

REFERAT Direktionen 2022 d. 12-01-2022

Mødedato Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Økonomioversigt regnskab 2021 - foreløbig pr. 6. januar 2022.....	4
Økonomiopfølgning administrationsområdet - Budget 2022.....	5
Årshjul for direktionens strategiske møder i 2022.....	6
Lydtætte mødebokse på rådhusene.....	7
Indstilling om ubemandet reception på Otterup Rådhus.....	8
Borgerrådgiver.....	10
Mødeplan 2022.....	11
Genbesættelse af stilling - Naturmedarbejder i Natur & Miljø.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.15	Økonomioversigt regnskab 2021
Kl. 09.15 - 10.00	Økonomiopfølgning adm. området - budget 2022
Kl. 10.00 - 10.30	Årshjul for Direktionens strategiske møder i 2022
Kl. 10.30 - 11.00	Lydtætte mødebokse på rådhusene
Kl. 11.00 - 11.30	Indstilling om ubemandet reception på Otterup Rådhus
Kl. 11.30 - 12.00	Borgerrådgiver
Kl. 12.00 - 12.15	Mødeplan 2022
Kl. 12.15 - 12.30	Genbesættelse af stilling - naturmedarbejder
Kl. 12.30 - 13.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Økonomioversigt regnskab 2021 - foreløbig pr. 6. januar 2022

S2022-185

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2021 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2021 pr. 6. 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. 6. januar 2022.

Rapporteringen omfatter:

- Hovedoversigt
- 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, afsluttende posteringer mv., som vedrører 2021.

Endvidere vil der i løbet af januar måned ske en opdatering af data i NemØkonomi hver mandag formiddag.

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)	-76,4	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-29,1	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.386,9	1.371,7

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af det foreløbige regnskab for 2021 med fokus på hovedoversigten, drift og anlæg.

Bilag

Hovedoversigt pr. 31.12.2021 (pr. 06.01.2022)

Økonomisk oversigt pr. 31.12.2021 - Drift (pr. 06.01.2022)

Økonomisk oversigt pr. 31.12.2021 - Anlæg (pr. 06.01.2022)

Punkt 3: Økonomiopfølgning administrationsområdet - Budget 2022

S2022-334

Sagens kerne

Direktionen får en gennemgang af grundlaget for Budget 2022 på administrationsområdet.

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 økonomiopfølgningen for konto 6, som dagsordensættes igen på mødet den 19. jan. 2022 med opfølgende undersøgelser af bevillinger og budget.

Punkt 4: Årshjul for direktionens strategiske møder i 2022

S2021-19190

Sagens kerne

Direktionen følger op på det strategiske møde den. 7. jan. 2022 og drøfter, hvordan det strategiske arbejde skal planlægges og gennemføres i 2022.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen følger op på det strategiske møde den 7. jan. 2022 og giver input og ønsker til planlægningen af årshjul for opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan i 2022.

Sagens baggrund

Som opfølgning på direktionens strategiske møde den 7. jan. 2022 forelægges direktionen for en skriftlig opsamling, som kort drøftes på mødet forud for udarbejdelse af status-materiale til Økonomiudvalget.

For at sikre udvikling og implementering af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 er der arbejdet efter et årshjul med fokus på ordinære møder i direktionen, Strategisk Chefforum, Lederforum og særskilte strategiske møder i direktionen.

Det foreslås, at der udarbejdes et nyt årshjul for 2022.

Som forberedelse orienterer direktionen sig i bilagte udkast til årshjul og definerer ønsker til planlægningen/årshjulet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen fulgte op på det strategiske møde den 6. jan. 2022 ift. de prioriterede handlinger:

- Employer branding - fælles strategisk afsæt og afprøvninger udvalgte steder startende med SOSU-området.
- Seniorindsats og fuldtid.
- Professionalisering af rekruttering og onboarding, herunder ledertalentudvikling.

Direktionen drøftede planlægningen af det strategiske arbejde i 2022 og besluttede:

- at fortsætte med at have strategiske møder ca. hver anden måned
- at digitalisering er tema i foråret 2022
- at klima er tema på mødet i april 2022

Strategi og Politik reviderer årshjulet i henhold til beslutningen og indkalder til strategiske møder året ud.

Bilag

PDF af Aarshjul Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2022 (dec 2021)

Punkt 5: Lydtætte mødebokse på rådhusene

S2021-18720

Sagens kerne

Der ønskes afprøvet en model for medarbejdernes anvendelse af lydtætte mødebokse med henblik på at understøtte udviklingen af digitale møder i organisationen.

Indstilling

Det indstilles:

- at der indkøbes 5 stk. 1 persons mobile mødebokse til placering på rådhusene i Sønderød og Otterup,
- at der aftales en 6 mdr. prøveperiode, hvor mødeboksene opstilles 3 mdr. på Otterup Rådhus og 3 mdr. på Sønderød Rådhus,
- at anvendelsesgraden af mødeboksene følges løbende samt at arbejdsmiljøorganisationen efter prøveperioden inddrages i en evaluering af påvirkningerne af arbejdsmiljøet i fler- og storrumskontorer, og
- at direktionen efter prøveperioden vurderer, hvorvidt anvendelsen af mødebokse skal permanentgøres og eventuelt skalleres op/ ned i en større del af organisationen.

Sagens baggrund

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan har et stærkt fokus på at styrke den digitale modenhed i organisation blandt andet gennem anvendelsen af digitale møder. Vi befinder os midt i en digital transformation. Det handler om, at vi som organisation skal kunne omstille os i den digitale udvikling, der finder sted, både som individer og som organisation. Vi skal kunne navigere i de muligheder, der kommer med ny teknologi og vi skal træffe strategiske valg, der gør os i stand til at udvikle organisationen og kernevelfærd. Covid-19 gav hele organisationen et positivt skub i forhold til den individuelle digitale modenhed og den digitale arbejdsplads. Vi skal sikre digitale kompetencer og arbejdsgange, der understøtter udvikling og løsning af kerneopgaven med fokus på effekt for borgere og virksomheder.

Organisationen er med den udbredte anvendelse af digitale møder lykkedes med at effektivisere mødetiden væsentligt, således at der er blevet frigjort medarbejdertid til andre dele af kerneopgaven.

Med en øget tilbagevenden til fysisk fremmøde på arbejdspladsen udfordres modellen med digitale møder, idet der opleves et øget pres på mødelokaler samt et øget forstyrrende støjniveau i fler- og storrumskontorer, når den digitale mødeform anvendes.

Arbejdsmiljøgruppen på Otterup Rådhus har drøftet ovenstående problematikker og arbejdsmiljøgruppen peger på, at der bør afprøves modeller, som sikrer at den gode digitale udvikling fastholdes på en måde, hvor arbejdsmiljøet ikke belastes.

Direktørerne på Otterup Rådhus har iværksat en afdækning af mulighederne for på kort sigt at tilgodese behovet for større fleksibilitet i mødefaciliteterne på rådhuset. Med baggrund i afdækningen vurderes det relevant at iværksætte en prøveperiode på 6 mdr. med enkeltmands mødebokse på rådhusene i Otterup og Sønderød, idet der opleves størst pres på mødelokalerne på de to rådhus.

Proveperioden skal give grundlag for en beslutning om, hvorvidt modellen skal gøres permanent samt give mulighed for den rette skallering. Det vil derfor være væsentligt at anvendelsesgraden af mødeboksene følges samt at påvirkningen på arbejdsmiljøet evalueres.

Økonomiske oplysninger

Der findes mange forskellige produkter på markedet ligesom kvalitet og prisniveau varierer.

Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet anbefales følgende produkt fra MuteBox:

[https://mutebox.dk/products/mutebox-telefonboks-til-kontoret?](https://mutebox.dk/products/mutebox-telefonboks-til-kontoret?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11035776945&utm_term=108252151679&hsa_acc=1483275047&hsa_cam=11035776945&hsa_grp=108252151679&hsa_ad=952491314294&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn4UE-b8Ullg72s0d54ZMB4SIfCyb4yCWke5EDumpXO7OfatlAXbhyIaA19MEALw_wcB)

[utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11035776945&utm_term=108252151679&hsa_acc=1483275047&hsa_cam=11035776945&hsa_grp=108252151679&hsa_ad=952491314294&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn4UE-b8Ullg72s0d54ZMB4SIfCyb4yCWke5EDumpXO7OfatlAXbhyIaA19MEALw_wcB](https://mutebox.dk/products/mutebox-telefonboks-til-kontoret?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11035776945&utm_term=108252151679&hsa_acc=1483275047&hsa_cam=11035776945&hsa_grp=108252151679&hsa_ad=952491314294&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn4UE-b8Ullg72s0d54ZMB4SIfCyb4yCWke5EDumpXO7OfatlAXbhyIaA19MEALw_wcB)

Indkøb af 5 mødebokse á ca. 40.000 medfører en samlet investering på kr. 200.000. Hertil kommer mindre udgifter til opsætning og elinstallation.

Investeringen foreslås konteret på den samlede inventarkonto for rådhusene.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede lydtætte mødebokse med et indledende fokus på det strategiske afsæt, herunder principperne for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, principper for indretning af rådhusene og budget til inventar.

Stabene samler og opdaterer de to princip-papirer, som også dagsordensættes i HovedMED.

Direktionen besluttede, at der skal prioriteres genindretning af mødelokale 3 på Sønderød Rådhus og indkøb og afprøvning af fire mødebokse på Otterup Rådhus.

Opgaven løses af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik, Erhverv og Kultur og Strategi og Politik og lokale arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgruppen får også til opgave at evaluere anvendelsesgrad og effekt ift. fleksible, digitale arbejdsmetoder.

Punkt 6: Indstilling om ubemandet reception på Otterup Rådhus

S2021-18720

Sagens kerne

I dag passer Børn og Unge receptionen.

Børn og Unge har behov for at styrke ledelsesinformationen på Børn og Ungeområdet, hvorfor forvaltningen ønsker at udnytte ressourcen i forkontoret i et tværgående team, som skal styrke ledelsesinformationen på Børne og Ungeområdet.

Teknik, Erhverv og Kultur og Børn og Unge har derfor undersøgt, hvorvidt der er behov for en bemandet reception på Otterup Rådhus.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge og Teknik, Erhverv og Kultur indstiller, at den ubemandede reception på Otterup Rådhus godkendes med ikrafttrædelse pr. 1/1 2022.

Sagens baggrund

Der blev sidste år lavet en tælling af besøgende på Otterup Rådhus. I tælleugerne var der gennemsnitligt pr. uge under 5 borgere, der ikke havde aftaler på forhånd. Alle øvrige besøgende havde på forhånd en aftale, hvor medarbejderne henter gæsterne i forrummet.

Derudover er der en række interne henvendelser, som også går gennem receptionen. Herunder eksempelvis pakkelevering, IT udstyr mv.

Forkontorets opgave har i forhold til de borgere, som ikke har aftale, alene været at skrive mails eller ringe til den afdeling, borgeren ønskede at tale med.

Det er vurderingen, at denne funktion kan varetages ved hjælp af skiltning og et ringesystem, hvor borgere uden aftale kan kontakte det team eller den afdeling, man har behov for samtale med de få gange om ugen, der er brug for det. Samme system kan bruges til pakkepost eller andre interne leverancer.

For borgere med aftale vil de som i dag blot ved skiltning blive henvist til at vente i forrummet til de bliver hentet af medarbejderen, de har aftale med. Har de møder i et af mødelokalerne, fremgår det af infostanderen i forrummet, hvor de blot vil gå direkte til mødelokalet.

I receptionen er der i dag både sofagruppe, caféborde og kaffemaskine. Dette område tænkes indrettet anderledes med mere plads til gæsterne, så det bliver mere åbent. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat midler til at indrette et nyt handicaptoilet. Dette placeres i tilknytning til receptionen/forrummet. Med nyindretningen af forkontoret vil det hermed også kunne bruges som en del af venterum/opholdsareal udenfor den almindelige åbningstid, når der er møder om eftermiddagen/aftenen i mødelokalerne på første sal eller i mødelokalerne i stuen. Af hensyn til GDPR og sikkerheden generelt, bliver døre mod kontorlokalerne med elektrisk lås, så man ved brug uden for arbejdstiden ikke kan bevæge sig ind på rådhuset.

Det er samlet set vurderingen, at med de få besøgende der er uden aftaler, vil ovenstående fortsat kunne yde en tilfredsstillende modtagelse på rådhuset samtidig med, at receptionen fremstår moderne med en uformel atmosfære.

Der vedlægges til dagsordenen:

- Tællinger for besøgende 2021
- Plan for indretningen.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte indførelse af ubemandet reception på Otterup Rådhus.

Løsningen etableres, så den imødekommer behov for at byde borgerne velkomne, gode arbejdsforhold for medarbejderne og sikring af GDPR.

Sagen dagsordensættes til orientering i OmrådeMED Rådhusene.

Bilag

Otterup Rådhus - ny indgang, mødebokse, handicap toilet

Henvendelser udefra - Otterup Rådhus

Punkt 7: Borgerrådgiver

S2021-13964

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede endeligt den 25. nov. 2021 at oprette en funktion som borgerrådgiver, og det er indarbejdet i Budget 2022.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen drøfter og giver input til funktions- og arbejdsbeskrivelse for borgerrådgiverfunktionen med særlig fokus på samspil med og behov for kommunikation til organisationen.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede endeligt den 25. nov. 2021 at oprette en funktion som borgerrådgiver, og det er indarbejdet i Budget 2022. Der er ansøgt om og tildelt tilskud på 500.000 kr. pr. år i 2022-2024 via statslig pulje til borgerrådgiverfunktioner i kommunerne.

Siden er både direktionen, Lederforum, HovedMED og OmrådeMED Rådhusene orienteret om, at der ansættes en borgerrådgiver.

På baggrund af udarbejdet funktionsbeskrivelse (se bilag) udarbejdes der arbejdsbeskrivelse for funktionen med fokus på, at det er en nyoprettet stilling, som skal indholdsudfyldes og tilpasses over tid alt efter organisationens og borgernes behov, og i henhold til den der får stillingen og vedkommendes kompetencer og erfaringer. Arbejdsbeskrivelsen skal ligeledes kvalificeres af udvalgte repræsentationer fra organisationen.

Der er ansøgningsfrist for stillingen den 7. jan. 2022 kl. 12. Et ansættelsesudvalg bestående af de to stabschefer, chef for Bibliotek og Borgerservice, Teamleder Myndighed Handicap og Psykiatri og DJØF-TR forestår ansættelsesprocessen. Efter udvælgelse af kandidater til 1. samtalerunde orienteres kommunaldirektør og borgmester. Direktionen og Økonomiudvalget orienteres efter afsluttet ansættelsesproces.

Der udarbejdes kommunikationsplan for den videre proces for at sikre den bedste viden om og legitimitet for funktionen i organisationen. Det skal sikres, at alle relevante fagområder kender til funktionens formål og har medindflydelse på det samspil, der skal udvikles over tid. MED inddrages i dette arbejde.

Under punktet giver direktionen input til arbejdsbeskrivelsen og kommunikationsplanen, herunder hvilke opmærksomheder der er vigtige i både rammesætning af og implementering af funktionen.

Økonomiske oplysninger

Der er ansøgt om og tildelt tilskud på 500.000 kr. pr. år i 2022-2024 via statslig pulje til borgerrådgiverfunktioner i kommunerne.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en status på rekruttering af en borgerrådgiver.

Direktionen drøftede og gav input til funktions- og arbejdsgrundlaget for den kommende borgerrådgiver og kommunikationsplan med særligt fokus på at sikre et godt afsæt for funktionen både for borgerne og for organisationen.

Strategi og Politik udarbejder arbejdsgrundlag og kommunikationsplan for borgerrådgiverfunktionen på baggrund af direktionens input.

Bilag

Borgerrådgiver - funktionsbeskrivelse

Punkt 8: Mødeplan 2022

S2021-18720

Sagens kerne

Mødeplan med politiske møder for 2022.

Dagsordensproduktion i juni måned drøftes i direktionen.

Beslutning

Direktionen drøftede mødeplanen for 2022 med fokus på planlægning af dagsordener i juni måned.

Bilag

Kopi af MØDEPLAN 2022 til direktionen 12. januar

Punkt 9: Genbesættelse af stilling - Naturmedarbejder i Natur & Miljø

S2017-8811

Sagens kerne

Naturmedarbejder har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2022.

Stillingen ønskes genbesat snarest mulig.

Indstilling

Stillingen indstilles til genbesættelse.

Sagens baggrund

I Natur & Miljø har primær medarbejder på naturområdet i Natur & Miljø opsagt sin stilling pr. 31. januar 2022.

Stillingen omfatter bl.a. projektledelse af de store EU LIFE naturprojekter, Natura2000 handleplan, generel natursagsbehandling, vådområdeprojekter samt sekretær for Det Grønne Råd. Stillingen ønskes opslået med en tilsvarende opgaveramme på naturopgaverne.

Stillingen understøtter bl.a. arbejdet med Naturpark Nordfyn, det tværgående samarbejde om Fri.Luft.Liv initiativer og relationen til større lodsejere og interesseorganisationer indenfor natur.

Stillingen ønskes genbesat snarest mulig.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Opsamling på samlet materiale til intro til ny Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og fagudvalg i Prepare.

Beslutning

Direktionen orienterede gensidigt med fokus på:

- Hjemmesiden skal prioriteres på direktørområderne, så indholdet er opdateret.
- Der tages stilling til kantineforplejning efter 17. jan., hvor nuværende restriktioner udløber.
- Samlet materiale til introduktion af ny Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og fagudvalg samles i Prepare - direktørområder sender materiale til Fællessekretariatet, som sørger for at lægge det ind.
- Sagen på Særslev-Hårslev skole.