

# REFERAT Direktionen 2022 d. 06-04-2022

**Mødedato** Onsdag d. 06. april 2022 kl. 08:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Forberedelse af dialog med Arbejdstilsynet.....	4
Dialog med Arbejdstilsynet.....	5
Økonomioversigt pr. 31. marts 2022.....	6
Økonomiopfølgningen - administrationsområdet.....	7
Budget 2023 - det indledende arbejde.....	8
Genbesættelse af stillinger i Den Kommunale Ungeindsats.....	9
Orientering.....	10

# Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

## Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Forberedelse af dialog med Arbejdstilsynet
Kl. 09.00 - 10.00	Dialog med Arbejdstilsynet
Kl. 10.00 - 10.30	Økonomioversigt pr. 31. marts 2022
Kl. 10.30 - 11.00	Økonomiopfølgningen - administrationsområdet
Kl. 11.00 - 12.00	Budget 2023 - det indledende arbejde
Kl. 12.00 - 12.15	Genbesættelse af stillinger i Den Kommunale Ungeindsats
Kl. 12.15 - 12.30	Orientering

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Forberedelse af dialog med Arbejdstilsynet**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Direktionen forbereder dialogen med Arbejdstilsynet.

### **Beslutning**

Direktionen forberedte dialog med Arbejdstilsynet.

HR-konsulent Jette Lund Laursen deltog under punktet.

## **Punkt 3: Dialog med Arbejdstilsynet**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Arbejdstilsynet fører jævnligt tilsyn med arbejdspladserne i Nordfyns Kommune. De seneste år har tilsynsmodellen fokuseret på aftalebaserede handleplaner. Nordfyns Kommune ønsker det bedst mulige udgangspunkt for gensidigt samarbejde om at sikre et godt arbejdsmiljø i Nordfyns Kommune, og har derfor inviteret Arbejdstilsynet til dialog.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen har en dialog med repræsentanter fra Arbejdstilsynet om det fremtidige samarbejde.

### **Sagens baggrund**

Dagsorden for dialogen er:

1. Velkomst og formål med dialog v/ kommunaldirektør Morten V. Pedersen
2. Nordfyns Kommunes oplevelser med besøg fra Arbejdstilsynet v/ direktørerne
3. Arbejdstilsynets praksis og respons til Nordfyns Kommune v/ Arbejdstilsynet
4. Dialog
5. Evt. aftaler for det videre samarbejde

Fra Arbejdstilsynet deltager:

Tilsynschef Eva Blach Skov, tilsynsførende Line Iversen og tilsynsdirektør Hanne Sofie Tromborg Olsen.

HR-konsulent Jette Lund Laursen deltager under punktet.

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren bød velkommen til og indledte dialogen med Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet gennemgik rammerne for anmeldt/uanmeldt tilsyn og praksis.

Dialogen mellem direktionen og Arbejdstilsynet fokuserede på:

- Forberedelse af anmeldte/uanmeldte tilsyn => Arbejdstilsynet deltager gerne i HovedMED for at give en bedre fælles forståelse for tilsynsbesøg og handlemuligheder
- Udvalgte temaer som kan være kendte på forhånd
- Spredning af viden før og efter tilsyn
- Forebyggelse af kendte belastede arbejdsmiljøer vha. ledelsesmæssig støtte/opbakning

Strategi og Politik udarbejder på baggrund af dialogen en vurdering af og anbefalinger til vores håndtering af tilsynsarbejdet, organisering, struktur og temaer ift. den videre udvikling.

Fra Arbejdstilsynet deltog tilsynsdirektør Hanne Sofie Tromborg Olsen, tilsynschef Eva Blach Skov og tilsynsførende Line Iversen.

HR-konsulent Jette Lund Laursen deltog under punktet.

## **Punkt 4: Økonomioversigt pr. 31. marts 2022**

S2022-27818

### **Sagens kerne**

Økonomioversigten vil blive udarbejdet efter endt bogføring pr. 4. april 2022 og vil blive udsendt tirsdag.

Økonomioversigten bliver offentliggjort på Økonomiudvalgets dagsorden senest d. 11. april 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at økonomioversigten tages til orientering.

### **Sagens baggrund**

Bogføringen for marts måned lukkes pr. 4. april 2022 og økonomioversigten vil blive udarbejdet herefter.

Økonomioversigten er udtryk for de økonomiske data som vil danne grundlag for den kommende budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Budgetoverførsler på drift og anlæg er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 31. marts 2022 og indgår i det korrigerede budget.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen fik en orientering om økonomioversigten pr. 31. marts 2022.

## **Punkt 5: Økonomiopfølgningen - administrationsområdet**

S2022-334

### **Sagens kerne**

Økonomiudvalget har protokolleret følgende ift. de 3 socialrådgiverstillinger:

Økonomiudvalget godkender:

- At de 3 socialrådgiverstillinger i Børn og Familie videreføres og rekruttering kan iværksættes.
- At stillingerne i 2022 tilføres via en bevilling svarende til 820.000 kr. og finansieres dels inden for Børn og Unge og dels inden for Administrationsområdet. Direktionen bemyndiges til at udmønte beslutningen.
- At finansieringen efter 2022 af de 3 socialrådgiverstillinger indgår i budgetarbejdet for 2023.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter finansieringen af de 3 socialrådgiverstillinger i Børn og Familie både ift. 2022 og i forhold til 2023.

### **Sagens baggrund**

Økonomiudvalget har i mødet d. 23. marts 2022 behandlet sagen omkring ansættelse af 3 myndighedssocialrådgivere i Børn og Familie og besluttet, at stillingerne skal videreføres og at rekruttering kan igangsættes.

Det er direktionen der skal udmønte beslutningen og sørge for finansiering, som hermed drøftes.

### **Økonomiske oplysninger**

Saldoen på rammebesparelsen i 2022 på administrationsområdet er et underskud på 425.420 kr. Hertil skal tillægges det underskud som budgetoverføres fra 2021 til 2022 på 1.484.000 kr. Det betyder, at den samlede saldo er 1.909.420 kr.

Hertil kommer finansieringen af de 820.000 kr. i 2022 ift. Børn og Families 3 socialrådgiverstillinger.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen drøftede økonomiopfølgningen på administrationsområdet. Sagen genoptages på næste møde ud fra en vurdering af vakante stillinger på alle administrative områder og viden om kommende personaleomsætning, der kan have indflydelse på den gode personaleplanlægning.

Økonomi og Løn laver en oversigt over vakante stillinger og indgåede senioraftaler.

## **Punkt 6: Budget 2023 - det indledende arbejde**

S2022-27422

### **Sagens kerne**

Budgetprocessen er i gang og direktionen drøfter den videre proces.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter

- udkast til drejebog for forårsseminaret d. 19. april 2022
- den økonomiske ramme for administrationsområdet og Budget 2023
- fagudvalgenes drøftelser omkring Budget 2023
- opfølgning fra drøftelserne på Strategisk Chefforum
- ens proces ift. beskrivelse af budgetændringer samt brug af budgethåndbog 2023

### **Sagens baggrund**

#### Budgetstrategi 2023

Budgetstrategien beskriver processerne ift. tilblivelsen af kommunens samlede budget. I april vil der være fokus på følgende:

- (visionsproces)
- forårsseminar for Kommunalbestyrelsen d. 19. april
- fagudvalgene drøfter de økonomiske rammer
- aktivitetsoplysninger for det kommende budgetår
- grunddata og forudsætninger for befolkningsprognosen

Det videre budgetarbejde

- der laves skabelon til beskrivelse af budgetændringer med og uden finansiering samt i forhold til anlæg
- der er oprettet overskrift i Budgethåndbogen 2023 til materiale til udvalgene ift. budget 2023

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen drøftede det indledende arbejde med Budget 2023.  
Gitte samler op med de enkelte direktører ift. forårsseminaret d. 19/4.  
Der udsendes invitation til forårsseminaret i ugen op til påske.

### **Bilag**

Drejebog og temaer til forårsseminar - udkast

Overblik over nøgletal for Nordfyns Kommune i Kend din kommune 2022

Regnskab 2021 - Budget 2023

# Punkt 7: Genbesættelse af stillinger i Den Kommunale Ungeindsats

S2022-27531

## Sagens kerne

Den Kommunale Ungeindsats har modtaget fem opsigelser - én virksomhedskonsulent og fire jobrådgivere. KUI anmoder om lov til at genopslå stillingerne til besættelse hurtigst muligt.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Stillingerne genbesættes hurtigst muligt.

## Sagens baggrund

KUI er bekendt med behovet for at reducere udgifterne på KUI svarende til en lønsum.

KUI foreslår implementering på én af følgende to måder:

Model 1: En af de fem stillinger genbesættes ikke.

Model 2: Dele af KUIs personale om-konteres til områdets driftskonti. KUI implementerer én samlet besparelse på en stilling ved reduceret køb af ekstern bistand til målgruppen.

Som baggrundsuplysninger og motivation for model 2 kan der som supplement til ovenstående oplyses:

Den Kommunale Ungeindsats blev fysisk samlet i 2018. I KUI er der samlet indsats på tværs af Børn, Unge, Social og beskæftigelsesområderne. Der er både myndighedsindsatser og driftsindsatser organiseret i KUI. Alle medarbejdere uanset funktion, konteres på konto 6 (med undtagelse af SSP).

KUI råder over et driftsbudget til køb af indsats til de unge.

KUI har via en klar strategi og en målrettet indsats leveret gode resultater i forhold til ungestrategien. Især på måltallene i forhold til antal unge på overførselsindkomster har KUI præsteret godt og leveret økonomisk overskud. Resultaterne er opnået via hyppige samtaler og struktureret myndighedsarbejde og målrettede praktikforløb.

Det er forhåbningen, at den praksis kan videreføres og derfor anbefales det, at besparelsen ikke hentes på myndighedsfunktionen, men via reduktion i budgettet til indsats via implementering af model 2.

## Økonomiske oplysninger

Finansiering sker inden for rammen.

## Lovgrundlag

-

## Beslutning

Direktionen drøftede genbesættelser af stillinger i den kommunale ungeindsats og besluttede model to.

Det betyder, at der genbesættes 4 stillinger og at den femte stilling, som var midlertidig derfor ophører jfr. beslutning i direktionen d. 23. februar 2022.

## **Punkt 8: Orientering**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede håndtering af ukrainske flygtninge med særlig fokus på boliger og samarbejde med Frivilligcenteret.

Lederforumseminar den 3.-4. maj 2022 flyttes til 21.-22. november 2022.