrettet med kommunikation inden for de enkelte områder og TRIO-samarbejdet.

### **Bilag**

Case - hierarkisk og fysisk placering konflikter

MED-AFTALE - ENDELIG VERSION 080415.pdf

Revideret 18.11.2020- Bilag 1-MED-aftale - oversigt over områder, afdelinger og AMR

Oversigt LokalMED 03

## **Punkt 8: Tidsplan for regnskabsafslutningen 2020**

S2018-26961

### **Sagens kerne**

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2020 forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Foreløbig tidsplan for regnskabsafslutningen 2020

## **Punkt 9: Sager på vej til politiske udvalg**

### **Sagens kerne**

Hver direktør tager sager med der er på vej til politiske udvalg.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

## **Punkt 10: Orientering**

S2018-26961

### **Sagens kerne**

Forelægge til orientering:

- Referat fra Informationssikkerhedsudvalget

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalget den 17-11-2020, kl. 14:00-15:30