

REFERAT Direktionen 2022 d. 01-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 01. februar 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Økonomioversigt regnskab 2021 - foreløbig pr. 28. januar 2022.....	4
Økonomiopfølgning administrationsområdet - Budget 2022.....	6
Revision af delegationsplaner.....	8
Årsrapport fra Databeskyttelsesrådgiveren 2021.....	9
Orientering.....	10
Lukket.....	11

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Økonomioversigt regnskab 2021 - foreløbig pr. 28/1
Kl. 09.00 - 09.45	Økonomiopfølgning administrationsområdet
Kl. 09.45 - 10.30	Budget Børn og familie - Lukket punkt (pkt. 7)
Kl. 10.30 - 11.00	Revision af delegationsplaner
Kl. 11.00 - 11.30	Årsrapport fra Databeskyttelsesrådgiveren 2021
Kl. 11.30 - 12.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Økonomioversigt regnskab 2021 - foreløbig pr. 28. januar 2022

S2022-185

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2021 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2021 pr. 28. januar 2022.

Indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2021 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2021 pr. 28. januar 2022.

Rapporteringen omfatter:

- Hovedoversigt pr. 31. december 2021
- Økonomisk oversigt for driften på detaljeret niveau
- Økonomisk oversigt for anlæg på anlægsprojekt niveau

Regnskabsdata ajourføres løbende i januar måned i takt med der foretages bogføring af fakturaer, og frem til 14. februar foretages de afsluttende posteringer mv., som vedrører 2021.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-75,9	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-34,9	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	162,7	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.384,4	1.371,7

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen fik en orientering om regnskabet for 2021, som ser ud til at ramme det forventede. I de kommende to uger fokuseres på kontrol af særligt dyre enkeltsager, herunder mellemkommunale betalinger. Data for 2021 anvendes til beregning af korrektion af budgettet for 2022.

Direktionen efterspurgte som en del af den videre køreplan for regnskabsafslutningen udvalgte uddybende rapporter og møde med de økonomiske konsulenter til videre opfølgning.

Bilag

Hovedoversigt pr. 31.12.2021 (pr. 28.01.2022)

Økonomisk oversigt pr. 31.12.2021 - Drift (pr. 28.01.2022)

Økonomisk oversigt pr. 31.12.2021 - Anlæg (pr. 28.01.2022)

Punkt 3: Økonomiopfølgning administrationsområdet - Budget 2022

S2022-334

Sagens kerne

Direktionen får en gennemgang af grundlaget for Budget 2022 på administrationsområdet, som en opfølgning på dagsordenspunktet fra direktionens møde den 12. januar 2022.

Materiale udsendes forud for mødet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter rammerne for Budget 2022 for administrationsområdet samt om der skal ske tilpasninger af de økonomiske rammer for fagområderne.

Sagens baggrund

Budgetgrundlaget for Budget 2022 på administrationsområdet gennemgås.

Med udgangspunkt i den nye budgetproces så er fundamentet for Budget 2022 økonomisk prisfremskrevne rammer indenfor de enkelte fagområder.

Det betyder bla. følgende:

- beskæftigelsesområdet har en samlet ramme, hvor investeringsstrategien går fra 5,9 mio. kr. i 2021 til 5,0 mio. kr. i 2022, som er den generelle normering på området. Stillinger fra andre afdelinger (Økonomi og Løn, Træningsområdet, Børn og Familie) er overflyttet til disse afdelinger. Der er i konteringerne ikke noget der hedder "investeringsstrategi" fra 1. januar 2022.
- Den særlige indsats omkring sagsbehandling i Sundhed og Rehabilitering fastholdes. Finansiering i 2022 med 300.000 i fællesskab dvs. via saldoen på "Rammebesparelsen" og med 200.000 kr. via Arbejdsmarkedsområdet
- Data og ledelsesinformationsenhed i Børn og Unge er en nul løsning og finansieres indenfor eget område ved kompetencebytte og ved finansiering fra konto 3.
- Ekstra lønkonsulentstilling til løsning af opgaver imellem Aktiv Pleje og Omsorg og Økonomi og Løn finansieres af Aktiv Pleje og Omsorg
- Teknik, Erhverv og Kultur køber konsulentbistand til at løse opgaver pga. vakante stillinger og rekrutteringsudfordringer. Budgettet forventes at holde.

Der skal efterfølgende tages stilling til

- Finansieringen af "Arne pension". Drøftes i Direktionen på baggrund af notat som udarbejdes af Chef for Børn og Familie samt Arbejdsmarkedschef.
- Andet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede rammerne for Budget 2022 for administrationsområdet med særligt fokus på Børn og Familieområdet.

Direktør, fagchef og Økonomi og Løn følger op på et møde onsdag den 2. feb. 2022 med fokus på afklaring af, hvilke beslutninger der er truffet ift. finansiering af antal medarbejder- og lederstillinger, og hvilke konsekvenser de har for rekrutteringen for 2021 og Budget 2022.

Kommunaldirektøren konkluderede, at der ikke ansættes nogen på Børn- og Familieområdet, før økonomien er afklaret.

Økonomi og Løn udarbejder oversigt over de økonomiske rammer og bevægelser på beskæftigelsesområdet og særlig indsats omkring sagsbehandling i Sundhed og Rehabilitering.

Punkt 4: Revision af delegationsplaner

S2022-1321

Sagens kerne

Revision af delegationsplaner.

Indstilling

Det indstilles, at delegationsplanerne revideres.

Sagens baggrund

Gennemgang af delegationsplanerne med henblik på en videre politisk drøftelse/godkendelse i den nye Kommunalbestyrelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Beslutning

Direktionen drøftede tidsplan for evt. revision af delegationsplanerne, så de drøftes både administrativt og politisk i hhv. fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Direktørerne tager en drøftelse i alle chefgrupper og sender eventuelle forslag til ændringer til Rikke Kampp senest den 17. feb., så de kan indarbejdes til behandling på direktionsmødet den 23. feb. 2022. Derefter dagsordensættes delegationsplanerne i de politiske udvalg i marts.

Chefgrupperne skal også forholde sig til de sagsbehandlingstider, som er annonceret på hjemmesiden, så de evt. tilrettes.

Strategi og Politik udsender delegationsplan og link til sagsbehandlingstider på hjemmesiden til direktørerne.

Bilag

Kopi af DELEGATIONSPLANER, tilrettet pr. 26.02.2020

Punkt 5: Årsrapport fra Databeskyttelsesrådgiveren 2021

S2022-130

Sagens kerne

Årsrapporten for 2021 er vedlagt som bilag til orientering.

Indstilling

DPO Indstiller, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) i Nordfyns Kommune udarbejder hvert år en rapport, hvori der gives en generel status på arbejdet med behandling af personoplysninger i Nordfyns Kommune, og en status på det forgangne års igangsatte og gennemførte initiativer i organisationen. Rapporten udarbejdes i tæt samarbejde med kolleger fra IT, da databehandlingsikkerhed i høj grad effektueres via kommunens digitale set up.

De primære fokusområder fra 2021 var:

- tilførsel af juridiske kompetencer på databeskyttelsesområdet i form af en juridisk funderet DPO pr. 1. januar 2021
- gennemførelse af en GDPR awareness kampagne i hele organisationen

De primære fokusområder for 2022 er:

- implementering af et organisationssystem, som skal sætte opgaver med persondatabehandling i system og procesunderstøtte arbejdet samt give ledelsen et meget bedre overblik over hele kommunens samlede status på efterlevelsen af GDPR
- en stærkere og tydeligere organisering af den støtte, der er behov for decentralt på dette område

Øvrige bemærkninger:

Denne rapport møder 9 nye medlemmer af Nordfyns Kommunes kommunalbestyrelse. Derfor kommer her en meget kort forklaring på, hvorfor rapporten kommer og hvorfor den er til orientering.

Det følger af persondataforordningens artikel 38, stk. 3, at DPO'en rapporterer direkte til det øverste ledelsesniveau i kommunen. I Nordfyns Kommune er det besluttet, at denne afrapportering skal ske en gang om året. Rapporten er alene til orientering, da der af persondataforordningens artikel 38, stk. 3 tillige fremgår, at databeskyttelsesrådgiveren ikke må modtage instruks i varetagelsen af sit hverv.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Beslutning

Direktionen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der ikke bør indgå andre kommuners navne i forbindelse med bøder.

Direktionen efterspurgte opfølgning ift. Datatilsynets tilsyn (jf. side 1) og læring af de kommuner der har fået bøder, i det videre arbejde i Nordfyns Kommune. Direktionen gjorde også opmærksom på, at der med fordel kan være bedre dokumentation af udvalgte pointer i beretningen.

Bilag

Årsberetning fra Databeskyttelsesrådgiver 2021

Punkt 6: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.

Punkt 7: Lukket

S2022-1436