

# REFERAT Direktionen 2022 d. 04-05-2022

**Mødedato** Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 09:00

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan for mødet.....	3
Ukraine økonomi 2022.....	4
Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet.....	5
Budget 2023 - det indledende arbejde.....	6
Det fælleskommunale frisættelsesprogram.....	8
Genbesættelse af stilling som jurist.....	9
Genbesættelse af stilling som økonomisk konsulent.....	10
Orientering.....	11

## Punkt 1: Tidsplan for mødet

S2021-18720

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.00 - 09.30	Ukraine økonomi 2022
Kl. 09.30 - 10.00	Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet
Kl. 10.00 - 10.30	Budget 2023 - det indledende arbejde
Kl. 10.30 - 10.55	Det fælleskommunale frisættelsesprogram
Kl. 10.55 - 11.05	Genbesættelse af stilling som jurist
Kl. 11.05 - 11.15	Genbesættelse af stilling som økonomisk konsulent
Kl. 11.15 - 11.45	Orientering

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Ukraine økonomi 2022**

S2022-29081

### **Sagens kerne**

Direktionen drøfter retningslinjerne for håndteringen af økonomien i forbindelse med flygtninge fra Ukraine.

Det foreslås, at sagen behandles på kommende møde i Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen godkender

- at refusionsberettigede udgifter afholdes i henhold til de normalt gældende retningslinjer for flygtninge
- at direktionen drøfter hvordan man skal forholde sig til eventuelle udgifter jf. Sundhedsloven - eks. Sundhedspleje, tandpleje mm.

### **Sagens baggrund**

KL har udarbejdet et notat omkring principper for udgifter og indtægter i forbindelse med ukrainske flygtninge.

Væsentlige udgifter finansieres ved refusioner medens andre udgifter finansieres via bloktilskud for kommunerne samlet set under et.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen fulgte op på Nordfyns Kommunes håndtering af fordrevne ukrainere med særlig fokus på økonomien, boligplacering og model for skole- og dagtilbud til børn.

Direktionen besluttede, at refusionsberettigede udgifter afholdes i henhold til de normalt gældende retningslinjer for flygtninge.

## **Punkt 3: Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet**

S2021-15019

### **Sagens kerne**

Direktionen drøfter den fortsatte planlægning ift. administrationsområdet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter, hvordan det sikres, at administrationsbudgettet for 2022 overholdes.

### **Sagens baggrund**

Der følges op på tidligere drøftelser omkring overholdelse af budgettet for 2022.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område pr. 31. marts er klar og derfor kendes det endelige beløb for manglende udmøntning ift. rammebesparelsen.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen drøftede opfølgning på Budget 2022 for det administrative område med fokus på ubesatte stillinger.

Økonomi og Løn udarbejder en økonomisk oversigt til næste møde i direktionen.

## Punkt 4: 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 det videre arbejde med Budget 2023 i forhold til

- drøftelser i fagudvalgene omkring Budget 2023
- aktivitetsforudsætninger for 2023
- kladde til befolkningsprognosen
- emner til direktionens temadag d. 16. maj

### Sagens baggrund

Status ift. arbejdet med Budget 2023 er i øjeblikket følgende:

- drøftelser i fagudvalgene omkring Budget 2023
- aktivitetsforudsætninger for 2023
- kladde til befolkningsprognosen.

Foreløbige emner til direktionens temadag omkring Budget 2023 d. 16. maj er følgende:

Økonomisk råderum

- hvad kan læses i KL's råderumskatalog
- hvad fremgår af "Kend din kommune"
- Hvad viser ECO nøgletallene

Anlæg

### Økonomiske oplysninger

-

### Lovgrundlag

-

### Beslutning

Direktionen drøftede det videre arbejde med Budget 2023 med afsæt i fagudvalgenes foreløbige drøftelser, aktivitetsforudsætninger for 2023 og befolkningsprognosen.

Direktionen drøftede og aftalte følgende emner til temadagen i direktionen den 16. maj. 2022:

- Grundlæggende oplysninger
- Økonomisk råderum - forslag ifølge KL's idékatalog
- Særlige opmærksomheder i budgetvejledningen, herunder KL's pris- og lønfremskrivninger
- Dagsorden til fællesmøde mellem Økonomiudvalg og udvalgsformænd den 18. maj 2022

Økonomi og Løn udarbejder program til temadagen på baggrund af ovenstående temaer.

### Bilag

Drejebog og temaer til forårsseminar - udkast

Overblik over nøgletal for Nordfyns Kommune i Kend din kommune 2022

Regnskab 2021 - Budget 2023

## **Punkt 5: Det fælleskommunale frisættelsesprogram**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

KL har inviteret til et 2 timers stormøde om det fælleskommunale frisættelsesprogram, onsdag den 11. maj.

Mødet afholdes virtuelt, og fra Nordfyns Kommune deltager Karsten Poulsen og Vicki Møberg Torp.

Invitation fra KL er bilagt punktet.

### **Indstilling**

Forelægges til drøftelse og forberedelse.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede input til det fælleskommunale frisættelsesprogram forud for KL's stormøde den 11. maj 2022 og besluttede indledende at fokusere på børn- og ungeområdet. Den strategiske ramme kan oplagt være "samskabt styring".

Karsten Poulsen og Vicki Møberg Torp deltager i stormødet. Direktionen følger efterfølgende op på stormødet den 18. maj 2022.

### **Bilag**

Mail fra KL

## **Punkt 6: Genbesættelse af stilling som jurist**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

En jurist i Strategi og Politik har fået nyt arbejde pr. 1. maj 2022, og der er derfor en ledig stilling.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen godkender, at stillingen genopslås.

### **Sagens baggrund**

Følgende opgaver ligger i opgaveporteføljen:

- Juridisk bistand af alle direktørområder med særlig fokus på Teknik, Erhverv og Kultur
- Køb og salg af grunde og ejendomme
- Alkoholbevillinger
- Beboerklagenævn
- Huslejenævn
- Seniorrådsvalg og valg generelt

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 7: Genbesættelse af stilling som økonomisk konsulent**

S2021-15337

### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn har en ledig stilling som økonomisk konsulent, efter at en medarbejder pr. 1. juni har fået nyt job i Middelfart Kommune.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen godkender, at stillingen genbesættes.

### **Sagens baggrund**

I Budget og analyse teamet er der ansat 7 økonomiske konsulenter, som varetager hver deres fagområde.

- 1 stilling vedr. arbejdsmarkedsområdet
- 2 stillinger vedr. Social og Sundhed
- 2 stillinger vedr. Børn og Unge
- 1 stilling vedr. Teknik, Erhverv og Kultur
- 1 stilling vedr. Økonomiudvalgets budgetområder - vakant men proces igang

De primære opgaver vil ligge inden for fagområdet Skole og dagtilbud og omfatter blandt andet:

- Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsafregning
- Økonomiske analyser og økonomistyring inden for fagområdet
- Styling ift. ressourcetildelingsmodeller samt løbende tilpasning heraf
- Rådgivning og bistand til fagchef i forhold til den løbende økonomistyring
- Rådgivning og bistand til decentrale institutioner indenfor området
- Ledelsesinformation på skole og dagtilbudsområdet
- Deltage aktivt i udvikling af kommunens økonomistyring

### **Økonomiske oplysninger**

Stillingen finansieres af afdelingens budgetramme.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 8: Orientering**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering:

- Status Ukraine
- Strategiseminar HovedMED
- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Årskalender 2022 til direktionen den 4. maj