

REFERAT Direktionen 2021 d. 29-09-2021

Mødedato Onsdag d. 29. september 2021 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Fraværsrapportering pr. 31. august 2021 - Direktionen.....	4
Status på introduktion til ny kommunalbestyrelse.....	7
Model for intern corona-test.....	8
Indstilling til 1-årig forlængelse af forsikringsaftaler.....	9
Genbesættelse af stillinger i Plan og Kultur.....	11
Genbesættelse af administrativ stilling i Børn og Unge.....	12
Orientering om Projekt Bogense kystdiger.....	13
Orientering.....	14

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 08.45	Fraværsrapportering pr. 31. august 2021
Kl. 08.45 - 09.15	Status på introduktion til ny kommunalbestyrelse
Kl. 09.15 - 09.45	Model for intern corona-test
Kl. 09.45 - 10.15	Indstilling til 1-årig forlængelse af forsikringsaftaler
Kl. 10.15 - 10.30	Genbesættelse af stillinger i Plan og Kultur
Kl. 10.30 - 10.45	Genbesættelse af administrativ stilling i Børn og Unge
Kl. 10.45 - 11.00	Orientering om Projekt Bogense Kystdiger
Kl. 11.00 - 11.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Fraværsrapportering pr. 31. august 2021 - Direktionen

S2021-13894

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. august 2021 er udarbejdet.

Der skal være opmærksomhed på sygeplejerske strejkens påvirkning på sygefraværet samt om de afdelinger, som har arbejdet meget hjemmefra får et øget sygefravær ved tilbagevenden til arbejdspladsen.

Der ønskes samtidig drøftet, hvorvidt den månedlige indberetning fra lederne ift. sygefravær og opfølgning herpå fortsat er relevant og om det har den ønskede effekt ift. reduktion af sygefraværet.

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?
- at det drøftes om den månedlige fraværsindberetning fra lederne fortsat er relevant og om indberetningen har den ønskede effekt ift. reduktion af sygefraværet

Sagens baggrund

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 4,9 % for Nordfyns Kommune pr. 31. august 2021. Dermed ligger sygefraværet 0,1 procentpoint lavere i forhold til 31. august 2020.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsøverblik), viser, at fraværet i august måned 2021 ligger 0,2 procentpoint lavere i forhold til august måned 2020.

Det registrerede fravær svarer til ca. 87,1 fraværsårsværk for Nordfyns Kommune.

Det kan konstateres, at HovedMED's måltal ikke er opnået pr. 31. august 2021 for "Sygefraværsprocent" og "Antal sygedage pr. årsværk". "Andel uden sygefravær i procent" ligger 6,5 procentpoint over måltallet. Se nedenstående tabel.

Fraværsrapport pr. 31. august 2021	Sygefraværs 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	4,8 %	5,0 %	12,6 dage	39,5%	41.487.029

Seneste 12 måneder: 1. september 2020 31. august 2021

Forrige 12 måneder: 1. september 2019 31. august 2020

"Forslag til ny statistik i dagsordenspunkter"

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i %	Sygefraværs %	Sygefraværs %

		Seneste 12 mdr.	august måned 2020	august måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	7,0	5,5	6,5
Børn og Unge	3,5	4,1	3,9	4,3
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	3,2	3,1	2,0
Rådhusene	3,0	2,5	4,4	2,8

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked er sygefraværsprocenten fortsat stigende, når man sammenholder august måned 2021 med august måned 2020.

For OmrådeMED Børn og Unge er sygefraværsprocenten for august 2021 højere sammenholdt med august 2020.

For OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur samt Rådhusene er sygefraværsprocenten faldet væsentligt i august måned 2021 sammenholdt med august måned 2020.

OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kulturs samt Rådhusenes måltal for "Sygefravær i % seneste 12 måneder" er opnået pr. 31. august 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. I perioden marts 2020 til juni 2021 er der registreret, at der i alt har været 3.522 Covid-19 fraværsdage. Den estimerede lønudgift er på ca. 5,2 mio. kr. Nordfyns Kommune kan estimeret indhente for ca. 2,6 mio. kr. i refusion. Egenfinansieringen er derfor estimeret til ca. 2,6 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 er stoppet den 30. juni 2021.

Til orientering kan oplyses, at der i perioden juli og august 2021 er registreret, at der har været 150 Covid-19 fraværsdage. Vi modtager, jævnt før ovenstående, ikke sygedagpenge-refusion for disse dage.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 41,7 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 sygefraværs-statistikken med fokus på:

- Sygefraværet påvirkes af hygiejne (jf. læring fra corona-perioden). Hygiejnesygeplejersken inddrages i det fortsatte strategiske og systematiske arbejde.
- Strategisk Chefforum tager en temadrøftelse af fravær og konsekvenser på mødet i november.
- Midtvejs-evaluering af målrettede indsatser dagsordensættes i direktionen i slutningen af oktober.

Direktionen besluttede på baggrund af den generelt positive udvikling på området at afskaffe den månedlige fraværsindberetning.

Der skal udvikles nye metoder til fremadrettet systematisk opfølgning på sygefravær og sikring af det ledelsesmæssige tilsyn på området vha. samskabt styring.

Bilag

Fraværsrapportering 2021 Tjekliste - pr. 16.09.2021

Fraværsrapport - Overblik - pr. 31. august 2021

Fraværsrapport - Hoved-MED - pr. 31. august 2021

Punkt 3: Status på introduktion til ny kommunalbestyrelse

S2020-59659

Sagens kerne

Den kommende kommunalbestyrelse skal sikres en god start, derfor planlægges der et introduktionsforløb der involverer både interne og eksterne aktiviteter og tilbud.

Indstilling

Det indstilles at direktionen kvalificerer skitsen til introduktionsforløb for ny kommunalbestyrelse.

Sagens baggrund

Planlægningen af møder, aktiviteter og tilbud til den kommende kommunalbestyrelse er godt i gang.

Forløbet er lavet med fokus på at sikre en rød tråd og korrekt timing i aktiviteterne, samt skabe sammenhæng mellem det fælles og det fagudvalgsspecifikke.

Vedlagte skitse for introduktionsforløb indeholder dels interne initiativer fra nu og frem til udgangen af april, samt kendte eksterne arrangementer i 2022.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede og kvalificerede skitsen til introduktionsforløb for ny kommunalbestyrelse.

Introbløkke planlægges i tilknytning til møder i udvalg og kommunalbestyrelse. Indhold planlægges i de respektive chefgrupper og koordineres i direktionen i oktober.

Bilag

Introduktionsforløb ny KB KV21

Punkt 4: Model for intern corona-test

S2021-746

Sagens kerne

På baggrund af seneste retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og KL ift. de kommunale forpligtelser om gennemførelse af corona-test på skoler og plejehjemmet, har krisestaben efterspurgt et notat med beskrivelse af en model til nærtliggende sigt (indtil videre indtil årets udgang).

Å

Indstilling

Direktionen drøfter og beslutter en fremtidig model for intern corona-test på skole- og plejehjemmet på baggrund af et notat, som fremlægges af Mogens Bak Hansen på mødet.

Å

Beslutning

Direktionen fik en præsentation af et bud på en fremtidig model for intern corona-test med fokus på bemanning, ændring af test-niveau, kørelse og lokaler.

Å

Økonomien skal afklares på et senere direktionsmøde.

Å

Sundhed og Rehabilitering udarbejder en plan for vaccination af +65-årige, herunder transport og koordinerer med de øvrige fynske kommuner, jf. KL's anbefalinger.

Å

Der skal evalueres og justeres rengøringsniveau på baggrund af de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Å

Direktionen genoptager drøftelsen på næstkommende møde med afsæt i et revideret notat.

Punkt 5: Indstilling til 1-årig forlængelse af forsikringsaftaler

S2021-4422

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes 5-årige forsikringsaftale udløber den 31.12.2021. Nordfyns Kommune har mulighed for at forlænge aftalen med op til 3 år.

Nordfyns Kommune har derfor bedt forsikringsselskaberne Gjensidige og Protector om et forlængelsestilbud.

Nordfyns Kommune har frist for accept af forlængelsestilbud fra Gjensidige og Protector den 15.11.2021.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at Nordfyns Kommune accepterer forlængelsestilbud fra Protector og Gjensidige gældende for 2022.

Samtidig indstilles det, at man i 2022 igen overvejer, om Nordfyns Kommune vil indhente forlængelsestilbud af gældende aftale eller gå i EU-udbud.

Det er Økonomiudvalget / Kommunalbestyrelsen der har beslutningskompetencen til accept af forlængelsestilbud.

Sagens baggrund

Gjensidige har tilbudt følgende forlængelsesmuligheder og kommunen kan på baggrund af disse tilbud, selv beslutte om man vil forlænge aftalen med 1, 2 eller 3 år.

Sø fartøjsforsikringer

Kommunens to policer vil få en forhøjet ansvarsforsikringssum, da lovgivningen har krævet dette. Det betyder at ansvarssummen for tingskader sættes op til 15,0 mio. kr. jf. gældende lovgivning.

Præmierne på policerne vil samtidig blive justeret iht. nedenstående:

Police 7200741 - Lystfartøj - præmie bliver ændret fra 6.979 kr. til 7.951 kr.

Police 9590128 Arbejdsbåd - præmie bliver ændret fra 7.775 kr. til 11.664 kr.

Indstilling:

Det indstilles at fortsætte med aftalen på de nye vilkår, med de nye præmier.

Kriminalitet police 5131117

I forbindelse med tilbud om forlængelse på kriminalitetsforsikring oplyser Gjensidige, at de ved gennemgang af kriminalitetsporteføljen for kommuner, har konstateret at eksponeringen, under hensyn til de tendenser og den udvikling der er på området, ikke afspejles i præmien, hvorfor de har valgt at tilpasse og tilbyde en forlængelse der svarer til markedsvilkårene. Der er i øvrigt ikke andre bydere på dette område hidtil. Ved en eventuel forlængelse vil policen blive ændret som følger pr. 1.1.2022:

Med en forsikringssum på kr. 2.000.000, ændres selvriskoen fra 3.000 kr. til 100.000 kr.

Præmie forhøjes samtidig fra 30.660 kr. (2021) til 99.891 kr. i 2022.

Vores forsikringsmægler og rådgiver -NORTH risk - oplyser, at der er set væsentlige større forhøjelser i det offentlige marked, end det vi ser for Nordfyns Kommune og det er ikke muligt at opnå samme præmieniveau eller vilkår hos andre forsikringsselskaber. Det indstilles at fortsætte med at tegne forsikringen for 2022, med den nye højere præmie. Der må forventes, at der kan komme yderligere stigninger efter 2022, men sker dette, kan man tage stilling til eventuel anden løsning til den tid.

Indstilling

Det indstilles ligeledes at fortsætte aftalen på disse betingelser.

Øvrige forsikringer: Bygning/løsøre, ansvar, all-risk m.v.

Øvrige forsikringer hos Gjensidige tilbydes forlænget på nuværende vilkår, dog plus indeks for 2022.

Øvrige forsikringer har en samlet præmiesum i 2021 på 2.485.326 kr.

Indstilling

Det indstilles at fortsætte med aftalen på de nuværende vilkår.

Motor køretøjsforsikring - Protector

Nordfyns Kommunes samarbejdspartner på motor køretøjsområdet er Protector Forsikring.

Protector tilbyder at forlænge aftalen for motor køretøjer med en stigning på 40%, hvilket betyder at forsikringspræmien stiger fra kr. 519.396 til kr. 727.154.

Årsagen til den stigning på omkring kr. 200.000 (inkl. statsafgift og diverse bidrag), skyldes at skadesprocenten gennem flere år, har ligget på den forkerte side af 50%. Skadesprocenten er forholdet mellem den indbetalte præmie og den udbetalte erstatning. Forsikrings selskaberne har en grænseværdi på 50% før de kan varsle præmiestigninger og Nordfyns Kommune, har siden seneste udbud har en skadesprocent der er højere end det ønskede. Årsagen til at skadesprocenten er kommet under dette pres, skyldes at kommunen ved seneste udbud (1. januar 2017), fik et tilbud fra Protector der var åbenlys for lav. Protector havde lavet en regnefejl, men blev fastholdt på den lave præmie, hvilket har betydet, at kommunen fra 2019, er blevet varslet en stigning der betyder, at man nu og fra 1.1.2022, har et præmieniveau hvor skadeserstatninger og præmieindbetalinger er i balance.

Indstilling

Det indstilles at acceptere forlængelsestilbuddet fra Protector med baggrund i denne forklaring.

Budget 2022

I forbindelse med budget 2022 oplyste Forsikringsadministrationen, at man forventede følgende stigninger i præmie for 2022:

- Protector (Motor): 35-40% stigning + indeks
- Gjensidige (Alle forsikringer): 10-15% stigning + indeks

Med ovenstående forlængelsestilbud vil stigningen samlet være:

- Protector (Motor): 40% stigning + indeks
- Gjensidige (Alle forsikringer samlet): 3% stigning + indeks

Bemærk: Ønsker man i stedet at gå i EU-udbud med forsikringerne, vil det betyde en udgift til rådgiver på anslået 70.000 kr.

Forventningen er, at vi - som forsikringsmarkedet er nu - ikke vil kunne forvente at opnå bedre præmier i forbindelse med et udbud. Tværtimod har vi en formodning om, at priserne bliver højere hvis vi sender forsikringerne i udbud i stedet for forlængelse.

Økonomiske oplysninger

I budgettet for 2022 er præmiestigningerne indarbejdet.

Lovgrundlag

Udbudsregler.

Beslutning

Direktionen drøftede og indstillede til en 1-årig forlængelse af forsikringsaftaler i Økonomiudvalget med følgende bemærkninger:

- Der skal iværksættes en forebyggelsesindsats ift. skader på biler, herunder adfærd.
- Endelig godkendelse indstilles til beslutning i Økonomiudvalget. Sagsfremstillingen suppleres af fakta om bilpark og skader.

Punkt 6: Genbesættelse af stillinger i Plan og Kultur

S2021-746

Sagens kerne

Der er pt. 2 vakante stillinger i Planteamet, og herudover er der pr. 1. oktober en vakant stilling i byggesagsteamet.

Det er generelt svært at rekruttere sagsbehandlere med de rette kompetencer til plan- og bygeområdet. Stor byggeaktivitet præger samtidig antallet af henholdsvis plan- og byggesager, og det vil være nødvendigt at kunne genbesætte de vakante stillinger, hvis vi skal kunne håndtere sagsmængden. Plan og Kulturchefen indstiller, at stillingerne i plan og byggesagsteamet opslås til genbesættelse hurtigst muligt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 7: Genbesættelse af administrativ stilling i Børn og Unge

S2021-14324

Sagens kerne

Børn og Unge ønsker genbesættelse af stilling som administrativ medarbejder i Pladsanvisningen.

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at:

- stillingen besættes pr. 1. januar 2022.

Sagens baggrund

Den ene af de to medarbejdere i pladsanvisningen har opsagt sin stilling med udgangen af september måned 2021. Stillingen ønskes genbesat pr. 1. januar 2022, for at sikre den fortsatte drift af området.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Punktet blev udskudt til direktionsmødet den 27. oktober.

Punkt 8: Orientering om Projekt Bogense kystdiger

S2019-5816

Sagens kerne

Der er i forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 igangsat Projekt Bogense Kystdiger.

Der gives en generel orientering om projektets ramme og indhold samt nuværende status.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Projekt Bogense Kystdiger er igangsat i forbindelse med vedtagelse af budget 2019.

Projektet har nu kørt i 2 år efter indgåelse af aftale med såvel bygherrerådgiver, Kyst-havneviden fra Lemvig, som Teknisk rådgiver, WSP.

Der er udarbejdet et skitseforslag, som Kommunalbestyrelsen har fremmet til den konkrete fase i juni 2020. Projektet er inddelt i 11 strækninger.

Siden er der arbejdet med konkretisering af projektet i relation til Kystdirektoratets høringssvar på skitseprojektet samt yderligere afklaring af dels en ny strækning, strækning 12, som omhandler projektets fysiske afslutning ved Ålebækken og dels omkring håndtering af regnvand i de inddæmmede områder. Der arbejdes med en mere simpel håndtering af regnvand bagved digerene end det oprindelige forslag indeholdt.

Derudover arbejder WSP med diverse undersøgelser i relation til udarbejdelse af en miljøvurdering af projektet og selve miljøvurderingen. Der arbejdes med kommuneplantillæg og lokalplan.

Der søges ind på statens puljemidler afsat til kystsikringsprojekter ultimo september 2021. Der er afsat 50 mio. kr. i puljen i 2021 og 150 mio. kr. i såvel 2022 som 2023. Det er muligt at få tilskud til op til 80% af anlægssummen.

Økonomiske oplysninger

Der er i 2019 afsat 5 mio. kr. til projektet, og i budget 2022 yderligere afsat 10 mio. kr. til projektet.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Beslutning

Punktet blev udskudt til den 13. okt. 2021.

Punkt 9: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg

Beslutning

Direktionen gennemgik sager på vej til politiske udvalg.

Direktionen besluttede, at Ledelsesugen i uge 44 markeres med virtuelt oplæg og direktørbesøg på udvalgte arbejdspladser.

Bilag

Kopi af årskalender 2021 til direktionsmødet 29. september