

# REFERAT FagMED Økonomi d. 03-12-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2225

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Orientering fra formand og næstformand.....	5
Arbejds miljø.....	6
Endeligt budget for 2025.....	7
Mødekalender 2025.....	8
Årshjul 2025.....	9
HR i tal 2024.....	10
Eventuelt.....	11

## **Punkt 30: Godkendelse af dagsorden**

81.16.00-G01-4-24

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller,**

at FagMED godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Sarah Gaarde, Malene Gros Poulsen, Brian Slot, Lone Madsen, Kristinna Andersen, Danijel Hoffmann Sørensen, Anette Gaarsvig, Kennet Wolff Engel, Louise Kjærgaard Dolleris og Henrik F. Gamborg-Kvist deltog i mødet.

Mette Hillarius Rønsch var fraværende. Carsten Mortensen deltog som suppleant for Mette.

FagMED godkendte dagsordenen.

## **Punkt 31: Godkendelse af referat**

81.16.00-G01-4-24

### **Sagsfremstilling**

Referat fra mødet d. 8. oktober 2024 godkendes. Referatet kan læses [her](#).

### **Indstilling**

**Formanden indstiller,**

at FagMED godkender referatet.

### **Beslutning**

FagMED godkendte referatet.

## **Punkt 32: Orientering fra formand og næstformand**

81.16.00-G01-4-24

### **Sagsfremstilling**

Formanden og næstformanden orienterer om aktuelle punkter.

Orientering fra formanden:

- Nyt fra seneste møde i HovedMED d. 27. november 2024

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller,**

at FagMED tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Formanden orienterede om nyt fra seneste møde i HovedMED d. 27. november 2024. Referat fra mødet kan læses [her](#).

Formand for Arbejdsmiljøorganisationen oplyste i den forbindelse, at alle medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen påtænker at deltage i TRIO-konferencen næste år.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 33: Arbejdsmiljø

81.16.00-G01-4-24

### Sagsfremstilling

Sygefravær:

Der er vedlagt to rapporter, som viser sygefravær pr. måned på både kort- såvel som langtidsfravær.

Måltal:

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

Orientering fra Arbejdsmiljøorganisationen:

Formand for Arbejdsmiljøorganisationen giver FagMED en orientering om nyt fra seneste møde i Arbejdsmiljøorganisationen d. 18. november 2024, herunder en status på flytteprocessen samt en henvendelse fra Koncern HR. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Eksempel på arbejdsmiljøindsats eftersendes.

### Indstilling

#### Formanden indstiller,

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

### Beslutning

FagMED drøftede data for sygefravær og måltal.

Måltallet bevæger sig i den rigtige retning, selvom vi stadig har et stykke vej at gå. Sygefraværet forbliver et fokusområde, også i chefgruppen.

Formand for Arbejdsmiljøorganisationen, Malene Gros Poulsen, orienterede FagMED om:

- Status på flytteprocessen: Flytteprocessen blev drøftet, og der var enighed om, at vi stadig er et stykke fra at være på plads, både fysisk og mentalt. Der var enighed om, at det er vigtigt, at der i de kommende måneder er fokus på at arbejde videre mod at nå helt i mål. Medarbejdersiden understregede vigtigheden af, at der følges op løbende og tilpasses på indretningen mv., hvis det viser sig, at der er brug for dette. For nogle medarbejdere i IT har free seating været en stressfaktor, og medarbejdersiden opfordrer derfor til at lytte til medarbejderne og justere, hvis free seating ikke fungerer for alle. Der vil i det nye år blive gennemført en rundring med et fælles koncept, som alle arbejdsmiljørepræsentanter vil gennemføre.
- Henvendelse fra Koncern HR: Medarbejdersiden bakkede op om eksemplet på arbejdsmiljøindsatsen, som sendes til Koncern HR.

Medarbejdersiden har oplevet udfordringer med rengøringen i dagligdagen, og der blev opfordret til at tage kontakt til rengøringspersonalet for at forbedre situationen.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

Henvendelse fra Koncern HR

Måltal pr. 14. november 2024

Sygefravær pr. måned 8 dage og mere

Sygefravær pr. måned 7 dage og mindre

## **Punkt 34: Endeligt budget for 2025**

81.16.00-G01-4-24

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog d. 2. oktober 2024 Vejle Kommunes budget for 2025.

Økonomi- & Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer om budget 2025.

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller,**

at FagMED tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- & Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om budget 2025.

Budget 2025 er næsten uændret i forhold til budget 2024 for Økonomi & Administration.

De væsentligste ændringer til budget 2025 er håndtering af yderligere besparelser vedrørende rum til velfærd og reducere af konsulenter samt budgetreducering, som følge af at opkrævning af ejendomsskat overgår til SKAT.

I 2025 har Økonomi & Administration skulle håndtere yderligere besparelser vedrørende rum til velfærd samt reducere af konsulenter for omkring 0,5 mio. kr. Disse er blevet finansieret af fællespuljen på området som led i forvaltningens økonomistyring.

Dertil har Økonomi & Administration fået 1,5 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. fra 2026 og frem til øget udgifter til Microsoft-licenser.

Økonomi og Administration havde dog en række andre budgetønsker, som ikke blev en del af budgetforliget. Det drejer sig om følgende:

- Stigning i udgifter til økonomisystemet, ØS (0,5 mio. kr. årligt)
- Ejendomsskat overgår til SKAT (0,154 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio. kr. fra 2027 og frem)
- Fælleskommunalt Cyberværn (1,5 mio. kr. årligt)

Disse merudgifter må findes indenfor afdelingernes eksisterende budget.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 35: Mødekalender 2025**

81.16.00-G01-4-24

### **Sagsfremstilling**

Følgende datoer er blevet forhåndsreserveret til møder i FagMED Økonomi i 2025:

- D. 19. marts 2025 kl. 13.30-15.00
- D. 19. juni 2025 kl. 13.45-15.15
- D. 8. oktober 2025 kl. 13.00-14.30
- D. 9. december 2025 kl. 13.30-15.00

Der tages forbehold for eventuelle ændringer. Ændringer bliver varslet i så god tid som muligt.

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller,**

at FagMED godkender datoerne for møder i FagMED Økonomi i 2025.

### **Beslutning**

FagMED godkendte de forhåndsreserverede datoer for møder i FagMED Økonomi i 2025.

Næstformanden indkalder til formøder på medarbejdersiden.

## **Punkt 36: Årshjul 2025**

81.16.00-G01-4-24

### **Sagsfremstilling**

Formanden præsenterer et udkast til årshjulet 2025 for FagMED Økonomi. Årshjulet er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller,**

at FagMED drøfter og godkender årshjulet for 2025.

### **Beslutning**

Formanden præsenterede et udkast til årshjulet 2025 for FagMED Økonomi, hvorefter FagMED drøftede og godkendte årshjulet.

### **Bilag**

Årshjul 2025 for FagMED Økonomi

## Punkt 37: HR i tal 2024

81.16.00-G01-4-24

### Sagsfremstilling

"HR i tal 2024" har særligt fokus på at belyse de udfordringer og strategier, der vedrører den strukturelle arbejdskraftudfordring, som opstår i en periode, hvor flere bliver ældre, samtidig med at antallet af børn og unge stiger.

I kapitel 1 "Ansatte i Vejle Kommune" præsenteres generelle data om kommunens ansatte. Blandt andet fremgår det, at antallet af ansatte pr. 100 indbyggere fortsat ligger stabilt på 7,3 personer, men også at antallet af ansatte over 67 år er fordoblet i løbet af de seneste 10 år.

HovedMED's strategi "Vores attraktive arbejdsplads" foldes ud som optakt til kapitel 2 "Tiltrækning og Tilknytning", hvor man blandt andet kan læse, at personaleomsætningen i 2023 har været lavere end i rekordårene 2021 og 2022. Dog ligger den fortsat markant højere end før Covid. Personaleomsætningen i FagMED Økonomi & Administration er faldet med 7,1% og lå i 2022-2023 på 14,2% (21,3% i 2021-2022) sammenlignet med 14,4% for hele Vejle Kommune.

Alle forvaltninger har oplevet en stigning i antallet af ansøgninger pr. stillingsopslag i forhold til 2022 I Vejle Kommune er der i gennemsnit 27,6 ansøgere pr. stillingsopslag i 2023 (19,0 i 2022). I Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen er der 38 ansøgere pr. stillingsopslag i 2023 (23,7 i 2022).

I kapitel 3 "Fravær" viser data, at selv om sygefraværet er faldet fra 2022 til 2023, ligger det fortsat over niveauet før Covid og udgør en væsentlig udfordring. Konkret er det gennemsnitlige sygefravær i Vejle Kommune faldet fra 15,6 dagsværk i 2022 til 14,3 dagsværk i 2023. I Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen er sygefraværet steget fra 10,5 dagsværk i 2022 til 11,4 dagsværk i 2023. Sygefraværet varierer på tværs af forvaltninger, faggrupper og køn. I Vejle Kommune er sygefraværet tæt på landstrenden, men nogle kommuner som f.eks. Randers har lykket sig med at skabe større fald i sygefraværet.

Herudover er "HR i tal 2024" suppleret med gode eksempler på hverdageksperimenter og prøvehandlinger fra vores egen organisation, både når det gælder tilknytning, sygefravær og bæredygtighed.

Referat fra drøftelsen i HovedMED d. 17. september 2024 kan læses [her](#).

### Indstilling

#### Formanden indstiller,

at FagMED tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Medarbejdersiden var nysgerrige på, hvordan det er lykket Randers Kommune at skabe større fald i sygefraværet. Formanden oplyser, at Koncern HR allerede er blevet bedt om at dykke ned i netop dette.

FagMED tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

HR i tal 2024

## **Punkt 38: Eventuelt**

81.16.00-G01-4-24

### **Sagsfremstilling**

Drøftelse af eventuelle punkter.

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller,**

at FagMED drøfter eventuelle punkter.

### **Beslutning**

Medarbejdersiden oplyste, at 67 medarbejdere fra Økonomi har tilmeldt sig årets julefrokost.

FagMED havde ingen yderligere punkter til drøftelse.