

REFERAT Hovedudvalget d. 29-04-2020

Mødedato Onsdag d. 29. april 2020 kl. 09:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. februar 2020.....	4
Drøftelse: Økonomi.....	5
Drøftelse: Coronapandemi i Faxe Kommune.....	8
Drøftelse: Hovedudvalgets funktion og prioritering af opgaver.....	10
Meddelelser.....	13
Næste møde.....	14

Punkt 18: Godkendelse af dagsordenen

81.38.04-P35-1-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

- Herunder prioritering af punkter.

Indstilling:

Direktion/Næstformanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Der er p.t. ingen formand i Hovedudvalget, idet stillingen som kommunaldirektør er på vej i opslag. Thomas Knudsen repræsenterer direktionen som ordførende direktør indtil ny kommunaldirektør er ansat. Der var også en drøftelse af det at holde møder virtuelt i en tid, hvor Danmark er ramt af coronapandemi. Vi blev enige om at prioritere de vigtigste punkter til en virtuel drøftelse, indtil vi kan holde fysiske møder igen. Den fremsendte dagsorden er udtryk herfor.

Næstformanden er mødeleder.

Med de forudsætninger blev dagsordenen godkendt.

Punkt 19: Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. februar 2020

81.38.04-P35-1-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. februar 2020.

(Se referatet på Intranettet under MEDorganisation/Hovedudvalget)

Indstilling:

Direktion/Næstformanden indstiller, at referatet fra mødet den 19. februar 2020 godkendes.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Punkt 20: Drøftelse: Økonomi

81.38.04-P35-1-20

Sagsfremstilling

Punktet har til formål at samle overblikket over den økonomiske situation som den foreligger p.t.

Regnskab 2019

Hovedudvalget behandlede regnskab 2019 på vores sidste møde den 19/2 2020. Beslutningen her blev- citat:

Formanden orienterede om status på sagen. Det er ikke det endelige regnskab som foreligger. Der kan komme flere flytninger inden regnskabet forventes endeligt i april. Det er vigtigt, at overholde servicerammen, idet kommunen ellers kan risikere at få en økonomisk sanktion fra staten.

Regnskabet som sådan er historisk, forstået som at det kan vi ikke gøre noget ved, men det er vigtigt at få klarlagt, hvad årsagen til overskridelsen på p.t. 21,7 millioner kroner er, og hvilke konsekvenser det kan få for budget 2020. Der er igangsat undersøgelser for at klarlægge årsagen hurtigst muligt, så der kan handles fremadrettet. Der er møde igen den 2. marts 2020 for at få noget mere indsigt i årsagen. Chefforum har været indkaldt ekstraordinært. Økonomiudvalget behandler sagen den 4. marts 2020. På nuværende tidspunkt er der ikke klarlagt en årsag til det pludselige opståede merforbrug på et udvalgsområde.

Sagen blev taget til efterretning. Det står p.t. ikke klart om budget 2020 skal genåbnes. Når årsagen til merforbruget er kendt vil Hovedudvalget gerne indkaldes til en nærmere orientering med henblik på at blive klædt på til, at vi sammen kan forklare situationen ude i organisationen.

Regnskab 2019 blev godkendt i byrådet den 15. april 2020.

Budget 2020 i balance

Ovenstående overskridelse får betydning for budget 2020 på 34 millioner kroner og med en yderligere tilføjelse på 6 millioner kroner, som er udfordringen på forsørgelsesudgifter, er den samlede udfordring ca. 40 millioner kroner. I sagsfremstillingen til Økonomiudvalget er ligeledes skitseret et forslag til indhentning af beløbet for budget 2020. Sagen er i proces og besluttet endeligt i Byrådet den 12. maj 2020.

Referatpunktet fra Økonomiudvalgets behandling af sagen den 1. april 2020 er vedhæftet som bilag for nærmere uddybning af tallene.

Referatpunkt fra Chefforums behandling af ”budget 2020 i balance” den 21. april 2020 er vedhæftet som bilag for nærmere drøftelse af processen med at få indhentet de 40 millioner kroner jf. økonomiudvalgets beslutning.

Budget 2021-2024

Direktion og Chefforum har på møde den 21. april 2020 drøftet det videre arbejde med budget 2021-2024. Konsekvensen af overskridelsen i regnskab 2019 rækker således også ind i budgetarbejdet for 2021-2024. Der regnes med en samlet rammeudfordring på 50 millioner kroner.

Hovedudvalget, alle centerudvalg og økonomikonsulenter var inviteret til temamøde på kulturnarieret den 15. april 2020 som følger:

Rammerne for budget 2021-2024 blev behandlet af Økonomiudvalget den 4. marts 2020. Det videre arbejde med budgettet blev godkendt, dog med den bemærkning, at der med afsæt i det forventede regnskabsresultat for 2019 og heraf afledte konsekvenser for budget 2020, skal findes effektiviseringer/besparelser på 50 mill. kr. i 2021. Der er tale om reduktioner på både serviceramme og anlægsramme.

Denne dag blev som bekendt aflyst på grund af hele situationen med Corona og i stedet bliver der inviteret til virtuelle miniseminarer. Formålet med miniseminarer er at inddrage videns personer i opgaven med at udarbejde et budget for 2021-2024 i balance. Seminarer afholdes centervis eller på tværs af centre.

Referatpunkt fra chefforums behandling af ”arbejdet med budget 2021-2024” den 21. april 2020 er vedhæftet som bilag for nærmere drøftelse af det fortsatte arbejde med budget 2021-2024.

Indstilling:

Direktion/Næstformanden indstiller:

- At Hovedudvalget drøfter konsekvenserne af regnskab 2019s betydning for budget 2020 og MEDorganisationens inddragelse.
- At Hovedudvalget drøfter håndtering af budgetprocessen for 2021-2024 som følge af hele situationen med corona.

Beslutning

Der blev redegjort for situationen med at køre to processer samtidig, hvilket skaber noget forvirring sådan rent forståelsesmæssigt. Der bliver dels kørt proces på betydningen af merforbruget i 2019, som rækker ind i budget 2020, og dels hele den kommende budgetproces for 2021-2024.

Budget 2020:

Som følge af merforbruget i 2019 - som rækker ind i budget 2020 - skal der ske en opbremsning. Der er en udfordring på ca. 40 millioner, som primært fremskaffes ved at inddrage ikke disponerede puljemidler, som det fremgår af vedhæftede bilag til sagen. Centrene arbejder på at komme med forslag til, hvordan vi kan tilvejebringe resten af beløbet. Det er vigtigt at pointere, at der ikke skal nedlægges stillinger som følge af udsættelse af indkøb og ansættelser. Der er i stedet tale om, at udsætte genbesættelsen 1-2 måneder således, at der sker en opbremsning i 2020.

Fagudvalgene arbejder lige nu med besparelsesforslagene. Der kan læses mere detaljeret om de forskellige forslag i referaterne fra fagudvalgenes møder. Byrådet tager endelig stilling til sagen på møde den 12. maj 2020.

Medarbejdersiden hilste det velkomment, at størstedelen af beløbet fremskaffes som følge af puljer, der ikke kan nå at blive brugt i år som følge af krisen med corona. Vel vidende at det kun løser problemet i 2020, men det giver tid til at

finde mere holdbare løsninger. Der blev også løftet spørgsmålet om, hvem det er, der skal tage stilling til at genbesættelse af ledige stillinger udsættes for en tid. Der var også en opfordring til politikerne om aktivt at tage stilling til, hvilke opgaver, der så ikke skal løses. På områderne hvor der er et stort merforbrug i 2019 vil der kunne forekomme opsigelser, men det er ikke med begrundelse i indkøbs- og ansættelsesudsættelsen, men begrundet i merforbruget i 2019.

Der blev talt om medinddragelse i processen. Nogle områder er inddraget og andre er ikke. Det er ikke tilfredsstillende ikke at få noget at forholde sig til og dermed indflydelse, men respekt for at jo længere tid der går uden beslutning, jo større beløb skal der findes.

Budget 2021-2024

Generelt er denne budgetproces ca. 1 måned forsinket. KLs proces er også påvirket af coronasituationen, ligesom vi afventer en udligningsreform.

Centerudvalgene er i gang med miniseminarerne, som er arrangeret i stedet for det planlagte store møde den 15. april 2020 jf. sagsfremstillingen. Her er meldingen også, at det er svært at adskille de 2 budgetprocesser, idet noget for 2020 også rækker ind i budget 2021. Der var en generel holdning til, at vi skal blive bedre til at processe.

Der kommer forskellige tilbagemeldinger fra centerudvalgene om, hvem som skal afgøre, hvilke forslag, der går videre. Der skal ikke ske en frasortering af forslag af chefforum, inden de bliver forelagt politisk. Medarbejdersidens opfattelse er, at det er aftalt med Økonomiudvalget, at alle forslag sendes ind.

Direktionen vil følge op på håndteringen med cheferne og set i bagespejlet om noget kunne være håndteret anderledes. Der er et ønske om, at MEDorganisationen sender et samlet og enigt signal videre til det politiske. Alle forslag skal gå videre, men der kan være forslag, vi i enighed prioriterer og dermed kvalitetssikre med det formål, at politikerne har en reel chance for at forholde sig til det.

Det blev aftalt, at det er Hovedudvalget, som skal forholde sig til, hvad der sendes videre til politisk behandling. Der vil blive udsendt materiale og indkaldt til virtuelt møde med kort varsel.

Bilag

Bilag - Referatpunkt - ØK 01042020 konsekvens af regnskab 2019

Bilag - Referatpunkt - chefforum 21042020 - Budget 2020 i balance

Bilag - Referatpunkt - chefforum 21042020 . Budget 2021-2024

Punkt 21: Drøftelse: Coronapandemi i Faxe Kommune

81.38.04-P35-1-20

Sagsfremstilling

På pressemøde den 11. marts 2020 lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark ned på grund af coronapandemi.

Den 12. marts 2020 blev mange kommunale medarbejdere sendt hjem og arbejde - foreløbig i uge 12 og 13. Herefter er det kun medarbejdere, der varetager kritiske funktioner samt en krisestab, som er fysisk på arbejde.

Der er sket forlængelser et par gange, og der er så småt begyndt en genåbning af Danmark. Vi afventer næste centrale melding som forventes at gælde fra 11. maj 2020.

Når vi mødes er det 7 uger siden, vi lukkede ned, og hvordan er det så gået i Faxe Kommune, hvad arbejdes der med, og hvilke beslutninger er der taget?

Marianne Hoff Andersen og Lissie Andréa vil orientere om situationen som det ser ud, set fra krisestaben.

Indstilling:

Direktion/Næstformanden indstiller:

- at Marianne Hoff Andersen og Lissie Andréa orienterer fra arbejdet i krisestaben.
- at Hovedudvalget drøfter coronasituationen og tiltag som følge af covid-19 samt betydningen for medarbejderne.

Beslutning

Der blev givet en generel orientering om arbejdet med krisehåndtering. Sundhedsberedskabet varetager det daglige arbejde med koordinering og møder de fleste dage ind på Rådhuset i Haslev. Der har været afholdt daglige møder med afrapportering til Direktion og Byråd. Det er gået godt med håndteringen, og kun 3 borgere som kommunen har i sin varetægt er døde. Medarbejderne har været gode til at bruge værnemidler og overholde reglerne for god hygiejne. Kun få medarbejdere har været konstateret syge af Covid-19.

Der blev også givet en orientering fra dagtilbud og skoler. På skoleområdet er det gået forbløffende godt lød meldingen. Værnemidlerne kom lige sent nok. Det er lidt svært med både tilstedeværelse og fjernundervisning samtidig. På dagtilbud var der en del, som var urolige for at starte op igen og den hermed forbundne smittefare. Det har været håndteret ved fælles hjælp, og der har været god kontakt til centerchef og de faglige organisationer. Tillidsrepræsentanterne har fået den tid, der skulle til i det daglige for at håndtere genåbningen.

I Center for Ejendomme har de kunnet mærke, at centerchefen selv blev ramt af Covid-19. Der har været kontakt til de faglige organisationer. Forhold skulle være i orden, inden arbejdet blev genoptaget.

Sundhed & Pleje melder om, at der var en del kolleger, som var rigtig bange i starten af pandemien for alle de tiltag, som blev indført, og der kom nye retningslinjer hele tiden - Det var rigtig svært. Det kneb lidt med koordineringen af udmeldinger i næste ledelseslag, så de skete samtidig på alle arbejdspladser.

Fra det administrative område kom der opfordring til at få lavet en plan for genåbning i tide, inden vi står i det. Regner ikke med, at alle kan genoptage arbejdet samtidigt. Den drøftelse må ske i TRIO-grupperne, idet vi sidder meget tæt som følge af ejendomsstrategien. Direktionen regner med, at det bliver en relativt komprimeret proces, hvor der kun bliver et varsel på 3-4 dage. Der forventes også strenge krav til afstand og hygiejne.

Der blev spurgt ind til omkostningerne for den øgede rengøring. KL har meldt ud, at der vil ske en eller anden form for kompensation for den øgede rengøring. Det vil indgå i de kommende forhandlinger med Regeringen.

Punkt 22: Drøftelse: Hovedudvalgets funktion og prioritering af opgaver

81.38.04-P35-1-20

Sagsfremstilling

Hovedudvalget befinder sig i en lidt speciel situation - Dels er der hele situationen med Covid-19, som medfører, at der er forsamlingsforbud for mere end 10 personer, og dermed kan vi indtil videre ikke mødes fysisk - og dels har vi ingen formand før ny kommunaldirektør ansættes til august.

Det giver anledning til drøftelse af mødeform, roller, forventninger til samarbejde og ikke mindst en prioritering af Hovedudvalgets opgaver.

Mødeform

Så længe verden omkring os er ramt af coronavirus og som følge heraf p.t. et forsamlingsforbud på max 10 personer, kan vi ikke mødes fysisk. Vi skal drøfte på hvilken måde, vi så kan få afviklet vores møder og håndteret vores samarbejde fremadrettet.

Roller og forventninger til samarbejde

Næstformand Lissie Andréa overtager mødeledelsen frem til ny formand tiltræder. Thomas Knudsen er udpeget af direktionen som "ordførende direktør" i relation til Hovedudvalget. Vi skal drøfte forventningerne til Hovedudvalgets arbejde og opgaver frem mod ny kommunaldirektør/formand tiltræder.

Prioritering af opgaver

Skal vi fortsætte med dagsordenspunkter som vanligt, eller er der noget vi med fordel kan skubbe til senere på året, eller kan vi gribe arbejdet anderledes an?

Herunder kommer en grupperet oversigt over, hvad der kunne have været på dagsordenen i april (i punktform).

Budget, budgetopfølgning og regnskab

- Budget 2021-2024

Arbejds miljø

- Arbejds miljøberetningen for 2019 - inkl. eftersyn af retningslinjer for forebyggelse af vold og mobning samt trivsel og stresshåndtering
- Hovedudvalgets handleplan for arbejds miljøet
- TRIOoversigt og skriv om den velfungerende TRIO (udsat fra sidste møde)
- Det sociale kapitel (udsat fra sidste møde)
- Afholdelse af den årlige arbejds miljødag - form og indhold - Dagen er ikke fastlagt - plejer at være i maj

Handleplan for øget nærvær - bedre trivsel

- status på handleplan
- Sygefraværstatistikker
- Møder med chefforum
- Procedure for god håndtering af sygefravær (Arbejdsgruppe) (Har været på ØK)
- Sammenskrivning af intentionerne i nærværspolitikken og retningslinjer for stress og trivsel (Har været på ØK)
- Bordkalender - nyt tiltag (Har været på ØK)

Hovedudvalget definerer, hvilket opgaver det er vigtigt at arbejde videre med frem mod sommerferien.

Indstilling:

Direktion/Næstformanden indstiller:

- at Hovedudvalget drøfter de anførte problemstillinger som anført i sagsfremstillingen.
- at Hovedudvalget definerer, hvilke opgaver de skal arbejde med frem mod sommerferien.

Beslutning

Hovedudvalget besluttede at tage en fordomsfri drøftelse af, hvordan vi håndterer hovedudvalgsarbejdet i en coronatid, hvor vi ikke p.t. kan mødes fysisk. Skal vi tage udgangspunkt i vores to-do-liste, eller skal vi forholde os til det, som er vigtigt lige nu.

Vi fastholder mødeplanen som er lagt og aftalt. Vi drøfter i højere grad det, som er vigtigt under brede overskrifter som f.eks. til dette møde. Det er vigtigt, at vi fortsætter vores møderække, idet der er brug for at få den nødvendige opbakning og have mulighed for at spørge ind om emner til Direktionen.

Emner der blev nævnt:

- Corona
- Opfølgning på sygestatistik
- TRIOgrupperne og samarbejdet - Der er arbejdspladser, hvor det ikke fungerer optimalt
- Arbejdsmiljøarbejdet
 - Arbejdsmiljøkommunikation
 - Arbejdsmiljøberetning 2019
 - Den årlige arbejdsmiljødag
 - Arbejdsmiljø for dem, som er sendt på hjemmearbejde
 - Trivsel
- Ledelseevalueringen - Hvordan arbejder vi videre med den
- Informationsniveauet fra HR & løn skal være højt - Hovedudvalget skal kunne følge med i, hvad der arbejdes med
 - Claus Strandmark orienterede om arbejdet med en model for arbejdsmiljødagen, en proces for arbejdet med ledelseevalueringen og kort om arbejdet med projekt øget nærvær - bedre trivsel
- Økonomi og budget

Det blev ligeledes aftalt, at såfremt Regeringen beslutter en genåbning af Danmark, så indkaldes der til et kort møde ca. 1 uge efter genåbningen af 1 times varighed for at drøfte og følge op på, hvordan det går med sådan en genåbning - det kan ikke vente til næste møde den 10. juni 2020.

Der var ligeledes enighed om stor fleksibilitet i form af at kunne indkalde til nødvendige møder med kort varsel for at drøfte, hvis sager opstår, som kræver en behandling i Hovedudvalget. Den fleksibilitet er der enighed om går begge veje.

Punkt 23: Meddelelser

81.38.04-P35-1-20

Beslutning

- Lissie Andréa og Sandie Hoffmann Larsen repræsenterer Hovedudvalgets medarbejderside i ansættelsesudvalget for ny kommunaldirektør med forventet ansættelse 1/8 2020. Der blev kort orienteret om processen.
- Sandie Hoffmann Larsen havde på forhånd rundsendt relevante bilag til Hovedudvalget om et eventuelt brud på MEDaftalen i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Det blev aftalt, at Sandie Hoffmann Larsen melder navne på relevante tillidsrepræsentanter ind til Thomas Knudsen, så der kan blive arrangeret et virtuelt møde med de relevante parter med henblik på at drøfte sagen igennem. Sagen vil herefter blive behandlet på næste Hovedudvalgsmøde.
- Der blev orienteret om, at Leif Petersen udtræder af Feriefondens bestyrelse - Suppleanten indkaldes.
- Lene Nielsen stopper i Hovedudvalget til august - Der skal vælges ny fællestillidsrepræsentant for lærerne.

Punkt 24: Næste møde

81.38.04-P35-1-20

Beslutning

Næste ordinære møde er fastsat til den 10. juni 2020.