

# REFERAT FagMED Økonomi d. 24-06-2022

**Mødedato** Fredag d. 24. juni 2022 kl. 09:30

**Mødested** Mødelokale 2225

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Orientering fra formand og næstformand.....	5
Arbejds miljø.....	6
Røgfri arbejdstid - fortsat drøftelse.....	7
Den årlige arbejds miljødrøftelse.....	8
Årsregnskab 2021.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022.....	11
Drøftelse af organisationsarbejde i Økonomi & Controlling.....	12
Eventuelt.....	13

## **Punkt 11: Godkendelse af dagsorden**

81.16.00-G01-11-21

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Formanden indstiller,**

at FagMED godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Danijel Hoffmann Sørensen var fraværende på mødet. Der deltog ingen suppleant for Danijel.

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 12: Godkendelse af referat**

81.16.00-G01-11-21

### **Sagsfremstilling**

Referat fra møde i FagMED Økonomi d. 3. marts 2022 godkendes. Referatet kan læses [her](#).

### **Formanden indstiller,**

at FagMED godkender referatet.

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt.

## **Punkt 13: Orientering fra formand og næstformand**

81.16.00-G01-11-21

### **Sagsfremstilling**

Formanden og næstformanden orienterer om aktuelle punkter.

Orientering fra formanden:

- Nyt fra HovedMED
- Strategiplansarbejde
- Økonomiaftale

Orientering fra næstformanden:

- Nyt medlem i FagMED Økonomi

### **Formanden indstiller,**

at FagMED tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Formanden orienterede FagMED om den nye aftale for hjemmearbejde.

Formanden gjorde FagMED opmærksom på den video med chef for Digitalisering & IT, Brian Slot, der er blevet sendt til alle, og som omhandler det igangværende strategiplansarbejde i Brians afdeling. Medarbejdersiden påpegede i den forbindelse, at det er rart at få synliggjort arbejdet med at nå målene i strategiplanen. Det er dog vigtigt at tænke på målgruppen for kommunikationen, og at indholdet skal være så konkret som muligt. Hvor nogle mener, at videomediet er det foretrukne, foretrækker andre skriftlig kommunikation via mail, der nemt danner et hurtigt overblik.

Formanden orienterede FagMED om, at der er blevet indgået en økonomiaftale. Aftalen er stram. Der er ikke direkte besparelser, men den lægger op til, at vi skal omstille og effektivisere. Det skal bl.a. ske via nye digitale løsninger.

Næstformanden orienterede FagMED om, at Annette Aarrup Jensen fremover deltager som arbejdsmiljørepræsentant i stedet for Flemming Hedegaard Wagner.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 14: Arbejdsmiljø

81.16.00-G01-11-21

### Sagsfremstilling

Sygefravær:

Der er vedlagt en rapport, som viser sygefravær pr. måned.

Måltal:

Der er vedlagt en rapport, som viser fravær set i forhold til måltal.

Orientering fra arbejdsmiljøgruppen:

Formand for arbejdsmiljøgruppen, Jacob Saxeskov, giver FagMED en orientering om seneste nyt.

Referat fra seneste møde i Arbejdsmiljøorganisationen d. 1. juni 2022 kan læses [her](#).

### Formanden indstiller,

at FagMED drøfter sygefravær og måltal samt tager orienteringen fra arbejdsmiljøgruppen til efterretning.

### Beslutning

Formanden for arbejdsmiljøgruppen, Jacob Saxeskov, orienterede FagMED om seneste nyt.

Arbejdsmiljøgruppen har uden held været på jagt efter en ny arbejdsmiljørepræsentant for henholdsvis Digitalisering & IT samt Strategi & Ledelse. Arbejdsmiljøgruppen er enige om, at deltagelse i gruppen skal foregå på frivillig basis.

Formanden er derfor for nuværende repræsentant for begge områder, og medarbejdere skal således tage kontakt til ham i tilfælde af udfordringer.

Formanden for arbejdsmiljøgruppen orienterede FagMED om, at arbejdsmiljøgruppen gør brug af dynamiske APV'ere. Det betyder, at sikkerhedsrunderinger gennemføres efter behov. Støjproblemer har fyldt en del hos medarbejderne de sidste par måneder, hvilket akustikplader og MuteBoxes skal afhjælpe. Gruppen arbejder på at få købt en ekstra MuteBox, som skal placeres ved IT-afdelingen.

Formanden for arbejdsmiljøgruppen orienterede FagMED om, at der i den seneste periode ikke er blevet indberettet nogle arbejdsulykker. Han påpegede i den forbindelse, at vi er blevet rigtigt gode til at bruge SafetyNet. Det er vigtigt, eftersom vi har et ønske om at være datadrevet. Det kræver, at indberetningerne er korrekte.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

FagMED drøftede sygefravær og måltal, og det er tydeligt, at der i 2022 er sket noget med sygefraværet sammenlignet med 2021 og 2020. Sygefraværet er højere. Det skyldes bl.a. langtidssygemeldinger. Corona er dog ligeledes en faktor, da Corona er blevet indberettet som almindelig sygdom. En eventuel omorganisering kan også være skyld i stigningen, da sådan en proces kan udmønte sig i sygemeldinger. Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, at der er fejl i måltallene. HR er blevet informeret.

Medarbejdersiden fortalte afslutningsvist, at IT oplever, at telefonrobotten Berta afhjælper travlhed ved at svare på generelle henvendelser. På den måde kan tiden bruges på noget andet. Muligheden er god, og flere overvejer at gøre brug af samme teknologi, der kan lette den daglige opgaveløsning.

### Bilag

Sygefravær pr. måned

Måltal\_12.05.2022

## **Punkt 15: Røgfri arbejdstid - fortsat drøftelse**

81.16.00-G01-11-21

### **Sagsfremstilling**

I Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen har vi endnu ikke indført røgfri arbejdstid. Formanden valgte derfor på det seneste møde i FagMED d. 3. marts 2022 at invitere Sundhedsfremme & Forebyggelse til at fortælle om deres erfaringer med at indføre røgfri arbejdstid. Oplægget skulle danne udgangspunkt for en drøftelse i FagMED om, hvordan vi bedst bliver klar til at indføre røgfri arbejdstid på vores område.

Under og efter oplægget skete en kort drøftelse. Grundet manglende tid blev den fortsatte drøftelse udskudt til næste møde i FagMED i juni måned.

Byrådet har siden mødet i FagMED d. 3. marts 2022 besluttet at indføre røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser i Vejle Kommune pr. 1. august 2022 – dog uden kontrol ved hjemmearbejde. Det skete på et byrådsmøde d. 9. marts 2022.

Delpolitik for røg/røgfri arbejdstid i Vejle Kommune er vedlagt som bilag.

### **Formanden indstiller,**

at FagMED fortsætter drøftelsen fra mødet d. 3. marts 2022 om, hvordan vi bedst bliver klar til at indføre røgfri arbejdstid på vores område pr. 1. august 2022.

### **Beslutning**

FagMED fortsatte drøftelsen om, hvordan vi bedst bliver klar til at indføre røgfri arbejdstid på vores område pr. 1. august 2022.

FagMED oplever ikke beslutningen om røgfri arbejdstid som værende en udfordring på vores område. Medarbejdere har ikke umiddelbart udtrykt bekymring, om end den selvfølgelig kan være til stede. Det er op til den enkelte medarbejder at beslutte, hvorvidt vedkommende ønsker at stoppe helt med at ryge eller ønsker at gøre brug af hjælpemidler som f.eks. spray i arbejdstiden. Medarbejdere tilbydes kurser, hvilke HR har informeret om på intranettet.

Medarbejdersiden spurgte ind til, hvorvidt de askebægere, som er placeret ved dørene i Skolegade, fjernes. FagMED-sekretæren har efterfølgende spurgt Facility Management. De oplyser, at de kigger på sagen. Alle askebægere bliver dog ikke fjernet, da det for borgerne ikke er forbudt at ryge. Borgerne skal således have mulighed for at komme af med deres skodder, så skodderne ikke i stedet ender på jorden.

### **Bilag**

Delpolitik for røg og røgfri arbejdstid

# Punkt 16: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

81.16.00-G01-11-21

## Resume

HovedMED skal sikre den overordnede strategiske planlægning af arbejdsmiljøarbejdet. Derfor gennemføres én gang årligt en arbejdsmiljødrøftelse på grundlag af en arbejdsmiljøberetning med relevante data, og der fastlægges arbejdsmiljømæssige indsatser på baggrund heraf.

Koncern HR har udarbejdet en Arbejdsmiljøberetning for 2021, som er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

HovedMED besluttede på første møde i 2021, at hovedindsatserne for 2021 skulle være:

1. Opmærksomhed på de arbejdsmiljømæssige følger af COVID19.
2. Trivselsmålingen og opfølgningen heraf med det bæredygtige arbejdsfællesskab som kontekst.

Der har været igangsat forskellige initiativer for at understøtte hovedindsatserne. Specielt har der været brugt mange ressourcer på opfølgning på Trivselsmålingen. Der er fortsat opgaver, som skal løses med udgangspunkt i Trivselsmålingen og med de bæredygtige arbejdsfællesskaber som overordnet bagtæppe.

HovedMED har på mødet d. 25. februar 2022 besluttet, at følgende arbejdsmiljøindsatser skal prioriteres i perioden 2022-2023.

- Fortsat opfølgning på Trivselsmålingen 2021
- Psykisk arbejdsmiljø:
  - Krænkende handlinger samt vold og trusler
  - Høje følelsesmæssige krav – ubalance mellem opgave, indflydelse og udviklingsmuligheder
  - Arbejdspres
- Fysisk arbejdsmiljø
  - Ergonomi
  - Undersøgelse af alvorlige ulykker, defineret som ulykker med mere end tre ugers fravær som følge af ulykken.

## Formanden indstiller,

at FagMED vælger arbejdsmiljøindsatser for 2022-2023 samt beslutter, hvor arbejdet med indsatserne skal forankres.

## Beslutning

FagMED valgte følgende arbejdsmiljøindsatser for 2022-2023:

- Psykisk arbejdsmiljø, herunder:
  - Høje følelsesmæssige krav – ubalance mellem opgave, indflydelse og udviklingsmuligheder
  - Arbejdspres
- Fysisk arbejdsmiljø

FagMED besluttede, at arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at kommunikere og følge op på de indsatser, vi ønsker at fokusere på. Vi er dog fælles om at finde løsningerne og arbejde med de tiltag, indsatserne afstedkommer.

Hvad det psykiske arbejdsmiljø angår, gjorde medarbejdersiden opmærksom på, at Corona stadig fylder. Medarbejdersiden opfordrer derfor ledelsen til at italesætte og have fokus på netop dette. Måske efterslæbet ikke fylder alle steder, men det er vigtigt at få talt om i det i de afdelinger/teams, hvor det skaber et arbejdspres.

## Bilag

Arbejds miljøberetning 2021

Slides fra Arbejds miljødrøftelse 2022 – på HovedMED 25.02.2022

# Punkt 17: Årsregnskab 2021

00.32.00-S00-1-21

## Resume

FagMED Økonomi orienteres om regnskabet for 2021 for Økonomi- & Arbejdsmarkedsdirektørens eget område.

## Sagsfremstilling

FagMED Økonomi orienteres om regnskabet for 2021 for Økonomi- & Arbejdsmarkedsdirektørens eget område.

Året 2021 har ligesom 2020 været præget af restriktioner omkring Corona, og derfor har mange aktiviteter været aflyst, herunder aktiviteter for personalet som f.eks. kurser mv.

Økonomi- & Arbejdsmarkedsdirektørens område er opdelt i tre pengeposer:

- Strategi & Udbud, inkl. direktørens område
- Digitalisering & IT
- Økonomi & Controlling

### Pengeposer

De tre områder har et samlet korrigeret budget på 83.3 mio. kr. inden for pengeposen. Mindreforbruget for 2021 udgør 6.5 mio. kr.. Der kan jfr. de økonomiske styringsprincipper overføres 4% i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til 3.331 mio. kr..

Herudover er der i 2021 godkendt en særlig overførsel på 2.1 mio. kr. i forhold til forsinkede indkøb vedrørende IT mv.. af uforbrugte midler inden for pengeposen.

### Uden for pengeposen

Herudover er der søgt og bevilget 45.6 mio. kr. overført uden for pengeposen.

Det drejer sig bl.a. om:

- Opsamlede beløb til etablering af ABA-anlæg
- Oprettelse af Chatbot, ekstern konsulentassistance til udvikling af robotter
- Særlig pulje til det specialiserede socialområde
- Coronapuljer
- Monopolbrud

De enkelte overførsler fremgår af vedhæftede oversigt.

## Formanden indstiller,

at FagMED tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Formanden orienterede FagMED om regnskabet for 2021. Overordnet set er der styr på økonomien. Et mindreforbrug gør det muligt at arbejde videre med påbegyndte tiltag, herunder inden for f.eks. robotudvikling.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Overførsler 2021 til 2022

# Punkt 18: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022

81.16.00-G01-11-21

## Resume

Orientering om økonomi på Økonomi- & Arbejdsmarkedsdirektørens område i forhold til Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af den generelle kvartalsopfølgning pr. 1. kvartal 2022 gives en orientering om økonomiopfølgningen pr. april 2022 for Økonomi.

Budgettet er gennemgået, og der forventes rammeoverholdelse jf. bilag 1 ”Orientering - 1. budgetopfølgning 2022”.

Chefgruppen arbejder med en tværgående tilgang til opgaveløsningen i Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen og prioriteringer på tværs. Chefgruppen vil gerne arbejde med investeringer, der kan give afkast til senere disponering eller håndtering af fremtidige besparelser og effektiviseringer.

Chefgruppen har valgt at prioritere følgende områder i forbindelse med arbejdet for de strategiske indsatser i 2022.

Chefgruppen har indtil videre besluttet følgende i 2022:

- Strategi & Udbud – Midler afsat til Grøn Indkøbspolitik, hvor man bl.a. skal arbejde med at understøtte bæredygtige indkøb, eks. kvalificere CO2 beregninger i forbindelse med udbud.
- Digitalisering & IT – Midler afsat til Datateamet i 2022. Disse skal eksempelvis bruges i forbindelse med et samarbejde med udbudsområdet om bæredygtige indkøb.
- Der arbejdes endvidere løbende med optimeringspotentiale i hele organisationen.

## Formanden indstiller,

at FagMED tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Formanden gav FagMED en opfølgning på budgettet pr. 30. april 2022.

Formanden orienterede FagMED om, at chefgruppen har påbegyndt arbejdet med de prioriterede områder. Økonomiaftalen lægger op til omstillinger og effektiviseringer. Det er derfor vigtigt, at vi er proaktive og allerede nu undersøger, hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre. Vi skal prioritere og tænke nyt – og vi skal gå forrest med at finde nye digitale løsninger.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Orientering 1. budgetopfølgning 2022

# Punkt 19: Drøftelse af organisationsarbejde i Økonomi & Controlling

81.16.00-G01-11-21

## Sagsfremstilling

Økonomi & Controlling er organiseret i tre afdelinger: Regnskab, Økonomistyring og Budget. Regnskab varetager opgaver relateret til kommunens overordnede regnskabsfunktioner – samt ejendomsskat og opkrævning. Budget varetager primært opgaver med den centrale budgetlægning og budgetopfølgning. Økonomistyringsafdelingen har opgaver som dels er relateret til styringen af Direktørområdet for arbejdsmarked og økonomi og dels den kommunale styring. Økonomistyring er endvidere opdelt på to adresser (Havneparken og Skolegade), mens de øvrige afdelinger alle har adresse i Skolegade.

Efter møder med medarbejdere og ledere i de forskellige afdelinger er det blevet tydeligt, at der ikke er en meningsfyldt fortælling om opdelingen. Samtidig er det oplevelsen, at samarbejdet mellem de forskellige afdelinger kunne være stærkere.

På baggrund af drøftelserne har ledelsen af Økonomi & Controlling arbejdet med en ny retning for den samlede afdeling. Det omfatter dels målsætning og ambitioner for vores arbejde og dels organisationen, der skal gøre det muligt at nå.

Det afgørende i arbejdet er, at det er ambitionerne, som er udgangspunkt for organiseringen, at der er opmærksomhed og udviklingspotentiale ved alle afdelinger, og at der opbygges stærke fællesskaber om opgaverne.

Afdelingerne har løbende været orienteret om arbejdet, og det forventes at starte en involveringsproces, når ledelsen har udfærdiget et udkast.

I forbindelse med en eventuel omorganisering ønskes en drøftelse i FagMED med henblik på at få input til opmærksomhedspunkter.

Chefen for Økonomi & Controlling deltager under punktet.

## Formanden indstiller,

at FagMED drøfter en eventuel omorganisering i Økonomi & Controlling og kommer med input til opmærksomhedspunkter.

## Beslutning

Chef for Økonomi & Controlling, Anders Hansen, deltog med et oplæg. Han orienterede FagMED om en igangsat proces, og hvad der er fokus på i processen.

Hovedfokus for en ny retning er, at den skal give mening, den skal være ambitiøs, den skal skabe et udviklingspotentiale for alle, den skal skabe fællesskab om opgaverne, og den skal være datadrevet. Organiseringen afhænger af mål.

FagMED drøftede oplægget, og overordnet set oplever de, at medarbejderne er glade for, at der bliver taget hånd om de udfordringer, der er i afdelingen, om end forandringer kan være svære at håndtere. FagMED påpegede kommunikation om processen, herunder kommunikation om samt overholdelse af deadlines som værende enorm vigtig. Herudover skal arbejdsmiljøorganisationen løbende inddrages i og informeres om processen, og der skal foretages en risikovurdering i samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Hvad risikovurderingen angår, har HR lavet nogle standardspørgsmål, som arbejdsmiljørepræsentanterne kan stille medarbejderne under sådan en proces. Endelig opfordrede FagMED til at inddrage IT i god tid, så er der styr på rettighederne efter en eventuel omorganisering.

## **Punkt 20: Eventuelt**

81.16.00-G01-11-21

### **Sagsfremstilling**

Drøftelse af eventuelle punkter.

### **Formanden indstiller,**

at FagMED drøfter eventuelle punkter.

### **Beslutning**

FagMED havde ingen eventuelle punkter til drøftelse.