

REFERAT Direktionen 2022 d. 29-06-2022

Mødedato Onsdag d. 29. juni 2022 kl. 11:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet.....	4
Rekruttering og fastholdelse.....	6
Orientering.....	8

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 11.00 - 12.00	Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet
Kl. 12.00 - 12.30	Rekruttering og fastholdelse
Kl. 12.30 - 13.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet

S2021-15019

Sagens kerne

Direktionen drøfter den fortsatte planlægning ift. administrationsområdet og de vakante stillinger.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter igangsætning af rekrutteringsproces ift. de vakante stillinger.

Sagens baggrund

Der følges op på tidligere drøftelser omkring overholdelse af budgettet for 2022. Direktionen drøftede d. 10 maj udmøntningen af rammebesparelsen jf. de økonomiske oplysninger. (er først effektueret i OPUS i denne uge)

I øjeblikket er der følgende stillinger, som pt. ikke er i rekrutteringsproces:

- kontrolmedarbejder stilling - det er ikke en fuldtidsstilling men det foreslås at opskrive provenu så der kan etableres en fuldtidsstilling
- økonomisk konsulent med fokus på data
- juriststilling i Strategi og Politik
- administrativ medarbejder i Børn og Unge ift. pladsanvisning
- medarbejder omkring projekterne i rekruttering og fastholdelse

Økonomiske oplysninger

Finansiering af rammebesparelsen sker ved følgende budgetmæssige tilpasninger:

Rammebesparelse	
Saldo primo 2022	-425.420
Finansiering af 3 myndighedssagsbehandlere	-820.000
Budgetoverførsel fra 2021	-1.484.000
	-2.729.420
Udmøntning af rammebesparelsen	
Pulje til særlige fleksjob	389.000
Erhvervshus Fyn	350.000
Økonomi og Løn	250.000
Strategi og Politik	250.000
Teknik, erhverv og kultur	500.000
Arbejdsmarkedsområdet - ledelse	-210.000
Projekter i administrationen	200.000
It abonnemeter	1.000.000
	420

Det forudsættes desuden følgende:

- Sundhed og Rehabilitering dækker ekstra lønudgifter som følge af håndtering af vanskelig borger
- Strategi og Politik finansierer den manglende refusion vedr. borgerrådgiver
- Arbejdsmarkedsområdet finansierer midlertidige ansatte som følge af ukraine indsatsen

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede opfølgning og håndtering af administrationsområdet ift. Budget 2022, herunder hvordan vakante stillinger håndteres.

Punkt 3: Rekruttering og fastholdelse

S2022-27371

Sagens kerne

Som en del af Budget 2022 er der afsat en pulje til indsatser ift. rekruttering og fastholdelse. Direktionen har organiseret indsatserne i tre projekter: 1) Employer branding, 2) fuld tid/op i tid og seniorindsats og 3) rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter, kvalificerer og beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med de tre projekter.

Sagens baggrund

På direktionens strategiske møde den 23. feb. 2022 besluttede direktionen at organisere arbejdet med rekruttering og fastholdelse i tre projekter:

1. Employer branding (projektejer: Mogens)
Prøvehandling på SOSU-området
2. Rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling (projektejer: Karsten)
Prøvehandling på TEK-området og ledelsesniveau generelt
3. Fuldtid/op i tid og seniorindsats (projektejer: Mogens)
Forundersøgelse og prøvehandling på SOSU-området

Der er nu udpeget projektledere og udarbejdet første udkast til projektbeskrivelser for projekterne (se bilag - projektbeskrivelse for projekt 3 eftersendes).

Alle tre projekter gennemføres grundlæggende som prøvehandling på udvalgte fagområder, der kan skaleres/ anvendes som koncernmodel.

Direktionen bedes drøfte følgende spørgsmål:

- Er projekterne foreløbig defineret som ønsket?
- Er tidsplanen for projekterne realistiske og i overensstemmelse med de overordnede behov?
- Er økonomien samlet set prioriteret rigtigt?
- Hvordan vil direktionen følge/styre den videre udvikling?

Økonomiske oplysninger

Der er afsat i alt 3.750.000 kr. ekstra til rekruttering og fastholdelse i Budget 2022 og overslagsårene med fordelingen 750.000 kr. i 2022 og 1 mio. kr. årligt i 2023-2025.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen godkendte de tre projekter med følgende bemærkninger:

- Der skal laves en mere uddybende økonomisk oversigt over projektøkonomien
- Projektgrupper skal bemannes efter kvalificering med direktører/chefer på områderne for prøvehandlingerne
- Der rekrutteres til projektlederstilling til employer branding-projektet
- Ledertalentudvikling gennemføres fra 2024

Projektbeskrivelser kvalificeres/videreudvikles, herunder bemanning af projektgrupper, og forelægges for direktionen i august.

Beslutning på møde Direktionen 2022 22-06-2022 - 08:30

Direktionen drøftede programmet for rekruttering og fastholdelse og de tre projekter med fokus på 1) employer branding, 2) fuld tid/op i tid og seniorindsats og 3) rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling.

Direktionen godkendte overordnet de tre projekter med følgende input og aftale om nærmere detailplanlægning i starten af august:

- Prøvehandling i TEK kan med fordel bygge videre på det, vi har i dag, herunder implementere det vi allerede har bedre. Skarpere faseopdeling i 2-3 faser med inddragelse af AMR-repræsentanten. Der skal prioriteres en lille, agil projektgruppe med to ledere fra TEK.
- Der skal laves en tværgående tidsplan for de tre projekter, som sikrer, at der skabes det rette set-up ift. ressourcer og håndtering af proces.

Beslutning på møde Direktionen 2022 15-06-2022 - 08:30

Punktet blev udskudt til næstkommende møde.

Bilag

D2022-46181 Projektbeskrivelse_ Fuldtidop i tid og seniorindsats

Projektbeskrivelse: Rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling

Projektbeskrivelse: Employer branding

Employer Branding - Erfaringer fra ældreområdet

Punkt 4: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Gensidig orientering og opsamling på sager før sommerferien.

Beslutning

Orientering foretaget.