

# REFERAT Direktionen 2022 d. 16-03-2022

**Mødedato** Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 08:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Morten V. Pedersen, Mogens Bak Hansen, Karsten Poulsen, Henrik Gregers Boesen, Gitte Clemmensen, Vicki Møberg Torp

# Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Situationen i Ukraine.....	4
Klimavision - Foreløbig godkendelse af Nordfyns Kommunes klimaplan (DK2020).....	5
Økonomioversigt pr. 28. februar 2022.....	7
Budgetstrategi for Budget 2023 - 2026.....	8
Økonomiske rammer for Budget 2023 -2026.....	10
Årsberetning 2021 - kommunens regnskab for 2021.....	11
Sundhedsprofil 2021.....	14
Program for Lederforum 22. marts 2022.....	15
Personalepolitisk redegørelse 2019-2021.....	17
Anmodning om opslag af stilling i jobafklaring.....	18
Personalesituationen.....	19
Orientering.....	20
Lederløn.....	21

# Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

## Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Situationen i Ukraine
Kl. 09.00 - 09.30	Klimavision - Foreløbig godkendelse af klimaplan
Kl. 09.30 - 09.45	Økonomioversigt pr. 28. februar 2022
Kl. 09.45 - 10.15	Budgetstrategi for Budget 2023-2026
Kl. 10.15 - 10.45	Økonomiske rammer for Budget 2023-2026
Kl. 10.45 - 11.00	Årsberetning 2021 - kommunens regnskab for 2021
Kl. 11.00 - 11.15	Sundhedsprofil
Kl. 11.15 - 11.30	Program for Lederforum 22. marts 2022
Kl. 11.30 - 12.00	Personalepolitisk redegørelse 2019-2021
Kl. 12.00 - 12.10	Anmodning om opslag af stilling i jobafklaring
Kl. 12.10 - 12.20	Personalesituationen
Kl. 12.20 - 12.30	Orientering
Kl. 12.30 - 13.00	Lederløn

## Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 10 blev fremrykket til punkt 3.

## **Punkt 2: Situationen i Ukraine**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Situationen i Ukraine.

Koordinering af håndtering af situationen i Ukraine.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede nyeste informationer fra KL om situationen i Ukraine.

Direktionen fik en nærmere orientering om organisering af opgaverne, som koordineres af Jobcenteret i samarbejde med stabs- og fagområderne.

Direktionen besluttede, at Arbejdsmarkedsområdet udarbejder et forslag til en strategisk plan for håndtering af indkvartering, samarbejde med civilsamfund osv. til videre politisk behandling.

## **Punkt 3: Klimavision - Foreløbig godkendelse af Nordfyns Kommunes klimaplan (DK2020)**

S2021-17640

### **Sagens kerne**

Nordfyns Kommunes DK2020 klimaplan.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til drøftelse.

### **Sagens baggrund**

Nordfyns Kommune har tilsluttet sig DK2020 samarbejdet. Ansøgningen blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2020 punkt 506. Se punktet for yderligere oplysninger.

Der arbejdes derfor på udarbejdelse af en klimaplan for Nordfyns Kommune.

DK2020 er en partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner. Formålet med DK2020 er at kommunerne udarbejder ambitiøse klimahandlingsplaner, der er i overensstemmelse med Parisaftalen. De deltagende kommuner får i projektet hjælp og sparring til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det opfylder standarden CAPF (Climate Action Planning Framework). Concito er fagligt sekretariat og videnspartner på projektet.

Der arbejdes lige nu med at kortlægge handlinger og mål for Nordfyns Kommune som virksomhed og som geografisk område.

Der arbejdes i 3 spor, et borgerspor bl.a. med inddragelse af lokalrådene, et erhvervsspor som understøttes af NEET (Nordfyns Erhverv og Turisme), og et kommunalt spor, som er forankret i Teknik, Erhverv og Kulturforvaltningen.

Det Nordfynske Klimaråd vil ligeledes blive inddraget i arbejdet.

Jf. Nordfyns Kommunes Visionsmål, Green Steps, er det besluttet, at Nordfyns Kommune som virksomhed skal være klimaneutral i 2030, og at kommunen som geografisk område skal reducere udledt CO<sub>2</sub> med mindst 70 % inden 2030.

Der er arbejdet med udarbejdelse af klimaplan, jf. DK2020 projektets format.

Derudover er der udarbejdet udkast til roadmap for tiltag for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område. Roadmaps'ene arbejder med indsatser på følgende fem områder, energi, transport, affald, landbrug og klimasikring.

Der fremlægges endvidere tidsplan for projektet. Tidsplanen er revideret i forhold til tidligere.

Grundet Covid-19 og forårets mødeaktiviteter er det vanskeligt at få stablet en workshop på benene. Af hensyn til fremdriften i projektet fremlægges det foreløbige arbejde derfor på Teknik- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget på marts møderne til en foreløbig drøftelse og godkendelse. Der er ikke tale om en endelig godkendelse, men formålet er at forventningsafstemme det foreløbige arbejde med de politiske ambitioner.

Punktet fremlægges derfor også til direktionens drøftelse.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

-

### **Lovgrundlag**

Parisaftalen.

COP26 aftalen.

Klimalov af 6. december 2019.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede indledende klimavisionen (DK 2020). Drøftelsen genoptages på direktionens strategiske møde i april 2022.

### **Beslutning på møde Direktionen 2022 07-03-2022 - 13:00**

Direktionen drøftede Klimavision DK2020. Punktet dagsordensættes på kommende møde i direktionen og på strategisk møde i direktionen i april 2022.

### **Bilag**

Opdateret DK2020 klimaplan UDKAST

Roadmap Nordfyns Kommune som virksomhed UDKAST

Roadmap Nordfyns Kommune som geografisk område UDKAST

Tidsplan dk2020 v2.0

## Punkt 4: Økonomioversigt pr. 28. februar 2022

S2022-25026

### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2022.

### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med udgangen af februar måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, vil rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning indeholde en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

Forventningerne til Regnskab 2022 er ved denne status identisk med det korrigerede budget.

### Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-104,8	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-38,1	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.412,1	1.412,1

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

### Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af hovedelementerne i den økonomiske oversigt pr. 28. feb. 2022.

Direktionen ønskede mere prosa på den økonomiske udvikling og håndteringen af denne især ift. pressede økonomiske områder.

### Bilag

Økonomisk oversigt pr. 28. februar 2022 (11.03.2022)

## Punkt 5: Budgetstrategi for Budget 2023 - 2026

S2022-682

### Sagens kerne

Der er udarbejdet revideret oplæg til Budgetstrategi for Budget 2023. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen tager budgetstrategien til orientering.

### Sagens baggrund

Budgetstrategien for perioden 2023-2026 skal sikre, at det langsigtede økonomiske fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling i velfærden.

Formålet med strategien er derfor, at:

- sætte retning og øge det langsigtede fokus med afsæt i den økonomiske politik
- sikre et økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer, der udspringer af en ambitiøs vision
- sikre en klar ansvarsfordeling

Med et afsæt i kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien "Bæredygtig velfærd og vækst og grøn omstilling i en ny virkelighed". Det betyder, at vi stiller skarpt på de udfordringer, som vi står overfor i de kommende år, for at sikre en større sammenhæng mellem de bevillinger der gives, og de resultater og effekter der skabes, fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Rekruttering og fastholdelse
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen

Budgetprocessen tilrettelægges i 4 faser. Formålet med en inddeling i faser skal medvirke til at skabe tydelighed og gennemsikuelighed i budgetarbejdet. Budgetprocessen tilrettelægges i år med et større fokus på en udmelding fra Økonomiudvalget til de stående udvalg med afsæt i budgetrammer inden for det respektive udvalgs område. Det skal sikre en større politisk involvering i det samlede budget, frem for et mere snævert fokus på "råderumsblokke". Det betyder helt konkret et større politisk fokus og politisk aftryk på det samlede budget henover forårsmånederne, så det "tekniske budgetgrundlag" er udvalgenes bidrag ind i den videre politiske budgetfase og dermed de senere politiske budgetforhandlinger.

Budgetproceduren tager endvidere sit afsæt i følgende 4 faser:

- Fase 1: Forberedelse og idégenerering
- Fase 2: Fagudvalgene og administrationens Tekniske budgetfase
- Fase 3: Den politiske budgetfase
- Fase 4: Implementering af det vedtagne budget.

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar i juni og igen i september 2022.

### Økonomiske oplysninger

-

## **Lovgrundlag**

Den økonomiske politik.

## **Beslutning**

Direktionen drøftede budgetstrategien for Budget 2023-2026. Direktionen efterspurgte, at usikkerheder ift. tilskud og eventuel midtvejsregulering for beskæftigelsesområdet ligeledes blev beskrevet. Der tilføjes et punkt omkring resursetildelingsmodeller og demografiregulering heraf, således at det indgår i de politiske drøftelser.

## **Bilag**

BUDGETSTRATEGI 2023

## **Punkt 6: Økonomiske rammer for Budget 2023 -2026**

S2022-26422

### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn har til budget 2023 - 2026 udarbejdet økonomiske rammer for driften.

Udkast til økonomiske rammer gennemgås på mødet.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltager i punktets behandling.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter de økonomiske rammer for det kommende budgetår og overslagsårene.

### **Sagens baggrund**

Økonomiudvalget skal udmelde budgetrammer for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget, og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

Økonomiudvalget foretager inden udmeldingen af rammerne en vurdering af eventuelle ændringer i rammerne. Regnskabsresultatet for 2021 indgår i denne vurdering.

De stående udvalg udarbejder herefter det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og fastlægger aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen fik en gennemgang af de økonomiske rammer for Budget 2023.

Direktionen efterspurgte supplerende bemærkninger til ændringerne under hvert udvalgsområde. Der suppleres med kort intro med beskrivelser af beregning af pris- og lønfremskrivninger. Materialet dagsordensættes på Økonomiudvalgs mødet i marts.

## Punkt 7: Årsberetning 2021 - kommunens regnskab for 2021

S2022-24730

### Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2021 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2021.

Regnskabet består af en årsberetning samt et bilagshæfte med særlige specifikationer til regnskabet.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2021 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

### Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2021	Regnskab 2021
Tilskud og skatter	-2.095,3	-2.086,7	-2.086,8	-2.086,0
Driftsudgifter	1.998,3	2.018,3	2.012,6	2.010,8
Renter mv.	1,2	-2,2	-2,2	-3,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-95,8</b>	<b>-70,7</b>	<b>-76,5</b>	<b>-78,3</b>
Anlægsudgifter	74,5	108,9	47,9	38,4
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-21,3</b>	<b>38,2</b>	<b>-28,6</b>	<b>-39,9</b>
Brugerfinansieret område	-1,5	-0,1	-0,6	-0,9
Budgetreserver	15,0	1,3	0,0	0,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>-7,9</b>	<b>39,4</b>	<b>-29,2</b>	<b>-40,9</b>

(Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen).

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et overskud på 40,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 7,9 mio. kr.

Det oprindelige budgetterede overskud indeholdt dog budgetreserver på samlet set 15 mio. kr. Det endelige resultat af ordinær drift er i overensstemmelse med det forventede regnskab, som senest blev opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Det fremgår af regnskabet, at:

- Resultat af ordinær drift blev 17,5 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.

Dette kan overordnet set tilskrives øgede driftsudgifter under Børne- og Ungeudvalget, hvor der er brugt yderligere 8,7 mio. kr. til anbringelser og andre foranstaltninger

- Anlægsudgifterne er 36,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels, at en række anlægsprojekter er forsinkede og dels, at der er modtaget flere salgsindtægter end oprindeligt budgetteret.
- Resultat af det brugerfinansierede område er 0,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.
- Det samlede regnskabsresultat er samlet set 11,7 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.  
Afvigelsen kan primært forklares ved, at nettoanlægsudgifterne er 9,5 mio. kr. lavere end forventet, hvilket medfører større budgetoverførsler til 2022 end forventet
- 2 af 4 måltal i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2019-2022 er overholdt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er måltallene for gennemsnitlig likviditet og netto gældsafvikling.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab:

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2021	Regnskab 2021
Resultat af ordinær drift	-85,0	-95,8	-78,3
Anlægsudgifter	75,0	75,0	38,4
Gennemsnitlig likviditet	150,0	129,1	162,6
Netto gældsafvikling	10,0	-1,9	16,9

Økonomisk politik 2019-2022. Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

### Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2021

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2021 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2021'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2021	Afvigelse
Serviceudgifter	1.371,7	1.396,6	24,9
Bruttoanlægsudgifter	69,7	66,3	-3,4
<b>Service- og anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.441,4</b>	<b>1.462,9</b>	<b>21,5</b>

De samlede serviceudgifter er i regnskabet 24,9 mio. kr. højere end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 3,4 mio. kr. lavere end rammen.

Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,5 mio. kr. højere end den samlede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2021 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne. Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne.

Det skal dog tilføjes, at i ovenstående oversigt er der ikke taget højde for, at servicerammen sandsynligvis bliver reguleret som følge af kommunernes øgede udgifter til bl.a. Covid-19.

Eventuelle regnskabssanktioner vil blive udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

### **Budgetoverførsler drift og anlæg**

Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 er på samme niveau som sidste år for driftsudgifterne, mens de er noget højere for anlægsudgifterne.

(i mio. kroner)	2020 - 2021	2021 - 2022	Ændring
Overførte driftsbeløb	12,6	10,9	-1,7
Overførte anlægsbeløb	48,3	65,5	17,2
<b>Budgetoverførsler i alt</b>	<b>60,9</b>	<b>76,4</b>	<b>15,5</b>

### **Likviditet**

Kommunens likvider er i 2021 blevet øget med 13,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 3,1 mio. kr.

Den primære årsag til den øgede likviditet er det bedre regnskabsresultat, jf. ovenfor.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2021 udgjort 162,6 mio. kr. mod 121,4 mio. kr. i 2020.

### **Økonomiske oplysninger**

Specifikationer til regnskabet forefindes dels i noterne og sektorbeskrivelserne i årsberetningen, og dels i vedlagte bilagshæfte.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.  
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### **Beslutning**

Direktionen fik en orientering om den samlede årsberetning for 2021.

Direktionen gav input til justeringer og ønskede, at der næste år arbejdes med at nedbringe årsberetningens omfang vha. samskabelse.

### **Bilag**

ÅRSBERETNING 2021

Årsberetning 2021 - Bilagshæfte

## **Punkt 8: Sundhedsprofil 2021**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Der gives en orientering omkring de nordfynske tal fra den kommende sundhedsprofil 2021.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede de overordnede konklusioner i sundhedsprofilen 2021 med særligt fokus på Nordfyn. Udfordringerne er særligt ekstrem overvægt og psykisk sårbarhed blandt unge.

### **Beslutning på møde Direktionen 2022 07-03-2022 - 13:00**

Direktionen fik en orientering om de nordfynske tal fra den kommende sundhedsprofil 2021. Direktionen genoptager sagen på kommende møde.

## Punkt 9: Program for Lederforum 22. marts 2022

S2022-25837

### Sagens kerne

Direktionen kvalificerer det reviderede program for møde i Lederforum d. 22. marts 2022.

### Indstilling

Direktionen kvalificerer udkast til program for det kommende møde i Lederforum.

### Sagens baggrund

Oplæg til program for Lederforum d. 22. marts 2022 blev drøftet på direktionsmødet d. 7. marts.

På baggrund af Direktionens input har stabene revideret udkast til program for mødet.

Tid	Punkt
08:30 - 10:30	<p><b>Læring fra sygefraværsprojekt på dagtilbudsområdet</b></p> <p>Temaet "rekruttering og fastholdelse" relaterer sig blandt andet til trivsel på arbejdspladsen og fokus på fravær/nærvær. Disse to temaer er omdrejningspunkter for et projekt, som dagtilbudsområdet har dedikeret en del ressourcer til og som har skabt stor værdi på ovenstående områder.</p> <p><u>Formål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• At sikre en bred organisatorisk videndeling, på baggrund af de erfaringer man har høstet i sygefraværsprojektet på dagtilbudsområdet.</li><li>• Give lederne mulighed for fælles drøftelser af hvordan forståelsen kan bringes i spil i den strategiske og operationelle ledelse.</li></ul> <p><u>Proces:</u></p> <p>Ca. 40% oplæg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rammesætning og oplæg ved ArbejdsMiljøCenteret: Lederen vil få viden om og en forståelse for det teoretiske grundlag for arbejdsfællesskaber med udgangspunkt i trivselsforskningen.</li><li>• Præsentation ved leder fra projektet: case-fortælling, der giver indblik i hvordan viden konkret kan anvendes i ledelsespraksis, og hvilken betydning det har haft for trivsel og arbejde med fravær/nærvær.</li></ul> <p>Ca. 60% drøftelser/gruppearbejde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drøftelser/gruppearbejde på baggrund af oplæg og omsætning af viden til eget område.</li></ul> <p><u>Forberedelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se 3-4 videoer a 4-5 minutter med introduktion til grundlæggende modeller</li><li>• Genbesøge sygefraværshuset</li><li>• Evt. læse tilsendt materiale</li></ul>
	Pause

10:45 - 11:30	<p><b>Digitalisering - Borgerblikket</b></p> <p><u>Formål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fælles bevidsthed og klarhed om hvad det betyder, når borgerne får adgang til data via Borgerblikket</li> <li>• Plads til gruppevis refleksioner omkring hvad det kræver ledelsesmæssigt</li> </ul> <p><u>Proces:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplæg v. Mette Tokehøj + mulighed for spørgsmål</li> <li>• Drøftelse af hvordan det håndteres ledelsesmæssigt</li> </ul>
11:30 - 12:00	<p><b>Orientering vedr. rekruttering og fastholdelse</b></p> <p><u>Formål:</u></p> <p>Sikre opfølgning og fælles viden om hvad der sker i relation til rekruttering og fastholdelse. Herunder de fire prioriterede områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Employer branding</li> <li>• Seniorindsats og fuldtid</li> <li>• Professionalisering af rekruttering og on-boarding</li> <li>• Løn og lønniveauer</li> </ul> <p><u>Proces:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morten V. P orienterer om status, evt. suppleret af Karsten Poulsen og Mogens Bak Hansen.</li> </ul>
12:00 - 12:15	<p><b>Optakt til Lederforumseminar 3. - 4. maj 2022</b></p> <p><u>Formål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forberede Lederforum på det kommende seminar, herunder løfte sløret for de tre temaer: Ny vision, digitalisering, samt rekruttering og fastholdelse.</li> </ul> <p><u>Proces:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om overskrifterne for årets seminar.</li> </ul>
12:15 - 12:30	<p><b>Øvrig orientering</b></p>

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Direktionen godkendte program til Lederforum 22. marts 2022

## **Punkt 10: Personalepolitisk redegørelse 2019-2021**

S2022-25581

### **Sagens kerne**

Hvert år udarbejdes den Personalepolitiske Redegørelse, hvor der kigges tilbage på de sidste tre års data på det personalepolitiske område.

### **Indstilling**

Direktionen drøfter den Personalepolitiske redegørelse 2019-2021.

### **Sagens baggrund**

Den Personalepolitiske redegørelse tager afsæt i Personalepolitikken.

Hvert år beskrives faste emner i redegørelsen hvilket giver mulighed for at følge udviklingen i organisationen. Derudover vælges der emner som er aktuelle og dermed vigtige at fremhæve i pågældende udgave.

I år er det forsøgt at gøre redegørelsen lidt kortere, så det bliver lettere for læseren at orientere sig i redegørelsen.

Det endelige layout er ikke færdigt. Derfor vil der være sider, hvor der er markeret med rødt, at der mangler layout. Desuden er der et enkelt afsnit som ikke er beskrevet, dette er også markeret med rødt.

Efter direktionens møde vil redegørelsen blive justeret og endelig layout færdiggjort så den kan komme på HovedMED i ultimo marts.

Jette Lund Laursen deltager under punktet og medbringer opdateret redegørelse.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen fik en gennemgang af de rettelser, der er foretaget på baggrund af direktionens input på mødet den 7. marts 2022.

Direktionen godkendte den personalepolitiske redegørelse, som dagsordensættes til drøftelse i HovedMED den 29. marts 2022. Redegørelsen dagsordensættes til orientering i Økonomiudvalget i april 2022.

## **Punkt 11: Anmodning om opslag af stilling i jobafklaring**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

En medarbejder har opsagt sin stilling i team jobafklaring.

Teamet er i øjeblikket presset af et stort antal sager, hvor der samtidig skal laves rehabiliteringsplaner.

I en periode blev alle sygedagpengesager forlænget på grund af Covid-19, men nu er disse sager overført til jobafklaring, hvorfor der er en ophobning af sager der skal på rehabiliteringsteamet.

Stillingen ønskes genbesat.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 12: Personalesituationen**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til drøftelse.

Personalesituationen

- Børn og Unge, myndighed
- Teknik, Erhverv og Kultur, byggesag og plan

### **Beslutning**

Direktionen drøftede personalesituationen i Børn og Unge og Teknik, Erhverv og Kultur.

## **Punkt 13: Orientering**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

## **Punkt 14: Lederløn**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Lederløn.

Jens Lundgaard fra Forhandling og Personale deltager i punktet.

Kommunaldirektøren udsender materialet til direktionen før mødet.

### **Beslutning**

Forhandlingsoplæg drøftet og godkendt.