

REFERAT Direktionen 2022 d. 23-02-2022

Mødedato Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Regnskab 2021 og oprindeligt Budget 2022.....	4
Fraværsrapportering pr. 31. januar 2022.....	5
Indkøbspolitik FællesIndkøb Fyn til godkendelse.....	8
Revision af delegationsplaner.....	10
Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter.....	11
Orientering.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022
Kl. 09.00 - 09.15	Administrationsbudgettet og analyse af Børn og Familie LUKKET PUNKT
Kl. 09.15 - 09.25	Fraværsrapportering
Kl. 09.25 - 09.35	Indkøbspolitik Fællesindkøb Fyn til godkendelse
Kl. 09.35 - 09.55	Lønforhandlinger - lederlønninger LUKKET PUNKT
Kl. 09.55 - 10.10	Revision af delegationsplaner
Kl. 10.10 - 10.25	Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter
Kl. 10.25 - 10.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2021 og oprindeligt Budget 2022

S2022-1262

Sagens kerne

Økonomi og Løn har arbejdet videre ift. det endelige regnskab, som fremlægges. Der fremlægges en oversigt over regnskab 2021 sammenholdt med det oprindelige Budget for 2022. Dette for at sikre fokus på gode politiske og administrative processer, der sikrer rettidig information til direktion og det politiske niveau. Der er fastlagt opfølgingsprocedurer der sikrer en hyppig og løbende koordinering mellem økonomi og fagområde på chefniveau, og i særdeleshed på de områder, der er presset på økonomien.

I februar måned har der været en grundig gennemgang af budgetforudsætningerne på Børn og Familieområdet med henblik på at få et overblik over forventet regnskab.

1. udkast til budgetoverførsler gennemgås på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- regnskabsresultatet for 2021 og konsekvenserne ift. Budget 2022. Hvor vurderes det, at det forventede regnskab vil ligge under budgettet og hvor vil det ligge over budgettet,
- 1. udkast til budgetoverførsler for driften.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har arbejdet videre ift. det endelige regnskab.

- der er kontrolberegnet ift. refusioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område
- der er beregnet refusion for dyre enkeltsager med udgangspunkt i nyt program fra BDO (har anvendt en tidligere udgave af BDOs program). Det kan konstateres, at der er væsentligt øgede indtægter på dette område og der følges op i begyndelsen af uge 8 for at validere data. Der laves et notat om ændringer ligesom der laves en revideret beregning ift. Budget 2022
- i begyndelsen af uge 8 skabes et overblik over forventede budgetoverførsler på driften
- i uge 8 skabes et overblik over forventede anlægsoverførsler

Økonomiske oplysninger

De samlede driftsudgifter i regnskab 2021 udgør 2.009 mio. kr. Det oprindelige budget var på 2.011 mio. kr. medens det korrigerede budget er på 2.018 mio. kr.

Ved seneste budgetopfølgning var forventningerne at de samlede driftsudgifter ville udgøre 2.010,5 mio. kr.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede regnskabsresultatet for 2021 og konsekvenserne ift. Budget 2022.

Direktionen drøftede 1. udkast til budgetoverførsler for driften.

Direktionen ønskede en temadrøftelse af økonomistyringsprincipperne på et efterfølgende møde i direktionen.

Bilag

Regnskab 2021 og budget 2022

Punkt 3: Fraværsrapportering pr. 31. januar 2022

S2022-25077

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. januar 2022 er udarbejdet

Indstilling

Det indstilles, at

- fraværsstatistikken, herunder også Covid-19 fraværet drøftes.
- det drøftes om der skal laves en særlig opgørelse ift. Covid-19 fravær som vedlagte eksempel og hvis ja, hvordan skal opgørelsen bruges?

Sagens baggrund

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 5,3 % for Nordfyns Kommune pr. 31. januar 2022. Dermed ligger sygefraværet 0,5 procentpoint højere i forhold til 31. januar 2021.

Det registrerede fravær svarer til ca. 95,3 fraværsårsværk for Nordfyns Kommune.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. januar 2022 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". og "Andel uden sygefravær i procent".

Fraværsrapport pr.	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.
Måltal	4,3 %		11,2 dage	33,0 %	
HovedMED	5,3 %	4,8 %	13,6 dage	31,6%	45.498.161 kr.

Seneste 12 måneder: 1.februar 2021 - 31. januar 2022

Forrige 12 måneder: 1.februar 2019 - 31. januar 2020

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % januar måned 2022	Sygefraværs % januar måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	7,7	8,4	8,8
Børn og Unge	3,5	4,5	5,3	4,0
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	2,5	3,6	5,3
Rådhusene	3,0	2,6	2,1	1,7

Vores opgørelse på Covid-19 fravær

Sammenstilling af fraværsrapporter trukket på Covid-19 fravær viser nedenstående udgifter. Udgifterne er til de sygemeldte medarbejdere og indeholder ikke vikarudgifter.

Covid-19 fravær

Organisatorisk enhed	Periode for rapport	fraværsdage	fraværstimer	est. lønudgift	est. indtægt refusion/løntræk	lønudgift til Covid-19 fravær
Nordfyns kommune	01.03.2020-30.06.2021	3.521,73	24.911,52	5.222.027,64	2.662.007,77	2.560.019,87
Nordfyns kommune	23.11.2021-15.02.2022	3.390,37	24.403,30	5.386.257,20	2.954.827,97	2.431.429,24

Registrering af Covid-19 fravær på specieloprettet koder er foretaget i de perioder, hvor der er ret til udvidet sygedagpengerefusion fra første fraværsdag i henhold til sygedagpengeloven.

Første periode er 1. marts 2020 - 30. juni 2021. Anden periode er 23. november 2021 - 28. februar 2022.

Fravær vedrørende Covid-19 er i perioden 1. juli 2021 - 22. november 2021 registreret med almindelig sygdom.

Senfølger/eftervirkninger efter Covid-19 sygdom registreres med almindelig sygdom, da dette fravær ikke er refusionsberettiget.

Bivirkninger efter Covid-19 vaccine registreres med almindelig sygdom, da dette fravær ikke er refusionsberettiget.

Ovennævnte tabel viser at dataene ligger nogenlunde på samme niveau, selvom der er meget forskel på længderne af perioderne.

I den første periode 1. marts 2020 - 30. juni 2021 (16 måneder) er der ca. 3.521 fraværsdage og en lønudgift på ca. 5,2 mio. kr.

I den anden periode 23. november 2021 - 15. februar 2022 (ca. 3 måneder) er der ca. 3.390 fraværsdage og en lønudgift på ca. 5,4 mio. kr.

Der er vedlagt en opgørelse over Covid-19 fravær fra Kerteminde Kommune som Social- og Sundhedscheferne ønsker at få udarbejdet på eget område.

Covid-19 fravær og merudgifterne skal indgå i kommunens Covid-19 regnskab, som indsendes til KL.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 45,9 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 fraværsstatistikken. Direktionen fremhævede vigtigheden af, at sygefravær relateret til corona registreres korrekt og efterspurgte analyser af grunde til stigninger i sygefraværet.

Bilag

Fraværsrapport - Overblik - pr. 31. januar 2022

Sygefravær Nordfynskommune pr. 5. februar 2022

Fraværsoversigt covid-19 23.11.2021-15.02.2022

Fravær og udgifter grundet covid-19 - Kerteminde Kommune

Punkt 4: Indkøbspolitik FællesIndkøb Fyn til godkendelse

S2022-25108

Sagens kerne

Fællesindkøb Fyn har udarbejdet oplæg til ny indkøbspolitik som fremsendes til godkendelse i direktionerne forud for at indkøbspolitikken fremsendes til godkendelse i de 5 Kommunalbestyrelser.

Indkøbspolitikken er godkendt i Langeland, Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuners direktioner.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender den nye indkøbspolitik.

Sagens baggrund

I forlængelse af arbejdet med den strategiske grønne handlingsplan, fremkom et ønske fra kommunaldirektørerne om en ny og grøn indkøbspolitik.

Hen over efteråret har arbejdet med en ny indkøbspolitik været i gang, og der har været drøftelser herom med Bestyrelsen, Indkøbsforum og internt i Fællesindkøb Fyn.

Alle input er samlet og kombineret med ønskerne/ambitionerne til rammer og retning for udbuds- og indkøbsområdet i fremtiden.

Politikken samler sig om professionelle, værdiskabende og bæredygtige indkøb. Politikken er formuleret med grønne ambitioner (pragmatisk), således at kommunen selv kan tone den grønne farve - lys eller mørk - som man ønsker at være.

Det har været et mål, at en ny indkøbspolitik kunne godkendes efter de nye kommunalbestyrelser tiltrådte her i januar 2022. Bestyrelsen har anbefalet, at det sker ved en koordineret sagsfremstilling som behandles politisk i marts eller april.

Professionelle indkøb sker via fokus på

- overholdelse af gældende lovgivning
- indkøb planlægges, samles og udbydes i fællesskab
- enhver handling, der genererer en faktura til kommunen anses som et indkøb
- indkøbsadfærd, forbrugsmønstre og nøjsomt forbrug, når vi køber ind og forbruger

Økonomisk ansvarlighed opnås ved

- kommunerne optræder som en kunde og opnår stordriftsfordele
- indkøbsaftalerne anvendes af alle
- antallet af leverandører reduceres mest muligt
- sortimenter smalnes og standardiseres hvis muligt
- der efterspørges miljømærkede og klimavenlige produkter
- innovative løsninger undersøges og tages i betragtning
- bestillings- og leveringsbetingelser gøres mest effektive

Det har altid været gældende og det gælder også i denne politik, at fælles indkøbsaftaler er obligatoriske for alle, når der købes ind.

Bæredygtighed, klima og grøn omstilling

- der prioriteres dialoger med markedet forud for udbud for at kunne indarbejde grønne tiltag i udbuddet
- kontrakterne tilrettelægges så de giver mulighed for at rumme markedets modenhed og udvikling på den grønne dagsorden
- der stilles miljøkrav til leverandørerne, til produkterne, ydelserne og løsningerne i forbindelse med konkurrenceudsættelser
- der skubbes til udviklingen i markedet smat egne indkøbs- og forbrugsmønstre genbesøges
- nøjsomt forbrug

Etisk og socialt ansvar

Den fælles fynske arbejdsklausul indarbejdes i kontrakterne hvor det giver mening.

Økonomiske oplysninger

Der forventes fortsat indkøbsrationaler på indkøbsaftalerne.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte indkøbspolitikken for Fællesindkøb Fyn med den bemærkning, at den samlede CO₂-reduktion som følge af indkøbspolitikken ekspliciteres.

Direktionen besluttede, at der udarbejdes en implementeringsplan, så indkøbspolitikken og dens konsekvenser bliver udbredt via ledelsesstrengen i organisationen.

Direktionen genoptager drøftelsen af temaet i det strategiske møde i direktionen i april måned, der har fokus på klima.

Bilag

Indkøbspolitik FællesIndkøb Fyn

Punkt 5: Revision af delegationsplaner

S2022-1321

Supplerende sagsfremstilling

Det er aftalt, at direktørerne sender eventuelle ændringsforslag til chefjurist Rikke Kampp inden den 21. februar. Ændringsforslagene vil blive indarbejdet og eftersendt denne dagsorden inden direktionens møde den 23. februar. Dagsordenspunktet er opdateret med de foreslåede rettelser til delegationsplanerne.

Sagens kerne

Revision af delegationsplaner.

Indstilling

Det indstilles, at delegationsplanerne revideres.

Sagens baggrund

Gennemgang af delegationsplanerne med henblik på en videre politisk drøftelse/godkendelse i den nye Kommunalbestyrelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Beslutning

Direktionen drøftede revision af delegationsplaner. Det blev besluttet, at de enkelte chefgrupper kvalitetssikrer delegationsplanerne inden politisk behandling i marts. Som en del af sagsfremstillingen bemærkes det, at sagsbehandlingstider kommer til politisk behandling i april måned samtidig med kommunens styrelsesvedtægt.

Beslutning på møde Direktionen 2022 01-02-2022 - 08:30

Direktionen drøftede tidsplan for evt. revision af delegationsplanerne, så de drøftes både administrativt og politisk i hhv. fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Direktørerne tager en drøftelse i alle chefgrupper og sender eventuelle forslag til ændringer til Rikke Kampp senest den 17. feb., så de kan indarbejdes til behandling på direktionens møde den 23. feb. 2022. Derefter dagsordensættes delegationsplanerne i de politiske udvalg i marts.

Chefgrupperne skal også forholde sig til de sagsbehandlingstider, som er annonceret på hjemmesiden, så de evt. tilrettes.

Strategi og Politik udsender delegationsplan og link til sagsbehandlingstider på hjemmesiden til direktørerne.

Bilag

DELEGATIONSPLANER tilrettet pr. 26.02.2020 - med foreslåede rettelser

Punkt 6: Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter

S2021-18720

Sagens kerne

Indenrigs- og Boligministeriet har inviteret kommunerne til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Ordningen har til formål at skabe mere liv i bymidter og landdistrikter ved at lokale aktører og kommunerne i samarbejde udvikler projekter, som kan udnytte de stedbundne potentialer.

Der er til ordningen afsat 130 mio kr, som vil blive fordelt mellem 10 projekter. De afsatte midler anvendes til både renovering og fysisk forskønnelse af bymidter og til opførelse af såkaldte velfærdscentre.

Velfærdscentre er i udvalgskriterierne beskrevet som:

Lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borgerservice, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdsfunktionerne skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2022:

Forligspartierne er enige om, at idéen med at placere bibliotek og borgerservice mere centralt i bymidten på den tidligere Fakta-grund sammen med boliger, fortsat er en god idé med det formål, at understøtte byudviklingsplanen for Otterup by og dermed byfortætningen i bymidten. Derfor er forligspartierne enige om, at udtrykke denne hensigtserklæring i budgetaftalen med henblik på i de kommende budgetår, at afsætte konkrete anlægsbeløb, for at realisere projektet. Ligeledes er forligspartierne enige om, at der på tilsvarende vis sker en byudvikling med boliger, hvor det nuværende bibliotek er placeret, når et nybyggeri og en flytning af nuværende bibliotek og borgerservice er gennemført.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning er det derfor nærliggende, at kommunen afgiver en interessetilkendegivelse ifbm en eventuel nytænkning af indretning og placering af Bibliotek og Borgerservice. Men det er nærliggende, for at styrke både ansøgning og byudviklingsperspektivet, hvis andre kommunale tilbud eller aktiviteter kan tænkes ind i en ny bygning. Her tænkes på tilbud og aktiviteter, som trækker gæster og borgere til bymidten.

Derfor fremlægges ansøgningen om frie bymidter til direktionens drøftelse. I drøftelserne skal indgå, hvorvidt flytning af eventuelle aktiviteter bidrager til drift af funktionen på en ny placering og om en eventuel flytning frigiver bygninger/områder, ved fx salg af bygninger.

Der vil sideløbende pågå en drøftelse med handelslivet og NEET omkring private aktiviteter, der eventuel kan indgå i udviklingen af projektet.

Indstilling

Indstilles til drøftelse.

Beslutning

Direktionen behandlede ikke sagen, da den behandles i Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget på kommende møder.

Bilag

Brev til landets kommuner

Punkt 7: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Referat fra møde i Informationssikkerhedsudvalget den 2. februar
- Referat fra møde i Digitaliseringsudvalget den 8. februar

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalget den 02-02-2022, kl. 13:00-14:30

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 08-02-2022, kl. 13:00-15:30

Punkt 8: Lukket

S2022-24473

Punkt 9: Lukket

S2021-18720