

REFERAT HovedMED (2023-2024) d. 19-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2024 kl. 09:30

Mødested Søndersø Rådhus

Mødedeltagere Morten V. Pedersen, Lone Glud Borberg, Louise Rasmussen
(Fravær), Esben Carl Bülow Hansen (Fravær), Anne
Rasmussen, Carsten B. Hansen, Thomas Juncker Eriksen, Mogens Bak
Hansen, Jens Frederik Lykke Horsens, Thomas Kim Clausen, Lise
Lotte Nielsen, Ina Andersen, Dorthe Buris Hoeg, Karsten Poulsen
(Fravær), Else Hougaard Eriksen, Jan Møller Iversen, Janna
Nicolaisen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Godkendelse af referat fra HovedMED.....	4
Referat fra OmrådeMED.....	5
Nyt medlem til feriefonden.....	6
Trivselsundersøgelse 2025 - konkret om opfølgingsarbejdet.....	7
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2024.....	9
Evaluering af Arbejdsmiljødagen 2024.....	11
Ny MED organisering i Sundhed & Rehabilitering.....	12
Budget 2025.....	14
Årskalender 2025 til drøftelse samt punkter til kommende møde.....	15
Fraværsstatistik pr. 30. september 2024 - HovedMED.....	16
Status på økonomien for 2024.....	19
Orientering.....	22

Punkt 1: Tidsplan

S2022-39879

Sagens kerne

Tidsplan for møde i HovedMED:

	DRØFTELSE	DELTAGERE
09.30-09.35	Godkendelse af referat fra HovedMED	
09.35-09.40	Referat fra OmrådeMED	
09.40-09.45	Nyt medlem til feriefonden	
09.45-10.05	Trivselsundersøgelse 2025 - konkret om opfølgingsarbejdet	
10.05-10.30	Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2024	HR- og arbejdsmiljøkonsulent Bente Villberg
10.30-10.50	Evaluering af Arbejdsmiljødagen 2024	
10.50-11.00	Ny MED organisering i Sundhed og Rehabilitering	
11.00-11.30	Økonomi - Status på budget 2025	
11.30-11.50	Årskalender 2025 - punkter til kommende møde	
11.50-12.00	Fraværstatistik pr. 30. september 2024 - HovedMED	
12.00-13.00	ORIENTERING	
	Status på økonomien for 2024	
	Orientering	

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra HovedMED

S2016-47827

Sagens kerne

Der foreligger referater fra HovedMED:

- Den 19. august
- Den 5. september
- Den 6. september

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Godkendt.

Bilag

Samlet referat - HovedMED (2023-2024) den 19-08-2024

Samlet referat - HovedMED (2023-2024) den 05-09-2024

Samlet referat - HovedMED (2023-2024) den 06-09-2024

Punkt 3: Referat fra OmrådeMED

S2016-47827

Sagens kerne

Referater fra OmrådeMED forelægges til orientering.

- OmrådeMED Børn og Unge - 02.09.2024
- OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur - 02.09.2024
- OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering - 03.09.2024
- OmrådeMED Rådhusene - 04.09.2024

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet referat - OmrådeMED Børn og Unge den 02.09.2024

Samlet referat - OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur den 02-09-2024

Samlet referat - OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering den 03-09-2024

Samlet referat - OmrådeMED Rådhusene den 04-09-2024

Punkt 4: Nyt medlem til feriefonden

S2022-39879

Sagens kerne

Det fremgår af vedtægter for Feriefonden for medarbejdere ved Nordfyns Kommune, at Bestyrelsen for fonden består af 5 medlemmer.

Valg af bestyrelse skal ske hvert 3. år i maj måned. I 2023 blev følgende valgt fra medarbejdersiden:

- Annette Rye Lund (Ydelseskontoret)
- Tina Møller Nielsen (BBR og Byggesager)
- Idrees Haider (Vej og Park)

Da IdreesHaider ikke længere er ansat i Kommunen er han udtrådt af Feriefonden. I foråret 2024 valgte i Lykke Veber Mikkelsen ind i bestyrelsen. Nu gentager historien sig og Lykke Veber Mikkelsen er ikke længere ansat i kommunen hvorfor hun er udtrådt af bestyrelsen.

Feriefondens bestyrelse indstiller at

- Christina Jedorf Sørensen (Job og Virksomhed) indtræder i bestyrelsen.

Udpeges til den resterende del af valgperioden.

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Godkendt.

Punkt 5: Trivselsundersøgelse 2025 - konkret om opfølgingsarbejdet

S2024-7123

Sagens kerne

På HovedMED den 19. august 2024 blev det besluttet at genaktivere den referencegruppe, der arbejdede med spørgerammen til trivselsundersøgelsen tilbage i 2022. Referencegruppen har nu genbesøgt spørgerammen med de aftalte småjusteringer, som også er kommet fra bl.a. Strategisk Chefforum. Den endelige spørgeramme vedlægges til orientering.

Referencegruppen fik også til opgave, som et led i afbureaukratiseringsdagsordenen, at evaluere på, hvordan vi meningsfuldt arbejder med resultaterne/handleplanerne i MED-regi. Dette arbejde har været forelagt for direktionen, og forelægges nu til drøftelse og godkendelse i HovedMED.

Indstilling

Administrationen indstiller, at HovedMED drøfter og godkender ny proces for opfølgning på trivselsundersøgelsens handleplaner i MED-regi.

Sagens baggrund

Den næste trivselsundersøgelse i Nordfyns Kommune gennemføres i 2025.

Referencegruppen, der arbejdede med spørgerammen på sidste trivselsundersøgelse i 2022, er blevet genaktiveret.

Gruppen har gennemgået spørgerammen, og der er sket ganske få småjusteringer. Se spørgerammen i bilag 1 (ændringer er markeret med rødt). Vedlægges alene til orientering.

Som et led i afbureaukratiseringsdagsordenen har referencegruppen evalueret på, hvordan der arbejdes med de efterfølgende handleplaner i MED-regi. Dette arbejde har været forelagt for direktionen, og forelægges nu til drøftelse og godkendelse i HovedMED.

Den tidligere proces er som følger, jf. trivselsundersøgelsens drejebog:

OmrådeMED: Alle handleplaner indleveres til det relevante OmrådeMED udvalg, som drøfter resultaterne og vurderer behovet for tiltag og anbefalinger i eget område samt tværgående. Opgaven udføres af Strategi og Politik.

HovedMED: Evaluerer OmrådeMEDs input, drøfter hovedrapporten og igangsætter eventuelle centrale tiltag. Alle resultater bliver desuden præsenteret for og drøftet i Lederforum, Strategisk chefforum og Direktion og arbejdsmiljøorganisationen.

Følgende nye proces foreslås:

OmrådeMED: Kun handleplaner, der har en vis kompleksitet eller tværgående relevans, skal behandles i OmrådeMED. Mindre handleplaner kan evalueres og godkendes i LokalMED, medmindre de har brug for ekstra ressourcer eller input fra OmrådeMED.

HR sætter et punkt på OmrådeMEDs dagsorden under navnet 'handleplaner'. OmrådeMED indhenter input fra LokalMED for at sikre, at relevante punkter og tendenser bringes op i OmrådeMED

HovedMED: Evaluerer OmrådeMEDs input, drøfter hovedrapporten og igangsætter eventuelle centrale tiltag. Alle resultater bliver desuden præsenteret for og drøftet i Lederforum, Strategisk Chefforum, Direktion og arbejdsmiljøorganisationen.

HR kan via SafetyNet se de overordnede rapporter med det samlede resultat, samt hvilke tendenser der evt. kræver ekstra opmærksomhed.

HR- og arbejdsmiljøkonsulent Bente Villberg deltager under punktets behandling.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Drøftet og godkendt som indstillet.

Bente Villberg deltog under punktets behandling.

Bilag

Spoergeramme til trivsel og APV 2025 - FINAL

Punkt 6: Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2024

S2024-11274

Sagens kerne

Arbejdsmiljødrøftelsen gennemføres hvert år i MED, jf. MED-aftalen. OmrådeMEDs drøftelser indsamles og viden og erfaringer fra OmrådeMED bruges til at kvalificere HovedMEDs drøftelse.

Arbejdsmiljødrøftelsen skal blandt andet være med til at synliggøre, om der er arbejdsmiljøudfordringer på arbejdspladserne, hvad der konkret skal arbejdes med i det kommende år, og hvem der gør hvad, så målene opnås.

På MED-møderne i februar/marts i 2025 vil der være en status, herunder en dialog om hvilke indsatser, der skal arbejdes med resten af 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at HovedMED

1. Drøfter status på arbejdsmiljøet med afsæt i sidste års prioriterede indsatser (bilag 1).
2. Godkender at der arbejdes videre med temaet psykologisk tryghed, der var temaet på Arbejdsmiljødagen den 11. november 2024.
3. Godkender at den årlige arbejdsmiljødrøftelse fremadrettet flyttes til primo kalenderåret

Sagens baggrund

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 arbejde. 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.

Arbejdsmiljødrøftelsen skal således bidrage til at gøre næste års arbejde med arbejdsmiljøet i Nordfyns Kommune mere konkret, og samtidig vil relevante mål for hele organisationen blive indsat i det kommende arbejdsmiljøårshjul for 2025. Til arbejdsmiljødrøftelsen 2024 er der indhentet data på blandt andet sygefravær, arbejdsskader samt arbejdstilsynets afgørelser (bilag 2).

HR anbefaler, at tidspunktet for den årlige arbejdsmiljødrøftelse flyttes, således at arbejdsmiljødrøftelsen ligger i starten af et kalenderår. Nærmere bestemt på de førstkomende MED-møder, som i 2025 ligger i februar/marts.

Det vil give følgende fordele:

- MED kan evaluere på det forgange kalenderår, og implementere nye tiltag i god tid for det kommende år
- Valg af AMR foretages hvert andet år, og eventuelle nye AMR'er kan hurtigt komme ind i rollen, og får mulighed for at præge drøftelsen og arbejdsmiljøarbejdet fra start.
- De nye repræsentanter er fuldt opdaterede på de arbejdsmiljømæssige mål og udfordringer for det kommende år.

HR vil skriftligt opfordre LokalMED til at påbegynde deres drøftelser i januar og sende deres input direkte til OmrådeMED.

HR- og Arbejdsmiljøkonsulent Bente Villberg deltager under punktet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Drøftet og godkendt som indstillet.

Der er behov for at få isoleret færre temaer, som der skal være et særligt fokus på, herunder en bedre systematik i den løbende opfølgning.

Det giver rigtig god mening, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse lægges primo året.

Der arbejdes videre med psykologisk tryghed, som det er vigtigt at have fokus på. Arbejdet vil ske med den forskellighed, der giver mening rundt i organisationen.

Bente Villberg deltog under punktets behandling.

Bilag

Arbejdsmiljødrøftelse 2023 - indsatser

Arbejdsmiljøerdegørelse 2024

Punkt 7: Evaluering af Arbejdsmiljødagen 2024

S2024-7378

Sagens kerne

I Nordfyns Kommune afholdes årligt en Arbejdsmiljødag for hele arbejdsmiljøorganisationen. På arbejdsmiljødagen d. 11. november 2024 var temaet Tillid & Tryghed (Psykologisk tryghed).

Indstilling

Det indstilles, at HovedMED:

1. Evaluerer Arbejdsmiljødagen d. 11. november 2024
2. Drøfter hvilken feedback medlemmerne i HovedMED har hørt fra den resterende del af organisationen

Sagens baggrund

I Nordfyns Kommunes strategi- og udviklingsplan er én af indsatserne Tillid og Tryghed (Psykologisk tryghed), som er valgt til årets tema på Arbejdsmiljødagen.

Formålet med dagen var at inspirere, få håndgribelige værktøjer og give et fælles afsæt for arbejdsmiljøgrupperne til det videre arbejde med temaet i organisationen.

Som en del af evalueringen er HovedMEDs input helt essentielle, herunder også til brug for planlægning af næste års Arbejdsmiljødag og andre tiltag.

Bente Villberg deltager under punktets behandling.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Arbejdsmiljødagen blev drøftet og evalueret.

Det var en god formiddag med en rigtig god oplægsholder. Vigtigt fortsat at have fokus på, hvordan vi kobler det til det videre arbejde og får fulgt op.

Til mødet i januar får HovedMED oplæg om at udpege 2-3 repræsentanter, som skal deltage i planlægningen af arbejdsmiljødagen 2025.

Bente Villberg deltog under punktets behandling.

Punkt 8: Ny MED organisering i Sundhed & Rehabilitering

S2024-8236

Sagens kerne

Direktionen har vedtaget en ny organisering af Sundhed og Rehabilitering d. 11/9-2024. Den nye organisering kræver en tilsvarende tilpasning af MED-strukturen for at sikre et velfungerende samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og faglige organisationer. Den nye struktur er designet til at styrke samarbejds miljøet med fokus på tillid, tryghed og faglig kvalitet. Dette skal ske på tværs af Sundhed og Rehabilitering, hvor der fortsat arbejdes med kerneopgaver og kvalitetsudvikling, samtidig med at medarbejderne har indflydelse gennem MED-systemet.

Indstilling

- Det indstilles, at HovedMED godkender den foreslåede nye MED-organisering, der er tilpasset den nye struktur i Sundhed og Rehabilitering.
- Forslaget indebærer etablering af LokalMED under områdedelse med mere end 10 medarbejdere, mens områdedelse med færre end 10 medarbejdere vil have triomøder og personalemøder med MED-status.
- LokalMED vil referere til OmrådeMED, og alle MED-repræsentanter vælges i overensstemmelse med gældende aftaler.

Organiseringen skal understøtte tæt tværfagligt samarbejde mellem driften og rådhusansatte, hvilket anses som nødvendigt for en vellykket omstilling til Ny Velfærd og være en attraktiv arbejdsplads med mening og muligheder.

Sagens baggrund

Den fremtidige organisation skal bidrage til implementeringen af masterplanerne med fokus på nye veje til fælles velfærd, personale- og økonomistyring samt borgeroplevet faglig kvalitet. Den nye organisering lægger op til et stærkt tværfagligt samarbejde, der bygger bro mellem afdelingerne i Voksen Velfærd. En vigtig del af omstillingen er tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere gennem en meningsfuld arbejdsplads med udviklingsmuligheder. Den eksisterende MED-struktur er ikke tilpasset denne udvikling, og der er behov for en opdateret MED-struktur, der understøtter den nye organisering.

Det betyder:

- Under hver områdeleder med mere end 10 medarbejdere skal der nedsættes et LokalMED. I afdelinger med mindre end 10 medarbejdere vil opgaven blive varetaget af triomøder og personalemøder med MED-status.
- Som følge af etablering af nyt botilbud og området størrelse etableres der 2 lokal MED under Botilbud og beskræftigelse. 1 for boltilbudet i Bogense og et for resten.
- Voksen Myndighed hører forsat organisatorisk til Rådhus MED. En repræsentant inviteres med til møderne i OmrådeMED Voksen Velfærd
- Antallet af Lokal MED øges fra de nuværende 8 til 11.
- Der vælges en arbejdsmiljørepræsentant under hver områdeleder. Under områdeleder med flere fysiske lokationer og med lokal faglig ledelse vælges AMR på lokalt, når der er flere end 10 ansatte
- Nuværende antal af TR bibeholdes som minimum. Efter endelig omorganisering på individniveau tages stilling afklares behov for ændring af TR i Sundhed- og rehabilitering.

Det nye setup giver desuden mulighed for tværgående tillidsrepræsentanter (TR) i afdelinger med blandede fagligheder. For at have ret til en tillidsrepræsentant skal der være mindst 5 medarbejdere fra samme faglige organisation i en afdeling, og for arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) skal der være mindst 10 medarbejdere.

Den foreslåede organisering sikrer, at MED-arbejdet i den nye struktur bidrager aktivt til at understøtte den igangværende velfærdsomstilling og sikrer fortsat stabilitet med fokus på økonomi, sygefravær, rekruttering samt social- og sundhedsfaglig kvalitet. Beslutningen skal træffes på HovedMED-mødet den 19. november 2024.

Økonomiske oplysninger

Omorganisering sker inden for forvaltningens samlede økonomiske ramme.

Lovgrundlag

-

Beslutning på OmrådeMED Sundhed og Rehabilitering 18-11-2024

Der blev givet en orientering med udgangspunkt i bilaget.

Strukturen godkendes i HovedMED den 19. november. TR og AMR orienteres på et møde den 26. november.

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Godkendt som indstillet.

Den nævnte observatør fra Myndighedsafdelingen er TR eller AMR fra Myndighed. TR og AMR aftaler hvem, der har posten. Hvis der er uenighed, eller hvis der ikke er en TR eller en AMR, så udpeger medarbejderne repræsentanten blandt medarbejderne i personalegruppen.

Bilag

Organisationsdiagram Sundhed & Rehabilitering - Nye titler

Punkt 9: Budget 2025

S2024-8797

Sagens kerne

Siden seneste møde i HovedMED har Kommunalbestyrelsen godkendt budgettet for 2025 i møde d. 10. oktober 2024. Der gives en status og udmøntningen af budgetaftalen drøftes.

Indstilling

Det indstilles, at HovedMED drøfter udmøntningen af budgetaftalen for 2025.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 10. oktober 2024 Budget 2025. Budgettet består af mange forskellige elementer og for at sikre udmøntningen af de mange elementer udarbejder administrationen en budgetudmøntningsplan. Planen forelægges til politisk godkendelse på møderne i december måned. HovedMED drøfter relevante emner i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2025.

Udover eget område også en opmærksomhed på det fælles under Økonomiudvalgets område

- afskaffelse af fælles hygiejne koordinator
- flere myndighedssagsbehandlere i Børn og Familie, Teknik, Erhverv og Kultur samt Voksen myndighed
- Informationssikkerhedsmedarbejder og midler til cybersikkerhed
- Medarbejder til fundraising

På anlægssiden

- Midler til udskiftning af IT-udstyr
- Midler til optimering og udskiftning af netværk

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Drøftet.

Budgetudmøntningsplanen fremlægges på næstkommende møde.

Bilag

Budgetaftale 2025 - tilgængeliggjort

Bilag til Budgetaftalen 2025-2028

Punkt 10: Årskalender 2025 til drøftelse samt punkter til kommende møde

S2024-295

Sagens kerne

Årskalender for 2025 vedlægges til drøftelse og til brug for forberedelse af det kommende møde.

Årskalenderen er som altid et dynamisk dokument, der løbende kan justeres gennem året ift. timing for punkter, nye emner m.v. Der tages forbehold for justering i den samlede MED-kalender af hensyn til budgetproces og datoer i den forbindelse.

Indstilling

Det indstilles, at Årskalenderen for 2025 drøftes, og at evt. input til kommende møde gives.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Drøftet.

Bilag

HovedMED Årskalender 2025

Punkt 11: Fraværstatistik pr. 30. september 2024 - HovedMED

S2024-10753

Sagens kerne

Fraværstatistikken pr. 30. september 2024 for HovedMED er udarbejdet og fremlægges til drøftelse.

Indstilling

Fraværstatistikken forelægges til drøftelse, herunder drøftes konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Sagens baggrund

Fraværssrapporterne indeholder afrapportering i forhold til de tre måltal:

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

Det samlede sygefravær for HovedMED's område, set over de seneste 12 måneder, ligger pr. 30. september 2024 på 6,1 %, hvilket er 0,1 procentpoint højere end sygefraværet pr. 31. august 2024 og 0,3 procentpoint højere i forhold til pr. 30. september 2023.

Specifikt for september måned 2024 ligger sygefraværet på 6,9%, hvilket er 2,1 procentpoint højere i forhold til sygefraværet for august måned 2024 og 0,4 procentpoint højere i forhold til september måned 2023.

Det registrerede fravær svarer til ca. 107,0 fraværårsværk for HovedMED's område.

Andelen af medarbejdere uden sygefravær ligger på 22,9% mod måltallet på 33%.

Måltal:

Det kan konstateres, at måltallene "Sygefravær i % seneste 12 mdr.", "Antal sygefraværsdage" og "Andel uden sygefravær" for HovedMED's område set over de seneste 12 måneder ikke er nået.

"Andel uden sygefravær i procent" ligger lavere end måltallet med 10,1 procentpoint.

Fravær-rapport pr. 30. september 2024	Sygefravær-procent		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	6,1 %	5,8 %	15,7 dage	22,9 %	56.739.537

Seneste 12 måneder: 1. oktober 2023 - 30. september 2024.

Forrige 12 måneder: 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

For de øvrige OmrådeMED gælder følgende pr. 30. september 2024 i forhold til 2023:

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

Rådhusene: Fraværet ligger 2,2 procentpoint højere.

Sundhed og Rehabilitering: Fraværet ligger på det samme.

Teknik, Erhverv og Kultur: Fraværet ligger 0,5 procentpoint højere.

OmrådeMED Rådhusene ligger 2,9 procentpoint over måltallet vedrørende "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 %
Sundhed og Rehabilitering	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. 30. september 2024	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	5,3 %	5,4 %	13,8 dage	22,3 %	21.268.107
Rådhusene	5,9 %	3,7 %	15,4 dage	32,9 %	9.219.358
Sundhed og Rehabilitering	7,2 %	7,2 %	18,6 dage	18,8 %	23.509.404
Teknik, Erhverv og Kultur	4,8 %	4,3 %	12,6 dage	28,0 %	2.457.701

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 56,7 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.

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Drøftet.

De gode værktøjer i relation til sygefravær skal have en fornyet opmærksomhed med en mini-kampagne på Intra'Sant og evt. med en mail til lederne, herudover skal de 5 gode råd fra corona-tiden genaktiveres.

Bilag

Fraværsrapport - Hoved-MED - pr. 30. september 2024

Fraværsrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 30. september 2024

Fraværsrapport - Område-MED Rådhusene - pr. 30. september 2024

Fraværsrapport - Område-MED Sundhed og Rehabilitering - pr. 30. september 2024

Fraværsrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 30. september 2024

Datagrundlag i fraværsrapporterne

Punkt 12: Status på økonomien for 2024

S2023-3841

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 er til politisk behandling på møderne i november måned.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2024 foreligger til politisk godkendelse og HovedMED orienteres herom.

Økonomisk oversigt - overordnet

Nedenstående oversigt viser det samlede forventede resultat af Nordfyns Kommunes indtægter samt drifts- og anlægsudgifter pr. 30. september 2024.

i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2024	Forventet regnskab	Korrigeret Budget 2024	Oprindeligt budget 2024
Indtægter i alt	-1.748.598	-2.332.332	-2.332.139	-2.304.751
Driftsudgifter i alt	1.661.684	2.242.713	2.253.957	2.206.677
Renter i alt	-3.019	-5.707	-3.580	-295
Resultat af ordinær drift	-89.933	-95.326	-81.762	-98.369
Anlægsudgifter i alt	34.703	72.897	146.799	77.877
Resultat af skattefinansieret område	-55.230	-22.428	65.038	-20.492
Forsyningsvirksomheder i alt	-8.966	-9.362	-3.862	-3.862
Resultat i alt	-64.196	-31.790	61.176	-24.353
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.188	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	10.000
Resultat i alt incl. budgetreserverne	-64.196	-31.790	62.364	-4.353

Forventning til regnskab 2024

Det korrigerede budget viser et underskud på 61.176.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, mens forventningerne til regnskabsresultat for 2024 er et overskud på 31.790.000 kr. - altså 92.966.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2024, kan henføres til, at der forventes følgende:

- Der overføres driftsmidler på i alt 15.823.000 kr. til 2025
- Der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 73.902.000 kr. til 2025
- Der forventes nettomerudgifter på det skattefinansierede område på 4.579.000 kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. september inden for følgende udvalgsområder:
 - Arbejdsmarkedsudvalget -1.328.000 kr.
 - Børne- og Ungeudvalget 3.265.000 kr.
 - Social- og Sundhedsudvalget 2.642.000 kr.
- Det brugerfinansierede område viser merindtægter på -5.500.000 kr.
- Finansieringsområdet viser merindtægter på -2.320.000 kr.

Herudover henstår der i Økonomiudvalgets budgetreserve 1.188.000 kr.

Finansiering af de forventende merudgifter

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2024 viser en forventet nettomerudgift på 4,6 mio. kr. inden for følgende driftsområder:

- -1,3 mio. kr. inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område som følge af sparede overførselsudgifter.
- 3,3 mio. kr. primært til stigende udgifter til befordring inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 2,6 mio. kr. til stigende udgifter til voksenhandicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

På finansieringsområdet forventes en nettomerindtægt af Skatter og Tilskud samt Renter på 2,3 mio. kr. excl. merindtægt for indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter på 0,7 mio. kr.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at anvise finansiering til de forventede nettomerudgifter på minimum 1,6 mio. kr., der fremkommer således:

Driftsområder:	
Arbejdsmarkedsudvalgets områder	-1.328.000 kr.
Børne- og Ungeudvalgets områder	3.265.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalgets områder	2.642.000 kr.
Finansieringsområdet - Tilskud og Skatter samt Renter	-2.320.000 kr.
Finansieringsområdet - Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter	-700.000 kr.
Anvisning af finansieringsbehov	1.559.000 kr.

Det indstilles, at finansieringsbehovet tages af budgetreserven.

På det brugerfinansierede område forventes der en nettomerindtægt på 5,5 mio. kr., som tilgår den likvide beholdning og nedbringer mellemværendet mellem Renovationsområdet og Nordfyns Kommune.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.206.677.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2023 samt resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni, således det korrigerede budget nu

udgør 2.253.957.000 kr.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 77.877.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2023, således der i 2024 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 146.799.000 kr.

I 2024 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 72.897.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 73.902.000 kr. til 2025.

Desuden overføres der 20.600.000 kr. vedrørende fremrykning af anlægsbevillinger jf. Budgetaftalen for 2025. Anlægsbevillingerne er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning, men vil indgå i den kommende Økonomiske oversigt pr. 31. oktober 2024.

Direktionen vurderer løbende de enkelte anlægsprojekter og følger op med henblik på, at sikre en høj afslutningsgrad på projekterne.

Indtægter

Indtægtsbudgettet svarer til 9 måneders indtægter fra skatter samt tilskud og udligning.

I de forventede indtægter er der medregnet en merindtægt på 24.800.000 kr. vedrørende ejendomsskatter.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

Med budgetopfølgningen pr. 30. september, vil der ved en politisk godkendelse af opfølgningen, henstå følgende beløb i budgetreserverne:

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt Budget	Budgetreserver i alt
Økonomiudvalget	10.000	1.188

Forventningerne til overholdelse af service- og anlægsrammen

De samlede service- og anlægsudgifter i 2024 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2024, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2024'.

I forhold til det vedtagne budget for 2024 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 15.838.000 kr. over den korrigerede ramme på 1.645.187.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Punkt 13: Orientering

S2016-47827

Sagens kerne

Orientering til HovedMED:

- Orientering fra ledelsessiden.
- Orientering fra medarbejdersiden.
- Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne.

Aktuel beslutning på HovedMED (2023-2024) 19-11-2024

Ledelsessiden

- Sundhedsugen drøftes og evalueres på næstkommende møde.
- Reformarbejdet kommer til at fylde meget i 2025, og det er vigtigt med HovedMEDs rolle i dette arbejde.
- Borgerrådgiverfunktionen er fortsat i bero grundet fravær, men genaktiveres nu med en vikar. Der er endvidere indgået en samarbejdsaftale med Middelfart og Assens kommuner om en fælles borgerrådgiverfunktion pr. 1/1 2025.
- Der er sendt en ansøgning om midler fra pulje til arbejdsmiljøindsats i kommuner og regioner under Arbejdstilsynet med projekttemaet: lederes psykiske arbejdsmiljø. Ansøgningen vedhæftes referatet til orientering.

Medarbejdersiden

AMR

Bilag

Styrkelse af lederes psykiske arbejdsmiljø i Nordfyns Kommune