

REFERAT Direktionen 2022 d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Udmøntning af Budgetaftalen for 2023-2026.....	4
Politisk arbejdsgrundlag - forberedelse af udvalgmøder.....	5
Orientering.....	7
Ansættelser.....	8

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

09.00 - 10.00	Udmøntning af budgetaftalen 2023-2026
10.00 - 11.30	Politisk Arbejdsgrundlag - forberedelse af udvalgmøder
11.30 - 12.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Udmøntning af Budgetaftalen for 2023-2026

S2022-36393

Sagens kerne

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2023, samt overslagsårene 2024-2026 bliver udmøntet efter hensigten, har administrationen udarbejdet et samlet dokument med henblik på beskrivelse af de enkelte elementer i aftalen, samt en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

- drøfter og godkender den planlagte udmøntning af budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene 2024-2026,
- drøfter processen for budgetudmøntningsplanens politiske behandling.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2023 har administrationen udarbejdet et samlet forslag til udmøntning af den politiske budgetaftale for 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Dokumentet skal både ses som et arbejdsdokument for Nordfyns Kommunes organisation i forhold til, hvordan budgetaftalen konkret udmøntes, og et politisk dokument hvor det synliggøres, hvordan budgetaftalen rent faktisk udmøntes.

Udmøntningen af budgetaftalen behandles på udvalgmøderne i januar, med forventet efterfølgende godkendelse af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023. Endvidere vil de politiske udvalg på møderne i april samt september 2023, blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 beskrevet.

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Direktionen drøftede udmøntning af Budget 2023 og overslagsårene. Materialet skal klargøres før jul og kommer til politisk behandling i januar 2023.

Økonomi og Løn genfremsender et opdateret budgetudmøntningsdokument, som kvalificeres på direktørområderne. Deadline er 16. dec. 2022.

Bilag

Udmøntning af budgetaftalen 2023-2026 (ultimo 2022)

Punkt 3: Politisk arbejdsgrundlag - forberedelse af udvalgs møder

S2022-39218

Sagens kerne

Fælles forberedelse af udviklingen af et politisk arbejdsgrundlag og opstart af proces i de politiske udvalg.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen forbereder den proces, der skal være i de politiske udvalg, som giver input til det politiske arbejdsgrundlag.

Sagens baggrund

Direktionen har på møderne d. 31. oktober, 9. november, samt 23. november arbejdet med at forberede og kvalificere en proces for udarbejdelse af et politisk arbejdsgrundlag.

Forud for dette møde har hver direktør udarbejdet et udkast til målsætninger/pejlemærker for egne udvalgsområder, som skal føde ind i overordnede mål/pejlemærker for den samlede Kommunalbestyrelse. (se bilag)

1. Direktionen drøfter forslag til målsætninger/pejlemærker med henblik på at formulere overskrifter, der kan udtrykke Kommunalbestyrelsens samlede ambitioner/målsætninger.

På Direktionsmødet d. 23. november blev det aftalt, at direktørerne aftaler et parløb med de respektive udvalgsformænd omkring den proces, der skal være i udvalgene i januar-februar 2023, hvor fagudvalgene giver input til det politiske arbejdsgrundlag

2. Med afsæt i nedenstående spørgsmål drøfter Direktionen den fælles ramme for drøftelserne i de politiske udvalg:

- Hvor lang tid skal der afsættes til drøftelse og proces på de enkelte udvalgs møder?
- Hvordan sikrer vi en hensigtsmæssig balance mellem relevans/ejerskab i de enkelte udvalg og den ønskede fælleshed for Kommunalbestyrelsen i det endelige dokument?
 - Når udvalgene præsenteres for Direktørernes oplæg, kan der f.eks. laves en proces for udvalget 1) har mulighed for at komme med supplerende perspektiver, 2) i fællesskab skærper en målsætning/pejlemærke, som matcher et fælles tværgående niveau ind i Kommunalbestyrelsen. Dette kan understøttes med facilitering v. Ditte og evt. skabeloner, der udfyldes på møderne for at sikre ensartethed i proces og output.

Næste skridt i processen er, at gruppe- og udvalgsformænd mødes d. 14. december fra kl. 13-14. På dette møde præsenteres den planlagte proces for de politiske udvalg. Herunder sammenhængen mellem vision, politikker, strategier og den administrative løsning af kerneopgaven.

3. Kommende strategiske møder i Direktionen

Der er planlagt strategisk møde d. 13. december. Ønsker Direktionen at fastholde dette møde? F.eks. med mulighed for at arbejde videre med rammerne for det kommende ledelsesgrundlag og Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

Direktionen drøfter ønsker til strategiske møder i 2023, med blik for at de tidsmæssigt matcher processen for det politiske arbejdsgrundlag, ny udgave af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan og nyt ledelsesgrundlag samt medarbejdergrundlag.

Forslag til strategiske møder 2023: ultimo februar/primus marts, medio juni, ultimo august, ultimo november.

Organisationskonsulent Ditte Clément deltager under dette punkt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen kvalificerede og forberedte proces for udvikling af politisk arbejdsgrundlag i de politiske udvalg.

Strategi og Politik indarbejder bemærkningerne og klargør materiale til drøftelser mellem udvalgs- og gruppeformænd den 20. dec. 2022 og i de politiske udvalg i januar 2023.

Organisationskonsulent Ditte Clément deltog under punktet.

Bilag

Politisk arbejdsgrundlag side 2 - oplæg til drøftelse

Politisk arbejdsgrundlag - proces for udarbejdelse og godkendelse, opdateret december 2022

Administrativt oplæg til politisk arbejdsgrundlag tilpasset efter direktionens input 23. november 2022

Punkt 4: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Referat fra møde i Informationssikkerhedsudvalget den 9. november
- Referat fra møde i Digitaliseringsudvalget den 18. november

Beslutning

Direktionen følger op på konto 6 på mødet den 13. dec. 2022.

Direktionen fik en orientering fra Informationssikkerhedsudvalgets og Digitaliseringsudvalgets seneste møder.

Henrik Boesen orienterede om kommende arbejde med Folkeoplysningspolitikken og Naturpolitikken.

Karsten Poulsen orienterede om sin deltagelse i ledernetværk for niveau 4+5 med fokus på visionen.

Bilag

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalget den 09-11-2022, kl. 13:00-15:00

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 18-11-2022, kl. 08:00-10:00

Punkt 5: Ansættelser

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til godkendelse.

Team Job- og Virksomhed

- En stilling i ydelsen (kontanthjælpsgruppen) på grund af opsigelse. Resten af teamet vil ikke kunne overtage flere opgaver.
- En stilling i forkontoret på grund af anden medarbejders fratrædelsesordning - stillingen vi i opslaget kombinere opgaver fra forkontor og ydelse.

Team Job- og Udvikling

- En stilling som rådgiver i kontanthjælpsteamet (aktivitetsparate) på grund af opsigelse og en medarbejder der overgår til HOI og derfor aflevere ca. 20 sager til teamet.

Økonomi og Løn

- En stilling i betalingsenheden.

Beslutning

Godkendt.