

REFERAT Direktionen 2021 d. 30-06-2021

Mødedato Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2022 - status.....	4
Fraværsrapportering pr. 31. maj 2021 - Direktionen.....	5
Strategisk Chefforum den 11. august.....	8
Status på klimaindsatsen.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2020-59392

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.00 - 10.00	Budget 2022
Kl. 10.00 - 10.15	Fraværsrapportering pr. 31. maj 2021
Kl. 10.15 - 10.30	Strategisk Chefforum den 11. august
Kl. 10.30 - 10.45	Status på klimaindsatsen
Kl. 10.45 - 11.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 - status

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen følger op på status på Budget 2022.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktionen drøfter følgende:

- opsamling og evaluering på budgetseminar d. 29. juni 2021
- sammenskrivningen af beskrivelserne omkring budgetændringer både drift og anlæg
- besparelseskatalog

Sagens baggrund

Der har været afholdt budgetseminar for Kommunalbestyrelsen og seminaret evalueres herunder også eventuelle nye spørgsmål som skal besvares.

Deadline for beskrivelser af budgetændringer for både drift og anlæg var d. 21. juni 2021 og Økonomi og Løn har sammenstillet beskrivelserne i et samlet katalog, som sendes til Direktionen mandag formiddag.

Opsamlingen på besparelsesmuligheder fra Strategisk Chefforum er udarbejdet og kvalificeres. Materialet sendes mandag.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede status på Budget 2022 med fokus på budgetseminaret for kommunalbestyrelsen den 29. juni, budgetændringer og besparelseskatalog.

Budgetseminaret fungerede godt som informationsmøde, der klæder alle politikere på til de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien.

De resterende budgetændringsforslag færdiggøres i kladdeform og lægges i Budgethåndbogen i indeværende uge.

Besparelseskatalog er under udarbejdelse og tager afsæt i KL's råderumskatalog. Det dagsordensættes på første møde i direktionen efter sommerferien.

Ole Vett deltog under punktet.

Punkt 3: Fraværsrapportering pr. 31. maj 2021 - Direktionen

S2021-9315

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. maj 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. 31. maj 2021. Dermed ligger sygefraværet 0,3 procentpoint lavere i forhold til 31. maj 2020.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsøverblik), viser, at fraværet i maj måned 2021 ligger 1,4 procentpoint højere i forhold til maj måned 2020.

Det registrerede fravær svarer til ca. 84,9 fraværsårsværk for Nordfyns Kommune.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. maj 2021 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 7,1 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. maj 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 %	12,3 dage	40,1%	38.251.608

Seneste 12 måneder: 1. juni 2020 – 31. maj 2021

Forrige 12 måneder: 1. juni 2019 – 31. maj 2020

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % maj måned 2020	Sygefraværs % maj måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	6,6	4,9	8,1
Børn og Unge	3,5	4,1	4,1	4,5

Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,5	2,3	2,3
Rådhusene	3,0	2,8	2,1	2,6

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked, Børn og Unge samt Rådhusene er tendensen i sygefraværsprocenten fortsat stigende, når man sammenholder maj måned 2021 med maj måned 2020.

For OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur er sygefraværsprocenten den samme i maj måned 2021 som i maj måned 2020. Den faldende tendens er således stoppet.

OmrådeMED Rådhusenes måltal for "Sygefravær i % seneste 12 måneder" er opnået pr. 31. maj 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 maj 2021 er der registreret, at der i alt har været 3.365 Covid-19 fraværsdage. Den estimerede lønudgift er på ca. 5,0 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 2,5 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 2,5 mio. kr. Økonomi og Løn er fortsat i dialog med institutionerne for at sikre korrekt registrering af Covid-19 fravær.

Den midlertidige lovændring om udvidet ret til sygedagpenge-refusion i forbindelse med Covid-19 fravær stopper den 30. juni 2021.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 38,4 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 sygefraværstatistikken med fokus på at genaktivere nogle af de oprindelige intentioner med sundhedsordningen og arbejde med mere screening og opøgende fokus, herunder arbejdsfællesskaber.

Direktionen bemærkede, at der er en stor andel af medarbejdere, der ikke har sygefravær. Det skal bemærkes i kommunikationen fra direktionen/kommunaldirektøren inden sommerferien.

Bilag

Fraværssrapportering 2021 Tjekliste pr. 17.06.2021

Fraværssrapport Covid-19 01.03.2020 - 31.05.2021

Fraværssrapport - Overblik - pr. 31. maj 2021

Fraværssrapport - Hoved-MED - pr. 31. maj 2021

Fraværssrapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 31. maj 2021

Fraværssrapport - Område-MED Rådhusene - pr. 31. maj 2021

Fraværssrapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 31. maj 2021

Fraværssrapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 31. maj 2021

Punkt 4: Strategisk Chefforum den 11. august

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til drøftelse.

Direktionen drøfter temaer til møde i Strategisk Chefforum den 11. august 2021.

Beslutning

Direktionen drøftede temaer til næste møde i Strategisk Chefforum den 11. aug. 2021 og besluttede følgende:

- Budget 2022
- Genopretningsplan
- Forberedelse af Lederforums møde den 31. aug. 2021

Punkt 5: Status på klimaindsatsen

S2021-2670

Sagens kerne

Orientering om klimaindsatsen.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har tilsluttet sig DK2020-samarbejdet, og der er ved at blive udarbejdet en klimahandleplan.

Der er udarbejdet et årshjul og tidsplan for udarbejdelsen af klimahandleplanen. Se bilaget: Tidsplan og årshjul for klimaindsats 2021(6).

Der udarbejdes hver måned en status på klimaindsatsen som forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Se bilaget: Løbende status på klimaindsatsen - TMU august 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Bilag

Løbende status på klimaindsatsen - TMU august 2021

Tidsplan og årshjul for klimaindsats 2021(6)

Punkt 6: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering:
Å

- Den generelle Beredskabsplan

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Mail vedr. den generelle beredskabsplan