

REFERAT Direktionen 2022 d. 07-03-2022

Mødedato Mandag d. 07. marts 2022 kl. 13:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Drift.....	4
Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg.....	6
Budgetstrategi for budget 2023 - 2026.....	8
Personalepolitisk redegørelse 2019-2021.....	10
Program for Lederforum 22. marts 2022.....	11
Klimavision - Foreløbig godkendelse af Nordfyns Kommunes klimaplan (DK2020).....	13
Sundhedsprofil 2021.....	15
Orientering.....	16

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Mandag den 7. marts	
Kl. 13.00 - 13.30	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 Drift
Kl. 13.30 - 14.00	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 Anlæg
Kl. 14.00 - 14.30	Budgetstrategi for budget 2023-2026
Kl. 14.30 - 15.00	Personalepolitisk redegørelse
Tirsdag den 8. marts	
Kl. 10.30 - 11.00	Program til Lederforum
Kl. 11.00 - 11.30	Klimavision
Kl. 11.30 - 12.00	Sundhedsprofil
Kl. 12.00 - 12.30	Orientering

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at mødet først startede kl. 13.30 pga. andet møde.

Punkt 2: Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Drift

S2022-1399

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 godkende budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

I henhold til Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring, kan afdelinger og institutioner med decentraliseringsaftale foretage budgetoverførsler mellem årene.

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2021 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2022.

Indstilling

Det indstilles, at:

- budgetoverførslen på 10.853.000 kr. godkendes og finansieres delvist ved anvendelse af det afsatte budget i 2022 til forventede budgetoverførsler på 2.338.000 kr.
- den resterende bevilling på 8.515.000 kr. finansieres af den likvide beholdning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang.

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

- overskud på mere end 10 % af driftsbudgettet
- underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2021 til 2022, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Børne- og Ungeudvalget:

- Den samlede tilbudsvifte
- Musikskolen
- Familiehuset
- Langebyhus

Teknik- og Miljøudvalget:

- Bogense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet.

Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2021 til 2022 er opgjort som følgende:

BUDGETOVERFØRSLER FRA 2021 TIL 2022 - DRIFT	Områder med decentraliseringsaftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	511.000	895.000	1.406.000
Børne- og Ungeudvalget	-2.348.000	4.273.000	1.925.000
Social- og Sundhedsudvalget	-919.000	800.000	-119.000
Teknik- og Miljøudvalget	2.345.000	4.814.000	7.159.000
Økonomiudvalget	-1.484.000	1.966.000	482.000
I alt	-1.895.000	12.748.000	10.853.000

I det vedtagne budget for 2022 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 2.338.000 kr., hvilket er 8.515.000 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

De samlede budgetoverførsler fra 2020 til 2021 var på 12.608.000 kr.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Direktionen godkendte budgetoverførsler fra 2021 til 2022 (drift) med den bemærkning, at særskilt overførsel for SSP slettes, idet det ikke er et selvstændigt institutionsområde.

Resursetildeling til Skole og dagtilbud skal genbesøges i forhold til det specialiserede område og om hvorvidt ekstern specialundervisning er en del af "det lukkede kredsløb", hvor mer- og mindreudgift skal overføres til Fælleskontoen.

Direktionen godkendte opgørelserne af budgetoverførslerne.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

Budgetoverførsler for driften 2021 - sammenskrivning

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg

S2022-1400

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2021 godkende overførslerne fra 2021 til 2022 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

De overførte anlægsbeløb anvendes til afslutning og videreførelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

- der overføres 65.534.655 kr. til 2022
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2021, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2021 til 2022.

Direktionen gennemgår samtlige anlægsprojekter med henblik på at validere, at alle projekter, der søges overført til 2022, er igangsat og forventes gennemført i 2022.

Økonomiske oplysninger

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2021 til 2022 er opgjort til 65.534.655 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført Restbevilling
		Tidligere år	2021	I alt	
TOTAL	201.975.512	72.047.153	64.393.703	136.440.856	65.534.655
Igangværende anlæg	172.875.250	55.060.467	57.546.906	112.607.372	60.267.878
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.867.064	22.711.562	7.433.423	30.144.985	9.722.079
Børne- og Ungeudvalget	12.000.000	0	2.642.138	2.642.138	9.357.862
Social- og Sundhedsudvalget	38.409.695	17.250.690	13.501.129	30.751.819	7.657.876
Teknik- og miljøudvalget	22.814.000	2.559.391	4.099.252	6.658.643	16.155.357
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	2.920.000	950.070	1.108.804	2.058.874	861.126
Økonomiudvalget	7.286.491	2.068.160	1.027.227	3.095.387	4.191.104

Økonomiudvalget - Jordforsyning	49.578.000	9.520.594	27.734.932	37.255.526	12.322.474
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	29.100.262	16.986.686	6.846.798	23.833.484	5.266.778
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	18.982.266	10.465.509	5.103.190	15.568.699	3.413.568
Social- og Sundhedsudvalget	250.000	0	82.030	82.030	167.970
Teknik- og miljøudvalget	9.867.995	6.521.177	1.661.578	8.182.755	1.685.240

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår sagens bilag 'Anlægsregnskaber 2021 - sammenskrivning'.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2020 til 2021 på 48.259.465 kr.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Direktionen godkendte budgetoverførsler fra 2021 til 2022 (anlæg), og at overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

Anlægsregnskaber 2021 - sammenskrivning

Punkt 4: Budgetstrategi for budget 2023 - 2026

S2022-682

Sagens kerne

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

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

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

- drøfter budgetstrategi for Budget 2023
- drøfter emner og temaer til forårsseminaret d. 19. april 2022

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 gennemsikrelighed 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 forårs månederne, 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: Fagudvalg 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.

Planlægningen af forårsseminaret d. 19. april 2022

Direktionen har tidligere drøftet planlægning af forårsseminaret og har drøftet følgende punkter:

- Rekruttering og fastholdelse
 - Employerbranding
 - Løn og lønniveauer som særskilt tema

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Den økonomiske politik.

Beslutning

Direktionen drøftede og kvalificerede budgetstrategien for Budget 2023.

Direktionen ønskede en drøftelse af puljer (drift og anlæg) i budgetterne på et senere direktionmøde.

Direktionen gav input til temaer til forårsseminaret den 19. april 2022 med fokus på udviklingen på ældre- og sundhedsområdet (herunder sundhedsreform), udviklingen på beskæftigelsesområdet, frisættelse og klima.

Økonomi og Løn forbereder temadrøftelse om Budget 2023 og økonomisk råderum i Strategisk Chefforum i april med inspiration fra "kend din kommune" og øvrigt materiale.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2023 (under udarbejdelse)

Punkt 5: 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.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede og kvalificerede indholdet i den Personalepolitiske redegørelse 2019-2021.

Stabene udarbejder et endeligt udkast, som godkendes i direktionen forud for behandling i HovedMED den 29. marts 2022.

Beslutning på møde Direktionen 2022 02-03-2022 - 08:30

Punktet blev udsat til kommende møde i direktionen.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2019 -2021 - udkast til direktionen

Punkt 6: Program for Lederforum 22. marts 2022

S2022-25837

Sagens kerne

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

Indstilling

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

Sagens baggrund

Lederforum mødes 4 gange årligt, herunder et døgnsseminar, som i år ligger d. 3.-4. maj 2022.

For mødet i Lederforum d. 22. marts 2022 har stabene lavet nedenstående forslag til program, som kvalificeres af direktionen:

Temaer på mødet:

- Læring fra sygefraværsprojekt på dagtilbudsområdet
- Optakt til Lederforumseminar d. 3.-4. maj 2022 med fokus på ny vision og digitalisering

Forslag til program for Lederforum 22. marts 2022

Tid	Punkt
08:30 - 11:30	Læring fra sygefraværsprojekt på dagtilbudsområdet 1) Rammesætning - Stærke arbejdsfællesskaber som del af rekruttering og fastholdelse, v. Morten V. eller Vicki 2) Den strategiske ramme - Huset, v. Løn og Personale 3) Viden om arbejdsfællesskaber, v. Arbejdsmiljøcenteret Human House 4) Praksiserfaringer om arbejdsfællesskaber, v. Arbejdsmiljøcenteret Human House 5) Praksiserfaringer - Case fortælling, v. en leder/tillidsvalgt fra projektet 6) Workshop: kobling til eget fagområdet/ledelsesfaglige opmærksomhedspunkter, v. Arbejdsmiljøcenteret Human House 7) Afrunding
11:30 - 12:15	Optakt til Lederforumseminar d. 3.-4. maj 2022 På dette års Lederforumseminar vil der være to primære temaer: Digitalisering og ny vision for Nordfyn For at få mest muligt ud af seminaret, sættes der allerede i marts gang i forberedelserne. Frem mod seminaret skal lederforum have opmærksomhed på/definere områder, hvor vi via digitalisering kan øge velfærd/styrke kommunikation og løsningen af kerneopgaven sammen med borgerne.
12:15 - 13:00	Orientering

Økonomiske oplysninger

Punktet har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede og kvalificerede udkast til program for Lederforum den 22. marts 2022.

Strategi og Politik udarbejder et endeligt program til godkendelse i direktionen den 16. marts 2022.

Punkt 7: 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 CO₂ 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 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 8: Sundhedsprofil 2021

S2021-18720

Sagens kerne

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

Beslutning

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

Punkt 9: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.