

REFERAT Direktionen 2021 d. 15-12-2021

Mødedato Onsdag d. 15. december 2021 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Forberedelse af strategisk møde d. 7. jan. 2022.....	4
Temamøder i KB 2022/2023.....	6
Genbesættelse af stillingen som klimakoordinator i Teknik-, Erhverv- og Kultur.....	7
Fortsat ambitiøs indsats på beskæftigelsesområdet fra 2022 med en årlig ekstrafinansiering på 5,0 n	8
Covid-19 udgifter.....	10
Økonomioversigt pr. 30. november 2021.....	12
Tidsplan for regnskabsafslutningen 2021.....	14
Ferie og afvikling af restferie år 2019 og 2020.....	15
Orientering.....	17

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.00 - 09.30	Forberedelse af strategisk møde d. 7. januar
Kl. 09.30 - 09.45	Temamøder i KB 2022/2023
Kl. 09.45 - 10.00	Genbesættelse af stillingen som klimakoordinator
Kl. 10.00 - 10.30	Fortsat ambitiøs indsats på beskæftigelsesområdet
Kl. 10.30 - 10.45	Covid-19 udgifter
Kl. 10.45 - 11.15	Økonomioversigt pr. 30. november
Kl. 11.15 - 11.30	Tidsplan for regnskabsafslutningen 2021
Kl. 11.30 - 11.45	Ferie og afvikling af restferie
Kl. 11.45 - 12.15	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Forberedelse af strategisk møde d. 7. jan. 2022

S2021-5737

Sagens kerne

Direktionen forbereder det kommende strategiske møde den 7. jan. 2022.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen forbereder program til strategisk møde i direktionen den 7. jan. 2022.

Sagens baggrund

Som led i at sikre implementering af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 har Direktionen i 2021 haft planlagt et strategisk møde ca. hver anden måned. Fokus på disse møder er opfølgning og implementering på handlinger, der skal sikre, at vi lykkes med de effektmål og handlinger, der er beskrevet i førnævnte plan.

I andet halvår af 2021 har rekruttering og fastholdelse været et gennemgående tema på såvel direktionens strategiske møder, de planlagte møderækker i Strategisk Chefforum og Lederforum, samt i hele MED-organisationen.

På baggrund af drøftelser og aktiviteter i dette halvår foreslås følgende punkter til det strategiske møde i direktionen d. 7. jan. 2022:

Opsamling på det seneste halve års fokus på rekruttering og fastholdelse

Det vedholdende fokus på rekruttering og fastholdelse i andet halvår af 2021 betyder, at vi har fået skabt en bred organisatorisk opmærksomhed på temaet. Direktionen samler op på den læring dette har bibragt og beslutter hvilke prioriteringer, der skal foretages, herunder forslag til prioritering af puljen til rekruttering og fastholdelse i Budget 2022.

1. Hvad har vi lært, og hvilke vigtige input har vi fået?
 - o Direktionens strategiske møder
 - o Læring fra arbejdet med ledelsesinformation
 - o Drøftelser i Strategisk Chefforum og Lederforum
 - o Erfaringer fra Lederforums arbejde med prøvehandling
 - o Input fra drøftelser i MED-regi
2. Prioritering af handlinger og ressourcer
 - o I henhold til Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022
 - o I henhold til de input der er indsamlet fra ovenstående
3. Prioritering af de i budget 2022 afsatte midler til rekruttering og fastholdelse
 - o Der er også udgifter til fælles fynsk mentorkorps med 125.000 kr.

Stabene udarbejder en opsamling til punkt 1, som - udover direktørernes egne noter - kan bruges som afsæt for fælles drøftelse.

Evaluering af 2021 og drøftelse af eventuel plan for fremtidige strategiske møder

Direktionen evaluerer rækken af strategiske møder, der har været afholdt i andet halvår 2021 ud fra både form og indhold.

Med afsæt i vedhæftede årshjul og erfaringer fra det seneste halve års praksis drøfter direktionen, hvorvidt/hvordan strategiske møder skal indgå i årshjulet 2022.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen godkendte det foreslåede program til næste strategiske møde den 7. jan. 2022. Materialet suppleres med link til KL's arbejde ift. deltid/fuldtid, K22-materiale og data fra social- og sundhedsområdet.

Direktionen ønsker fortsat strategiske møder hver anden måned med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan som rammen. Mødet i marts skal have fokus på klima.

Bilag

Aarshjul Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2021 tilrettet december 2021

Punkt 3: Temamøder i KB 2022/2023

S2021-746

Sagens kerne

Der skal udarbejdes et forslag til temamøder i den kommende Kommunalbestyrelse for 2022 og 2023. Desuden skal der ryddes op i politikker og strategier, hvilket direktørerne forbereder en afdækning af på eget område inden mødet.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen

- drøfter vigtige temaer til temamøder i 2022 og 2023
- giver input til oprydning af strategier og politikker

Politikker: [Politikker - Nordfyns Kommune](#)

Strategier: [Strategier - Nordfyns Kommune](#)

Beslutning

Direktionen drøftede temaer til politiske temamøder i 2022 og 2023. Drøftelsen genoptages på det strategiske møde i jan. 2022.

Direktionen gav input til oprydning i strategier og politikker på hjemmesiden. Strategi og Politik gennemfører oprydningen i indeværende år og giver alle politikker og strategier en forside i overensstemmelse med det nye design i løbet af 1. kvartal 2022.

Punkt 4: Genbesættelse af stillingen som klimakoordinator i Teknik-, Erhverv- og Kultur

S2021-18212

Sagens kerne

Der er indgået en gensidig aftale med den tidligere klimakoordinator om fratrædelse. Der er behov for ansættelse af en ny klimakoordinator til at varetage den omfattende projektledelse på opgaven.

Indstilling

Genbesættelsen godkendes.

Sagens baggrund

Der blev pr. 1. januar 2021 ansat en klimakoordinator til varetagelse af den omfattende projektledelse af det forestående klimaarbejde og de ambitiøse mål på området. Samarbejdet med den tidligere klimakoordinator er ophørt, og der er behov for ansættelse af en nye medarbejder til opgaven.

Der er behov for en koordinator, som har en bred erfaring med projektledelse og som kan samle alle indsatser omkring det omfattende klimaarbejde og sikre opfyldelsen af de ambitiøse mål på området. Der er skarpe deadlines i forhold til afleveringen af DK2020-planen, som er det samlede værktøj til beskrivelse af indsatser og handleplaner. Der er samtidig stort politisk fokus på at få udarbejdet materiale, som der kan indgå i det politiske arbejde omkring klimaindsatsen.

Stillingen ønskes opslået hurtigst muligt.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Fortsat ambitiøs indsats på beskæftigelsesområdet fra 2022 med en årlig ekstrafinansiering på 5,0 mio. kr.

S2021-746

Sagens kerne

Perspektiver og muligheder for prioritering af den afsatte budgetramme, der skal forbedre resultaterne i beskæftigelsesindsatsen fra 2022.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter perspektiver og muligheder for prioritering af den afsatte budgetramme, der skal forbedre resultaterne i beskæftigelsesindsatsen fra 2022.

Sagens baggrund

Det fremgår af Budgetaftale 2021 - 2024, dateret 18. september 2020, at:

"Forligsparterne er enige om, at fortsætte investeringsstrategien med 5 mio. kr. fra 2022 til brug for en fortsat ambitiøs indsats på beskæftigelsesområdet - også set i lyset af at opnå det samlede forbedringspotentiale, men også i relation til de markante ugunstige påvirkninger som Covid-19 har medført i udviklingen i antallet af ledige."

I den seneste periode med investeringsstrategi, dvs. 2019 - 2021, har den årlige ekstrafinansiering til beskæftigelsesområdet udgjort i alt ca. 5,9 mio. kr., fordelt på disse tiltag:

- 8 ekstra medarbejdere til bl.a. sygedagpengeområdet og ekstra virksomhedsrettet indsats i jobcentret (se flere oplysninger herunder): 4,3 mio. kr.
- Ekstern anonym økonomirådgiver til ledige og sygemeldte borgere: 0,5 mio. kr.
- Ekstra årsværk i sygefraværsindsatsen hos Økonomi: 0,7 mio. kr.
- Ekstra ½ årsværk til socialområdet til - voksne: 0,2 mio. kr.
- Ekstra ½ årsværk til socialområdet - børn og unge: 0,2 mio. kr.

De nævnte 8 ekstra medarbejdere i jobcentret er i november 2021 prioriteret på denne måde:

- 3 job- og sygedagpengerådgivere til sygemeldte borgere omfattet af sygedagpengeindsatsen
- 1 virksomhedskonsulent til fastholdelse og forebyggelse af langvarige sygedagpengeforløb for borgere, der fortsat har et job
- 1 virksomhedskonsulent til at finde, etablere og følge op på afprøvende og udviklende virksomhedspraktikforløb for sygemeldte borgere og borgere i jobafklaringsforløb
- 1 jobrådgiver til indsatsen for forsikrede ledige
- 1 jobrådgiver til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- 1 virksomhedskonsulent til at finde, etablere og følge op på virksomhedspraktikforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Når det nye niveau for ekstrafinansiering fra 2022 udgør ca. 5,0 mio. kr. er det nødvendigt at lægge ny plan for prioriteringen af midlerne.

De ekstra midler har hidtil som udgangspunkt været placeret på jobcentrets konto 6 til bl.a. lønninger m.m., og er herfra fordelt som nævnt ovenfor. Tankegangen har været, at det gav mest indsats og resultater for investeringen at integrere de ekstra midler med basisfinansieringen. I foråret 2020 har et konsulentfirma analyseret kommunens samlede udgiftsniveau til beskæftigelsesindsatsen, dvs. konto 6-budgettet, incl. investeringsstrategien og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen på konto 5. Niveaulet var på det tidspunkt ca. 12 pct. under niveaulet i sammenligningskommuner.

I en genovervejelse af prioriteringen af midlerne kan indgå en vurdering af på, hvilke områder, der er henholdsvis gevinstmuligheder eller tabsrisiko i forhold til udviklingen i antallet af offentligt forsørgede og forsørgelsesudgifter.

Det foreslås i øvrigt, at i det omfang, det besluttes at prioritere nogle af de ekstra midler til øvrige enheder i kommunen, at midlerne fremover udmeldes direkte til de valgte budgetområder.

Det bør også ved et eventuelt valg af model være med i betragtning, at der i løbet af foråret 2022 forventes indgået 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvor den resterende del af finansieringen udgør ca. 750 mio. kr. (= 1,1 mia. kr. fratrukket 346 mio. kr.). Nordfyns Kommunes andel heraf kan udgøre 3,8 mio. kr. Hertil kommer måske, at der skal findes yderligere besparelser på 200 mio. kr. i landets jobcentre til 37 timers aktivering pr. uge for ikke-vestlige indvandrere, jf. regeringsudspillet "Danmark kan mere I", september 2021. I givet fald en besparelse for kommunen på yderligere 1,0 mio. kr. Besparelserne vil kunne berøre både konto 6 og konto 5, driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning

Direktionen drøftede perspektiver og muligheder for prioritering af den afsatte budgetramme til beskæftigelsesindsatsen fra 2022.

Jobcentret ser ind i løsninger og samtidig skal der være opmærksomhed på finansieringen af Arnepensionen, hvor det er forudsat at finansieringen sker indenfor især aktivitetsbudgettet på ungeområdet. Udfordringen er, at i Nordfyns Kommune budgetteres der med et meget lavt budget til aktiviteter.

Beslutning på møde Direktionen 2021 08-12-2021 - 11:00

Sagen blev udsat til mødet den 15. dec. 2021.

Punkt 6: Covid-19 udgifter

S2021-18105

Sagens kerne

Covid-19 relaterede udgifter drøftes.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter og godkender Covid-19 relaterede udgifter, herunder

- at håndteringen af værnemiddeldepotet er en Covid-19 relateret udgift
- at lokaleleje som følge af at udlån af vores mødelokaler konteres her
- at 4 isolationsboliger overgår til aktiv pleje og omsorg gældende fra 1/8.2021

Sagens baggrund

På de Covid-19 relaterede udgifter konteres udgifter til

- testning af personale og elever
- ekstra rengøring
- værnemidler
- isolationsboliger - der bogføres 8 på kontoen men brugen viser, at der max skal reserveres 4 boliger, de andre anvendes til aflastningsboliger i Sundhed og Rehabilitering
- udgifter til at håndtere værnemiddeldepotet
- udgifter til lokaleleje, da vores mødelokaler bruges til test
- indtægter vedr. udlån af lokaler til Carelink
- rådhusbiler som er udlånt til testteam mm.

Økonomiske oplysninger

Regnskabsår	2021	2021	2021	2021
	Forbrug JAN - DEC 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Total	9.075.726	10.000.000	924.274	90,76
Hygiejne og hygiejnerengøring	8.455.519	10.000.000	1.544.481	84,56
Ældreboliger	97.086		-97.086	0,00
Køb af værnemidler	97.297		-97.297	0,00
IT-udgifter	148.499		-148.499	0,00
Teknik og service	61.943		-61.943	0,00
Ekstra rengøring	3.792.234	10.000.000	6.207.766	37,92
Øvrige udgifter	377.835		-377.835	0,00

Desinfektion/afspritning - bygningerne	10.344		-10.344	0,00
Bygningsmæssige ændringer - håndvaske mm	1.213.774		-1.213.774	0,00
Udgifter til test af eget personale	2.456.412		-2.456.412	0,00
Vaccinationscentre	166.480		-166.480	0,00
Kørsel af borgere til vaccination	33.614		-33.614	0,00
COVID 19 - Privat leverandør	620.207		-620.207	0,00
COVID 19 - Privat lev. - Ældreboliger	527.423		-527.423	0,00
Kørsel af borgere til Vacc. - Privat lev	92.784		-92.784	0,00

Der er et samlet budget på 10 mio. kr., da det er inkl. midlerne til hygiejne. Der mangler pt. it-udgifter til testsystem, løn til hygiejnekoordinator, udgifter til rådhusbiler.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af og drøftede de økonomiske oplysninger for Covid-19 udgifter. Direktionen godkendte indstillingen.

Punkt 7: Økonomioversigt pr. 30. november 2021

S2021-18105

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. november for regnskabsår 2021.

Indstilling

Forelægges til drøftelse

- drøftelse af overholdelse af fagudvalgsbudgetterne
- gennemgang og drøftelse af budgettet på konto 6

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. november 2021, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2021, der er bogført til og med 30. november i 2021. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. november 2021.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 3. kvartals budgetopfølgning en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

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)	-76,5	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-29,2	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	150,0	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.386,9	1.371,7

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Endvidere henledes opmærksomheden på følgende indikatorer:

- Servicerammen forventes overskredet med 15,2 mio. kr. primært som følge af stigende udgifter til området Børn og Familie samt anvendelse af Økonomiudvalgets budgetreserve
- Budgetrammen for Børn og Familie er fortsat under pres
- Forbrugsprocenten for anlæg er fortsat lav, og der kan forventes en større anlægsoverførsel end de 61,5 mio. kr., der er indregnet i forventningerne til Regnskab 2021
- Der forventes en gennemsnitlig likviditet på 150 mio. kr. ved årets udgang, hvilket svarer til måltallet i den Økonomiske Politik
- Indbyggertallet er igen stigende

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen drøftede økonomioversigten pr. 30. nov. 2021 med fokus på overholdelse af fagudvalgsbudgetterne og budgettet på konto 6.

Direktionen drøfter konto 6 igen i januar 2022. Økonomi og Løn udarbejder overblik over udviklingen til drøftelsen.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. november 2021

Økonomisk oversigt pr. 30.11.2021 - Detailrapport

Økonomisk oversigt pr. 30.11.2021 - Anlæg

Punkt 8: Tidsplan for regnskabsafslutningen 2021

S2021-16464

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet tidsplan for regnskabsafslutningen. Der arbejdes henimod at det meste af materialet er færdigt forud for vinterferien.

Indstilling

Det indstilles, at tidsplanen godkendes.

Sagens baggrund

I henhold til principper for økonomistyringen godkender direktionen tidsplanen for regnskabsafslutningen og Økonomiudvalget orienteres herom.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

Beslutning

Direktionen godkendte tidsplanen for regnskabsafslutningen 2021.

Bilag

Foreløbig tidsplan for regnskabsafslutningen 2021

Punkt 9: Ferie og afvikling af restferie år 2019 og 2020

S2021-18201

Supplerende sagsfremstilling

Mandag d. 13. december følges der op igen på ferienesaldi og der sendes opdateret materiale til alle de budgetansvarlige. Gitte Clemmensen giver en status på saldiene.

Sagens kerne

Økonomi og Løn har opgjort ferienesaldi for restferie i ferieårene 2019 og 2020 opgjort pr. 2. december 2021.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter udfordringen med de store ferienesaldi.

Sagens baggrund

Den nye ferieaftale har været og er stadig en stor udfordring.

Jf. den nye ferieaftale så er reglerne således:

De nye ferieregler - De største ændringer (fra intranettet)

- **Ferieåret er lagt om, så det løber fra 1. september til 31. august året efter**
Der er dog fastsat en ferieafholdelseperiode på 16 måneder, der løber fra 1. september til 31. december året efter.
- **Der er indført samtidighedsferie, hvor der løbende optjenes og afvikles ferie hen over ferieåret**
(afholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter).
- **Det er blevet muligt at holde ferie på forskud - dvs. før ferien er optjent**
Nordfyns Kommune har lavet en aftale på 5 dage med undtagelse.
- **Nye regler og datoer for optjening og udbetaling af ferietillæg/forhøjet ferietillæg**
- **Løn under ferie (samtidighedsferie) - på lønsedlen kan det udløse en feriedifference**

Den 1. september 2020 trådte de nye ferieregler i kraft, og de har medført en anden måde at optjene ferie på end den, vi kendte til. Du har samme mulighed for at planlægge og afholde ferie, som du stort set altid har haft - det har de nye regler ikke ændret på.

Den ny optjeningsmåde kalder vi samtidighedsferie og den betyder, at du optjener og afholder ferie samtidig. Du optjener 2,08 dages ferie om måneden, og dem kan du afholde med det samme, altså i den efterfølgende måned.

Det nye ferieår starter den 1. september - 31. august og ferien kan da afholdes frem til den 31. december samme år (indenfor 16 måneder). Det skal give dig som medarbejder en øget fleksibilitet i forhold til tidligere, hvor ferien skulle bruges indenfor 2 måneder.

Økonomiske oplysninger

Der er væsentlige ferienesaldi som pt. ikke er afholdt, registreret til afholdelse eller hvor der er indgået aftale om overflytning til nyt ferieår.

Opgørelse pr. 2.12.2021	
	Rest
Ferie optjent 2019 (korte ferieår) afholdes inden 31.12.2021	319,57
Ferie optjent 2020, afholdes inden 31.12.2021	27.384,57

Overført 6. ferieuge for optjeningsår 2019	16.112,30
6. ferieuge optjening 2020, afholdes inden 30.04.2022	43.768,55
Overført ferie optjeningsår 2020 (5. ferieuge/feriehindring)	678,52
Ferie optjeningsår 2021, afholdes inden 31.12.2022	299.668,70

Opmærksomheden henledes på, at feriesaldoen der skal afholdes inden 31.12.2021, skal være i nul pr. 31.12.2021.

Dette kan ske ved,

- at ferien afvikles,
- 5. ferieuge kan der indgås aftale om overførsel på, hvis man har været ansat hele ferieåret samt har afviklet 1. - 4. ferieuge.
- 1.-4. ferieuge skal være afviklet pr. 31.12.2021 - uafviklede saldi skal afregnes til feriefonden
- saldi vedr. 5. ferieuge efter 31.12.2021 kan vi blive forpligtet til at udbetale

Lovgrundlag

Ferieaftalen.

Beslutning

Direktionen fulgte op på ferie og ferieafvikling for år 2019 og 2020.

Beslutning på møde Direktionen 2021 08-12-2021 - 11:00

Direktionen fik en status på ferie og afvikling af restferie i år 2019 og 2020. Økonomi og Løn arbejder videre med afklaring af status på udvalgte institutioner ift. afklaring af evt. problematikker og årsager.

Direktionen betonedede, at det er en grundlæggende ledelsesopgave at følge op på og sikre ferieafvikling.

Økonomi og Løn videreudvikler på længere sigt ledelsesinformation, så ledere bedre kan sikre ferieafvikling løbende.

Økonomi og Løn udarbejder kommunikation med lister til alle ledere til udsendelse mandag i uge 50 efter gennemgang af de sidste indberetninger.

Direktionen følger op på sagen igen den 15. dec. 2021.

Punkt 10: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Data på bæredygtig indkøb - aftale via FIF med Konsido om at levere bearbejdede data på bæredygtige indkøb
- Finansloven 2022 og udvalgte elementer for kommunerne

Beslutning

Direktionen fik en status på personalesagen på Særslev-Hårslev Skolen.

Direktionen fik en orientering om forslag til afprøvning af fleksible arbejds- og mødeformer og faciliteter, der imødekommer behov for digitale møder på Otterup rådhus. Direktionen drøfter en nærmere beskrivelse og sammenhæng til Principper for fleksibel arbejdstilrettelæggelse på direktionsmødet den 5. jan. 2022.

Bilag

Finanslov 2022 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne