

REFERAT Direktionen 2022 d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2023.....	4
Fraværsrapportering pr. 31. maj 2022 - Direktionen.....	5
Rekruttering og fastholdelse.....	7
Strategisk Chefforum 29. juni 2022.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.30	Budget 2023
Kl. 09.30 - 09.45	Fraværsrapportering pr. 31. maj 2022
Kl. 09.45 - 10.45	Rekruttering og fastholdelse
Kl. 10.45 - 11.00	Dagsorden til Strategisk Chefforum d. 29. juni
Kl. 11.00 - 11.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2023

S2022-27422

Sagens kerne

Direktionen drøfter status på Budget 2023.

Leder af Budget og Regnskab deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) og hvad der skal indarbejdes i budgettet for 2023
- Opsamling på direktionens besparelseskatalog
- Anlæg 2023 - 2026

Sagens baggrund

Der følges op på status på Budget 2023:

- Det nye lov og cirkulære program DUT er modtaget d. 16. juni og det drøftes, hvilke elementer der skal indarbejdes i Budget 2023 og overslagsårene. Materialet er vedhæftet.
- Direktionens besparelseskatalog - opfølgning på drøftelserne d. 16. juni m.m.
- Anlægskatalog. Det er aftalt, at taldelen på anlægsbeskrivelserne skal være færdig mandag d. 20. juni 2022

Anlægsoversigten fremsendes forud for mødets afholdelse.

Udkast til råderumskatalog drøftes. Der udsendes materiale forud for direktionens møde.

Direktionen har tidligere besluttet, at udvalgenes materiale /det materiale der bliver præsenteret skulle være tilgængeligt under budgethåndbogen 2023. Skal den beslutning fortsat være gældende?

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede status på Budget 2023 med fokus på færdiggørelse af materiale til Budget 2023.

Direktionen forberedte dialogmøde med Økonomiudvalget og udvalgsformænd den 22. juni 2022.

Det blev besluttet, at direktørerne leverer færdigt budgetmateriale til Økonomi og Løn senest fredag den 24. juni 2022.

Bilag

BLOKTILSKUDSAKTSTYKKET 2023-2026

Punkt 3: Fraværsrapportering pr. 31. maj 2022 - Direktionen

S2022-31242

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. maj 2022 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 5,6 % for Nordfyns Kommune pr. 31. maj 2022. Dermed ligger sygefraværet 0,8 procentpoint højere i forhold til 31. maj 2021.

Det registrerede fravær svarer til ca. 101,7 fraværsårsværk for Nordfyns Kommune.

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	5,6 %	4,8 %	14,6 dage	26,9 %	49.193.457 kr.

Seneste 12 måneder: 1.juni 2021 - 31. maj 2022

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

OmrådeMED	Mål	Sygefravær i % Seneste 12 mdr.	Sygefraværs % maj måned 2022	Sygefraværs % maj måned 2021
Social og Arbejdsmarked	5,8	8,0	6,0	8,1
Børn og Unge	3,5	4,9	4,2	4,6
Teknik, Erhverv og Kultur	3,3	2,9	2,6	2,4
Rådhusene	3,0	2,9	2,0	2,7

For OmrådeMED Social og Arbejdsmarked er sygefraværsprocenten lavere, når man sammenholder maj måned 2022 med maj måned 2021.

For OmrådeMED Børn og Unge er sygefraværsprocenten for maj måned 2022 lavere sammenholdt med maj måned 2021.

For OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur er sygefraværsprocenten for maj måned 2022 højere sammenholdt med maj måned 2021.

For OmrådeMed Rådhusene er sygefraværsprocenten for maj måned 2022 lavere sammenholdt med maj måned 2021.

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 49,2 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

-

Beslutning

Direktionen drøftede fraværstatistikken pr. 31. maj 2022.

Bilag

Fravær rapport - Overblik - pr. 31.5.2022

Fravær rapport - Hoved-MED - pr. 31.5.2022

Fravær rapport - Område-MED Teknik, Erhverv og Kultur - pr. 31.5.2022

Fravær rapport - Område-MED Social og Arbejdsmarked - pr. 31.5.2022

Fravær rapport - Område-MED Rådhusene - pr. 31.5.2022

Fravær rapport - Område-MED Børn og Unge - pr. 31.5.2022

Punkt 4: Rekruttering og fastholdelse

S2022-27371

Sagens kerne

Som en del af Budget 2022 er der afsat en pulje til indsatser ift. rekruttering og fastholdelse. Direktionen har organiseret indsatserne i tre projekter: 1) Employer branding, 2) fuld tid/op i tid og seniorindsats og 3) rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter, kvalificerer og beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med de tre projekter.

Sagens baggrund

På direktionens strategiske møde den 23. feb. 2022 besluttede direktionen at organisere arbejdet med rekruttering og fastholdelse i tre projekter:

1. Employer branding (projektejer: Mogens)
Prøvehandling på SOSU-området
2. Rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling (projektejer: Karsten)
Prøvehandling på TEK-området og ledelsesniveau generelt
3. Fuldtid/op i tid og seniorindsats (projektejer: Mogens)
Forundersøgelse og prøvehandling på SOSU-området

Der er nu udpeget projektledere og udarbejdet første udkast til projektbeskrivelser for projekterne (se bilag - projektbeskrivelse for projekt 3 eftersendes).

Alle tre projekter gennemføres grundlæggende som prøvehandling på udvalgte fagområder, der kan skaleres/ anvendes som concernmodel.

Direktionen bedes drøfte følgende spørgsmål:

- Er projekterne foreløbig defineret som ønsket?
- Er tidsplanen for projekterne realistiske og i overensstemmelse med de overordnede behov?
- Er økonomien samlet set prioriteret rigtigt?
- Hvordan vil direktionen følge/styre den videre udvikling?

Økonomiske oplysninger

Der er afsat i alt 3.750.000 kr. ekstra til rekruttering og fastholdelse i Budget 2022 og overslagsårene med fordelingen 750.000 kr. i 2022 og 1 mio. kr. årligt i 2023-2025.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede programmet for rekruttering og fastholdelse og de tre projekter med fokus på 1) employer branding, 2) fuld tid/op i tid og seniorindsats og 3) rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling.

Direktionen godkendte overordnet de tre projekter med følgende input og aftale om nærmere detailplanlægning i starten af august:

- Prøvehandling i TEK kan med fordel bygge videre på det, vi har i dag, herunder implementere det vi allerede har bedre. Skarpere faseopdeling i 2-3 faser med inddragelse af AMR-repræsentanten. Der skal prioriteres en lille, agil projektgruppe med to ledere fra TEK.

- Der skal laves en tværgående tidsplan for de tre projekter, som sikrer, at der skabes det rette set-up ift. ressourcer og håndtering af proces.

Beslutning på møde Direktionen 2022 15-06-2022 - 08:30

Punktet blev udskudt til næstkommende møde.

Bilag

D2022-46181 Projektbeskrivelse_ Fuldtidop i tid og seniorindsats

Projektbeskrivelse: Rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling

Projektbeskrivelse: Employer branding

Employer Branding - Erfaringer fra ældreområdet

Punkt 5: Strategisk Chefforum 29. juni 2022

S2022-27422

Sagens kerne

Forberedelse af dagsorden til Strategisk Chefforum den 29. juni 2022.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter emner til dagsorden til møde i Strategisk Chefforum den 29. juni 2022 med inspiration i nedenstående forslag.

Sagens baggrund

Forslag til temaer på dagsorden for møde i Strategisk Chefforum 29. juni 2022.

1. Situationen i Ukraine
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts - foreløbig
3. Budget 2023
4. Digitalisering: status IT-strategi og digitaliseringsstrategi, herunder fagområdernes handleplaner
5. Ledelsessparring: én chef fremlægger ledelsesudfordring og modtager sparring
6. Orientering

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen forberedte dagsorden i Strategisk Chefforum. Mødet forkortes til 8.30-11.00 med den foreslåede dagsorden (ledelsessparring udgår).

Punkt 6: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg

Beslutning

Direktionen drøftede frisættelsesdagsordenen. Strategi og Politik udarbejder et oplæg til politisk drøftelse og behandling i Økonomiudvalget i august om frisættelsesdagsordenen og afklaring af ønsker til, hvilket velfærdsområde Nordfyns Kommune ønsker at fokusere på.

Økonomi og Løn udarbejder oversigt over konto 6, som drøftes på direktionsmøde onsdag den 29. juni 2022.

Bilag

Årskalender til direktionen 22. juni