

DAGSORDEN Direktionen 2019/2020 d. 01-07-2020

Mødedato Onsdag d. 01. juli 2020 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for direktionsmødet.....	3
Status på Corona - COVID-19.....	4
Udkast til projektbeskrivelse - værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø.....	5
Budget 2021 - status.....	7
Økonomi budget 2020 - hvad er status på genopretningsplanen.....	8
Ny ferielov og indefrysning af feriepenge.....	9
Orientering.....	11

Punkt 1: Tidsplan for direktionsmødet

Sagsfremstilling

1. Tidsplan for direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702 Dok.nr. 480-2020-170851

Sagens kerne

Tidsplan for direktionsmødet:

08.30 – 08.45	Status på Corona – COVID-19
08.45 – 09.30	Udkast til projektbeskrivelse – værnemidler m.m.
09.30 – 10.00	Budget 2021 - Status
10.00 – 10.30	Økonomi Budget 2020 – Status på genopretningsplan
10.30 – 11.00	Ny ferielov og indefrysning af feriepenge
11.00 – 11.30	Orientering

Punkt 2: Status på Corona - COVID-19

Sagsfremstilling

2. Status på Corona - COVID-19

Åbent

Sagsnr. 480-2020-7979 Dok.nr. 480-2020-170850

Sagens kerne

Status på Corona – COVID-19.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Der følges op på direktørmål og materiale fra KL – herunder koordinere tiltag/holdninger.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Punkt 3: Udkast til projektbeskrivelse - værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø

Sagsfremstilling

3. Udkast til projektbeskrivelse - værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø

Åbent

Sagsnr. 480-2020-43351 Dok.nr. 480-2020-167308

Sagens kerne

Projektgruppen har i samarbejde med styregruppen udarbejdet et udkast til projektbeskrivelse for projekt værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø.

Kommunens risikorådgiver John Jørgensen deltager i mødet under dette punkt.

Indstilling

Styregruppen indstiller, at direktionen drøfter, kvalificerer og godkender projektbeskrivelsen.

Sagens baggrund

I Nordfyns Kommune arbejder vi systematisk med at fremme sundhed og fastholde vores medarbejdere i arbejde. Det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø og for at reducere sygefraværet.

I forbindelse med håndtering af COVID-19 har organisationen oplevet nogle udfordringer i forbindelse med håndtering af de ændrede krav til håndtering af værnemidler, hygiejne og rengøring.

Samtidig har organisationen løbende indsamlet viden og erfaringer, som fremover kan og skal have en positiv indflydelse på helbred og hygiejne, samt fremtidig håndtering af smitteudbrud og arbejdsmiljø.

Direktionen ønsker med projektet:

- At styrke organisering og struktur for håndtering af værnemidler og hygiejne, så vi er rustet til fremtiden og et evt. nyt smitteudbrud.
- At bringe viden og evidens i spil for at understøtte det igangværende arbejde med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, samt understøtte det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde hos og for kommunens borgere.

Projektgruppen har udarbejdet et udkast til projektbeskrivelse, som drøftes og godkendes i direktionen.

Økonomiske oplysninger

Sagen afføder et budgetforslag til Budget 2021 ift. håndtering af værnemidler og rengøring.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-169965	Tids- og milepælsplan
480-2020-169261	Projektbeskrivelse - håndtering af værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø
480-2020-172180	Plan for hygiejneindsats i Nordfyns Kommune 2020

Bilag

Tids- og milepælsplan

Projektbeskrivelse - håndtering af værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø

Plan for hygiejneindsats i Nordfyns Kommune 2020

Punkt 4: Budget 2021 - status

Sagsfremstilling

4. Budget 2021 - status

Åbent

Sagsnr. 480-2020-11871 Dok.nr. 480-2020-171946

Sagens kerne

Direktionen drøfter Budget 2021.

Indstilling

Det indstilles at direktionen drøfter nedenstående punkter.

Sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende processen ift. budgettet for 2021 og her op til sommerferien er der følgende punkter til videre afklaring:

1. Opsamling fra budgetseminaret
2. Gennemgang og færdiggørelse af anlægskataloget
3. Bloktilskudsaktstykket – status ift. hvad der indarbejdes i Budget 2021 og overslagsårene
4. Kendes tilskud og udligning?
5. Plan for validering af budgetmaterialet i uge 32

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-169370 Bloktilskudsaktstykket 2020-2023

Bilag

Bloktilskudsaktstykket 2020-2023

Punkt 5: Økonomi budget 2020 - hvad er status på genopretningsplanen

Sagsfremstilling

5. Økonomi budget 2020 - hvad er status på genopretningsplanen Åbent

Sagsnr. 480-2020-10392 Dok.nr. 480-2020-171947

Sagens kerne

Direktionen drøfter status på genopretningsplanen.

Indstilling

Det indstilles, at hver direktør orienterer om status indenfor eget område.

Sagens baggrund

Økonomirapporten pr. 30. juni vil først kunne trækkes den 4. juli men der ønskes en drøftelse af status på genopretningsplanen.

Rapporten vil danne grundlag for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020, som skal udarbejdes i august måned.

Hver direktør giver en kort status indenfor eget område.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-154976 Vedtaget Genopretningsplanen for Budget 2020

Bilag

Vedtaget Genopretningsplanen for Budget 2020

Punkt 6: Ny ferielov og indefrysning af feriepenge

Sagsfremstilling

6. Ny ferielov og indefrysning af feriepenge

Åbent

Sagsnr. 480-2020-44662 Dok.nr. 480-2020-166527

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov.

Loven indebærer bl.a., at lønmodtagernes feriepenge for perioden 1/9-2019 – 31/8-2020 indefrysnes.

De indefrosne feriepenge skal indbetales til en ny statslig fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Nordfyns Kommune skal træffe en række beslutninger i forbindelse med indbetalingen og budgetteringen af de indefrosne feriepenge for kommunens medarbejdere.

Indstilling

Økonomi og Løn anbefaler følgende:

1. Håndteringen af de indefrosne feriepenge styres centralt i Økonomi og Løn.
2. Der afsættes midler centralt i budgettet for 2021 og overslagsårene til afregning af de indefrosne feriepenge, så alle indefrosne feriepenge er afregnet indenfor 8 år, dvs. med 10 mio. kr. årligt.
3. Kommunalbestyrelsen tager én gang årligt stilling til, om der skal afregnes ekstraordinært. Dette sker i november måned i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. september.
4. Der afsættes midler i budgettet for 2021 og overslagsårene til den forventede indeksering af de indefrosne feriepenge.
5. De decentrale budgetter reduceres ikke pga. afregningen af de indefrosne feriepenge. De decentrale budgetter påvirkes kun i mindre omfang og meget forskelligt som følge af den nye ferielov.

Sagens baggrund

Det forventes, at de samlede indefrosne feriepenge for medarbejderne i Nordfyns Kommune vil udgøre ca. 80 mio. kr. pr. 31. august 2020.

De indefrosne feriepenge skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler, senest når de enkelte medarbejdere går på folkepension, dvs. over de næste 40-50 år.

Arbejdsgiverne skal indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Indbetalingen kan ske fra 2021. Arbejdsgiverne har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriepenge.

1. Indbetaling af alle indefrosne feriepenge i 2021. Arbejdsgiver kan vælge at indbetale alle indefrosne feriepenge for alle ansatte med det samme.
2. Indbetaling løbende ved forfald. Arbejdsgiver kan vælge at beholde alle ikke-forfaldne feriepenge, indtil de forfalder. Arbejdsgiver vil således indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbejderne bliver folkepensionister. Arbejdsgiverne skal hvert år indeksere feriepengene (forrente dem). Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren.
3. Kombination. Arbejdsgiver kan vælge at indbetale de indefrosne feriepenge delvist, f.eks. for udvalgte ansatte eller grupper. Det vil sige, at indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler sker for nogle ansatte, og indefrosne feriepenge beholdes for andre ansatte. Indbetaling af indefrosne feriepenge skal dog altid ske fuldt ud for hver enkelt ansat/ansættelsesforhold, dvs. at der ikke kan ske delvis indbetaling af indefrosne feriepenge for en ansat/ansættelsesforhold.

Der skal tages stilling til en række forhold.

Beløb

Først og fremmest skal der tages stilling til, hvor mange indefrosne feriepenge, kommunen vil afregne i de enkelte år. Dette skal meddeles hvert år senest den 31. august.

Central eller decentral afregning

De indefrosne feriepenge skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler, men kommunen skal tage stilling til, hvordan udgiften skal bæres og finansieres i kommunen.

KL anbefaler, at afregningen af indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler håndteres fra centralt hold i kommunen.

Det betyder to ting:

- at afregningen af de indefrosne feriepenge sammen med budgetmidler hertil placeres centralt
- at det skal overvejes, om – og i givet fald hvordan – man i kommunen vil ”kræve midlerne ind” fra de decentrale lønbudgetter.

Udgiften til afregningerne til Lønmodtagernes Feriemidler kan i princippet også afholdes decentralt. Det vil dog gøre det vanskeligere at holde styr på afregningen og udgifterne hertil.

Tidligere var det de decentrale enheder, der afholdt udgifterne til udbetaling af en eventuel ferieforpligtigelse i forbindelse med medarbejderes fratrædelse.

Vælger man at afholde udgifterne til afregningen centralt, vil de decentrale enheder derfor opnå en besparelse.

Budgettering af afregningen

KL anbefaler, at man i kommunen drøfter, om de decentrale enheders budgetter skal justeres, hvis der budgetteres med afholdelse af udgiften centralt.

Håndteres problemet ikke, vil afregningen af indefrosne feriepenge være en merudgift for kommunen, fordi de decentrale budgetter allerede indeholder finansiering til en del af ferieforpligtigelsen.

Afregningen af de indefrosne feriepenge skal jf. Budget- og Regnskabssystemet bogføres på centrale administrationskonti i kommunerne. Udgifterne til feriepengeafregningen holdes uden for servicerammen.

Økonomiske oplysninger

Det forventes, at der samlet skal indbetales ca. 80 mio. kr. i indefrosne feriepenge over de kommende år.

Indbetalingerne skal bogføres på hovedkonto 6 – uden for servicerammen.

Indbetalingerne er ikke budgetlagt.

Der er pt. ikke mulighed for låneadgang til at finansiere udgifterne.

Ud over indbetalingerne skal kommunen også beregne og indbetale en indeksering af de indefrosne feriepenge.

Indeksering bogføres som en renteudgift.

Lovgrundlag

Ferieloven.

Bilag

480-2020-163695 Notat om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov

Bilag

Notat om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov

Punkt 7: Orientering

Sagsfremstilling

7. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2020-170852

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

1. status på økonomien for Nordfyns Kommune i Kombits monopolbrud
2. resultat af rengøringsudbud