

REFERAT Direktionen d. 24-02-2021

Mødedato Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 09:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Budgetlægningsprincipper.....	3
Fraværstatistik 2. halvår 2020.....	4
Eventuelt.....	6
Lukket: Analyse af til- og fraflytningsmønstre.....	7
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	8

Punkt 1: Budgetlægningsprincipper

00.30.00P21-1-21

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller deltager i mødet kl. 10:30.

Forud for budgetlægningen af budget 2022-2025 ønsker Direktionen en drøftelse af de gældende budgetlægningsprincipper, som fremgår af afsnit 3 i vedlagte budgetvejledning.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Ikke vurderet

Økonomi

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At budgetlægningsprincipperne drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetvejledning 2022-2025 02122020 1

Punkt 2: Fraværstatistik 2. halvår 2020

81.28.00P05-1-20

Resume

Økonomi og HR udarbejder en halvårlig statistik over fraværet i Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomi og HR har udarbejdet fraværstatistik for 2. halvår 2020 og sammenlignet med fraværet for 2. halvår 2019. Herudover en sammenligning af fraværet for 2019 og 2020.

Statistikken viser følgende:

Sammenligning af sygefraværet for 2019 og 2020 og for 2. halvår 2019 og 2. halvår 2020.

	Sygefravær 2019	Sygefravær 2020	Sygefravær 2. halvår 2019	Sygefravær 2. halvår 2020
Organisatorisk enhed	%	%	%	%
Lemvig Kommune	4,30	4,00	4,08	3,87
Centraladministrationen*	3,22	3,79	4,32	3,42
Familie og Kultur	3,85	3,33	3,32	3,17
Teknik og Miljø	3,17	3,03	3,57	4,28
Socialområdet/Arbejdsmarked og Integration	4,76	4,72	4,79	4,45

*=Direktionssekretariatet, Kommunikationsafdelingen, Udvikling, Økonomi og HR samt Digitalisering & IT.

Efter indførelsen af KMD Opus er fraværstatistikkerne grupperet således, at de afspejler Lemvig Kommunes organisation på direktorniveau. Det er muligt at udvide statistikken til et mere detaljeret rapporteringsniveau, for eksempel ned på de enkelte politikområder, niveauer og medarbejderniveau.

Sygefraværet er faldet fra 4,30% i 2019 til 4,00% i 2020 – et fald på 7,0%.

Sygefraværet i 2. halvår 2020 viser et fald på 5,1% i forhold til 2. halvår 2019.

Sammenligning af det samlede fravær for 2019 og 2020 og for 2. halvår 2019 og 2. halvår 2020.

	Samlet fravær 2019	Samlet fravær 2020	Samlet fravær 2. halvår 2019	Samlet fravær 2. halvår 2020
Organisatorisk enhed	%	%	%	%
Lemvig Kommune	7,31	6,95	6,93	6,95
Centraladministrationen*	5,44	5,10	5,65	5,19
Familie og Kultur	5,94	5,30	5,19	5,47

Teknik og Miljø	5,60	3,91	5,48	5,29
Socialområdet/Arbejdsmarked og Integration	8,69	8,69	8,61	8,46

*=Direktionssekretariatet, Kommunikationsafdelingen, Udvikling, Økonomi og HR samt Digitalisering og IT.

Samlet fravær: Sygdomstimer, hjemmeboende barns første sygedag, omsorgsdage, tilskadekomst i tjenesten, graviditet, barsel og nedsat tjeneste.

Det samlede fravær er faldet fra 7,31% i 2019 til 6,95% i 2020 - Et fald på 4,9%.

Det samlede fravær i 2. halvår 2020 viser en stigning på 0,2% i forhold til 2. halvår 2019.

Direktionen drøftede på sit møde den 24. februar 2021 fraværstatistikken for 2. halvår 2020. Sagen er taget til efterretning.

Chef for Økonomi og HR indstiller,

- sagen til information og drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Eventuelt

00.15.00I00-1-20

Beslutning

Intet.

Punkt 4: Lukket: Analyse af til- og fraflytningsmønstre

00.30.00G01-1-21

Punkt 5: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-3-20