

REFERAT Direktionen 2021 d. 27-01-2021

Mødedato Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Udmøntning af Budget 2021 - Centralisering og optimering af regningsbetaling.....	4
Udmøntning af Budget 2021: Samskabt styring.....	6
Fraværsrapportering pr. 31. december 2020 - Direktionen.....	7
COVID-19.....	10
Strategisk Chefforum 3. feb. 2021.....	11
DPO årsberetning.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan til direktionmødet:

Kl. 08.00 - 08.20	Centralisering og optimering af regningsbetaling
Kl. 08.20 - 08.45	Samskabt styring
Kl. 08.45 - 09.00	Fraværsrapportering
Kl. 09.00 - 09.30	Covid-19 og krisestabens møde
Kl. 09.30 - 09.45	Strategisk Chefforum den 3. februar
Kl. 09.45 - 09.55	DPO årsberetning
Kl. 09.55 - 10.00	Orientering

Beslutning

Mødet startede kl. 8.30. Tidsplanen blev justeret.

Punkt 2: Udmøntning af Budget 2021 - Centralisering og optimering af regningsbetaling

S2020-57031

Supplerende sagsfremstilling

Ved omplacering, hvor medarbejdernes opgaveportefølje flyttes, er udgangspunktet, at medarbejderen fortsat kan varetage opgaverne 1-1. Med 1:1 menes, at opgaverne er uændret efter omplaceringen og forudsætningerne for tilstedeværende kompetencer ikke ændres ifm. flytningen af opgaverne.

Det nye team i Økonomi og Løn, benævnt Indkøb og Betaling, vil have opgaver i form af fakturabetaling, oprettelse og ajourføring af bilagshåndtering via robotteknologi, udarbejdelse af rapportering samt diverse kontrol og afstemningsopgaver. Det stiller blandt andet krav om kompetencer i forhold til kommunal bogføringspraksis, forståelse for bilagshåndtering på budgetområderne, udvidet kendskab til excel, interesse for robotteknologi samt gode formidlingsevner.

Centraliseringen af regningsbetaling i Økonomi og Løn betyder, at den decentrale funktion med betaling af elektroniske fakturaer på driften nedlægges.

Det blev besluttet på tidligere møde, at hver direktørområde d. 27. januar på direktionsmødet ville vende tilbage i forhold til om der er medarbejdere, der eventuelt skal høres ift. en eventuel omplacering til Økonomi og Løn.

Det indstilles, at direktionen beslutter følgende:

- om der er medarbejdere i organisationen der har de fornødne kompetencer til at bliver omplaceret til Økonomi og Løn
- tidsplan for videre proces i ft. eventuelle omplacering samt stillingsopslag

Sagens kerne

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2021 er det besluttet, at centralisere og optimere bilagsbehandling og indkøbsprocesser. Det betyder, at Økonomi og Løn i 2021 overtager opgaven med betaling af fakturaer.

Grundprincippet er, at budgettet skal følge opgaven, og derfor skal der overføres resurser til Økonomi og Løn. Der er i budgettet afsat til 1,0 mio. kr.

Betalingen for afleveringen af opgaven er beregnet med udgangspunkt i antal regninger på de enkelte budgetområder i perioden 1. januar 2019 - 30. september 2020. Betalingen udgør 20 kr. pr. regning.

Indstilling

Det indstilles, at principperne for centralisering og optimering af bilagsbetaling drøftes.

Sagens baggrund

Det bærende princip i opgaveflytningen er, at "budgettet skal følge opgaven".

Der skal således overføres resurser til Økonomi og Løn. Dette kan enten ske ved at der omplaceres medarbejdere eller ved stillingsopslag.

I 2021 reduceres budgetterne med 1,4 mio. kr. og i 2022 reduceres med 2,0 mio. kr. Reduktionen udmøntes ift. antallet af regninger der betales på de respektive områder. Reduktionen svarer til 20 kr. pr. bilag fra 2022.

Til orientering kan oplyses, at KL vurderer, at det koster i omegnen af 300 kr. i procesomkostninger at behandle en faktura manuelt med alle de forskellige processer og registreringer, dette kræver. Beregninger peger i øvrigt på, at denne pris kan reduceres til under 100 kr. ved brug af e-handel.

Fremover bliver det Økonomi og Løns ansvar at sikre at alle regninger bliver betalt. Der vil fortsat være et ledelsestilsyn med udgangspunkt i udarbejdet materiale fra Økonomi og Løn.

Der er udarbejdet et beskrivende notat omkring projektet. Notatet godkendes af direktionen tirsdag morgen, hvorefter det fremsendes til Strategisk Chefforum.

Økonomiske oplysninger

Der er afsat 1 mio. kr. i udgiftsbudget til ekstra resurser i Økonomi og Løn. Der er en reduktion for opgaveoverdragelsen på 1,4 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022. Reduktionen er således større end de tildelte resurser i Økonomi og Løn med begrundelse i, at der skal ske en optimering af processerne.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede den endelige udmøntning af centralisering og optimering af regningsbetaling og besluttede, at ressourcerne følger opgaven, så personaleressourcer flyttes fra fagområderne til Økonomi og Løn, når regningsbetaling udgør hovedparten af en medarbejders opgaver. Den nærmere håndtering af udmøntningen sker i samarbejde mellem Økonomi og Løn og fagområderne.

Samtidig gives der mulighed for, at Økonomi og Løn kan rekruttere via eksternt stillingsopslag, hvis der ikke er tilstrækkelige personaleressourcer, der kan overføres.

Beslutning på møde Strategisk chefforum 13-01-2021 - 08:30

Gitte Clemmensen rammesatte punktet ud fra det rundsendte notat med beskrivelse af udmøntning af centralisering af regningsbetaling. Området skal delvis automatiseres, og arbejds gange skal optimeres ved hjælp af robotteknologi, rettidig betaling og øget e-handel.

Udmøntningen sker hen over foråret med opstart i februar.

Strategisk Chefforum havde følgende kommentarer:

- Der skal være en tydelig kommunikation, så alle er klar over processen og de ændrede arbejds gange, herunder inddragelse af MED. Det sikres frem mod processtart.
- Rammerne for øget e-handel skal sikres.
- Der skal være et tæt samarbejde mellem fagområderne og Økonomi og Løn.

Direktionen godkender den endelige kommunikationsplan inden endelig udmøntning.

Bilag

Beskrivelse af centralisering og optimering af regningsbetaling og indkøb

Punkt 3: Udmøntning af Budget 2021: Samskabt styring

S2020-57525

Sagens kerne

Som led i udmøntningen af Budget 2021 skal der laves en plan for, hvordan samskabt styring kan anvendes som metode til hverdagseffektiviseringer.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og kvalificerer projektbeskrivelsen med henblik på en endelig godkendelse af det videre forløb for arbejdet med samskabt styring.

Sagens baggrund

Med Budget 2021 blev det vedtaget, at samskabt styring skal bruges som metode til at opnå de angivne hverdagseffektiviseringer. I den forbindelse er der indgået en aftale med Fremfærd om et samarbejde, hvor Nordfyns Kommune, som én af 3-4 kommuner, kan få støtte til proces, facilitering og vidensdeling via konsulenterne fra Fremfærd, f.eks. via klyngeamarbejde med de øvrige kommuner.

Ved at gennemføre dette projekt vil vi opnå ”mindre bøvl - mere mening”, både for at indfri den budgetmæssige ramme, der er sat for hverdagseffektiviseringer i Budget 2021. Men på sigt også for at skabe en kultur i Nordfyns Kommune, hvor det er en naturlighed, at vi løbende forholder os til det der bøvler i hverdagen, og i fællesskab rydder bøvl af vejen, så vi bruger tiden meningsfuldt i henhold til kerneopgaven.

Strategisk Chefforum drøftede på mødet den 13. januar 2021 det videre arbejde med implementering af samskabt styring og kom med input til relevante temaer, modeller og organisering af opgaven.

På baggrund af drøftelsen i Strategisk Chefforum og input fra Fremfærd, herunder erfaringer fra andre kommuner, har Strategi og Politik udarbejdet en projektbeskrivelse. Denne er vedlagt som bilag.

Ditte Clément deltager under dette punkt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte udkast til projektbeskrivelsen for samskabt styring med følgende bemærkninger:

- Formålet præciseres med fokus på afskaffelse af bøvl i løsningen af kerneopgaven.
- Der nedsættes en projektgruppe med repræsentation af alle direktørområder via Strategisk Chefforum.
- De enkelte direktørområder sætter rammen for processen på eget område i dialog med MED-organisationen.

Bilag

Projektbeskrivelse Samskabt styring

Punkt 4: Fraværsrapportering pr. 31. december 2020 - Direktionen

S2021-180

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. december 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

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 4,8 % for Nordfyns Kommune pr. 31. december 2020.

Dermed ligger sygefraværet 0,6 procentpoint lavere i forhold til 31. december 2019.

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

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. december 2020 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 3,6 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. dec. 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	4,8 %	5,4 %	12,5 dage	36,6%	38.859.892

Seneste 12 måneder: 1. januar 2020 – 31. december 2020

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

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % december måned 2019	Sygefraværs % december måned 2020
Social og Arbejdsmarked	5,8	6,4	6,6	6,6
Børn og Unge	3,5	4,2	4,8	4,3
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,4	4,3	4,3

Rådhusene	3,0	3,3	4,6	2,6
-----------	-----	-----	-----	-----

For OmrådeMED Børn og Unge samt Rådhusene er der en faldende tendens i sygefraværsprocenten når man sammenholder december måned 2019 med december måned 2020.

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked samt Teknik, Erhverv og Kultur er sygefraværsprocenten på samme niveau, når man sammenholder december måned 2019 med december måned 2020.

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 december 2020 er der registreret, at der i alt har været 2.326 Covid-19 fraværsdage. Den estimerede lønudgift er på ca. 3,5 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 1,6 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 1,9 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. 38,9 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 på de enkelte direktørområder og retningen for det videre arbejde med sygefravær. Opfølgningen skal fremover tage mere afsæt i sygefraværshuset, så der bliver endnu mere fokus på de iværksatte indsatser, og effekten af dem.

Bilag

Fraværsrapportering 2020 Tjekliste

covid 19 - fraværsrapport 01.03.2020 - 31.12.2020

Fraværsrapport - Overblik pr. 31. december 2020

Fraværsrapport - Hoved-MED - pr. 31. december 2020

Fraværsrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 31. december 2020

Fraværsrapport - Område-MED Rådhusene - pr. 31. december 2020

Fraværsrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 31. december 2020

Fraværsrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 31. december 2020

Punkt 5: COVID-19

S2021-746

Sagens kerne

Status på COVID-19 og krisestabens møde.

Drøftelserne omkring mulighederne for og nødvendigheden af at der afvikles ferie, så der ikke bliver skubbet en feriepukkel foran os i organisationen, genoptages fra forrige direktionsmøde.

Beslutning

Direktionen forberedte mødet i krisestaben. Krisestabens møde blev afviklet.

Punkt 6: Strategisk Chefforum 3. feb. 2021

S2021-746

Sagens kerne

Indstilling

Stabene indstiller, at direktionen drøfter og beslutter temaer/punkter til dagsorden til Strategisk Chefforum 3. feb. 2021.

Forslag til temaer/punkter:

- Ledelse og kompetenceudvikling – fælles retning/ramme/muligheder f.eks. ud fra Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
- Lederforum seminar - kvalificering af forslag til program
- Nyt design - ny designguide
- Foreløbigt regnskab 2020
- Ferieaftalen og nye planlægningsmæssige udfordringer
- Digitale svar på fremtidens udfordringer: Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025

Beslutning

Direktionen besluttede at aflyse møde i Strategisk Chefforum og i stedet afholde møde i direktionen.

Punkt 7: DPO årsberetning

S2021-1160

Sagens kerne

DPO årsberetning.

Indstilling

Forelægges til orientering i sin endelige form.

Direktionen bedes forholde sig til, om der skal laves et notat med direktionens bemærkninger før fremlæggelse for Kommunalbestyrelsen i februar.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

DPO årsberetning 2019 -2020

Punkt 8: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til de politiske udvalg

Beslutning

Orientering foretaget.

Direktionen fik en orientering om bymidteplanen for Otterup. Sagen sættes på dagsordenen i direktionen på et kommende møde.

Bilag

Kopi af årskalender 2021 til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i januar