

# REFERAT Direktionen 2021 d. 20-01-2021

**Mødedato** Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 08:30

**Mødested** Skype

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Adgange til Altinget.....	4
Status på COVID-19.....	6
Budget 2022 - det videre arbejde.....	7
Økonomioversigt pr. 31. december 2020.....	8
Orientering.....	9
Lukket.....	10

## Punkt 1: Tidsplan

S2020-59392

### Sagens kerne

Tidsplan for direktionmødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Adgange til Altinget
Kl. 09.00 - 09.30	Status Covid-19 (møde i krisestaben)
Kl. 09.30 - 10.30	Budget 2022 - det videre arbejde
Kl. 10.30 - 11.30	Økonomioversigt pr. 31. december 2020
Kl. 11.30 - 11.50	Orientering
Kl. 11.50 - 12.00	Genbesættelse af medarbejder til Natur og Vand teamet - <b>lukket</b>

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 2: Adgange til Altinget

S2021-835

### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har forskellige medlemsskaber hos Altinget.

### Indstilling

Direktionen drøfter behov og evt. justeringer af medlemsskaber.

### Sagens baggrund

Brugere på Altinget er følgende fra Nordfyns Kommune:

De noterede modtagere på Altinget: arbejdsmarked er på nuværende tidspunkt:

- 1) [mohans@nordfynskommune.dk](mailto:mohans@nordfynskommune.dk) (Mogens Bak Hansen)

De noterede modtagere på Altinget: social er på nuværende tidspunkt:

- 1) [mohans@nordfynskommune.dk](mailto:mohans@nordfynskommune.dk) (Mogens Bak Hansen)

De noterede modtagere på Altinget: Christiansborg er på nuværende tidspunkt:

- 1) [mvp@nordfynskommune.dk](mailto:mvp@nordfynskommune.dk) (Morten V. Pedersen)

De noterede modtagere på Altinget: embedsværk er på nuværende tidspunkt:

- 1) [hab@nordfynskommune.dk](mailto:hab@nordfynskommune.dk) (Hanne Bille)
- 2) [hbo@nordfynskommune.dk](mailto:hbo@nordfynskommune.dk) (Henrik Gregers Boesen)
- 3) [mvp@nordfynskommune.dk](mailto:mvp@nordfynskommune.dk) (Morten V. Pedersen)
- 4) [sob@nordfynskommune.dk](mailto:sob@nordfynskommune.dk) (Søren Oldenborg Berg)
- 5) [vtorpt@nordfynskommune.dk](mailto:vtorpt@nordfynskommune.dk) (Vicki Møberg Toft)

De noterede modtagere på Altinget: kommunal er på nuværende tidspunkt:

- 1) [gic@nordfynskommune.dk](mailto:gic@nordfynskommune.dk) (Gitte Clemmensen)
- 2) [hbo@nordfynskommune.dk](mailto:hbo@nordfynskommune.dk) (Henrik Gregers Boesen)
- 3) [man@nordfynskommune.dk](mailto:man@nordfynskommune.dk) (Morten Andersen)
- 4) [mvp@nordfynskommune.dk](mailto:mvp@nordfynskommune.dk) (Morten V. Pedersen)
- 5) [vtorpt@nordfynskommune.dk](mailto:vtorpt@nordfynskommune.dk) (Vicki Møberg Toft)

De noterede modtagere på Altinget: social er på nuværende tidspunkt:

- 1) [jup@nordfynskommune.dk](mailto:jup@nordfynskommune.dk) (Judith Poulsen)

De noterede modtagere på Altinget: sundhed er på nuværende tidspunkt:

- 1) [can@nordfynskommune.dk](mailto:can@nordfynskommune.dk) (Carsten Andreasen)
- 2) [dbh@nordfynskommune.dk](mailto:dbh@nordfynskommune.dk) (Dorthe Buris Hoeg)
- 3) [fll@nordfynskommune.dk](mailto:fll@nordfynskommune.dk) (Flemming Lassen)
- 4) [hdahl@nordfynskommune.dk](mailto:hdahl@nordfynskommune.dk) (Helle Winther Dahl)
- 5) [jup@nordfynskommune.dk](mailto:jup@nordfynskommune.dk) (Judith Poulsen - Chef for Sundhed og Rehabilitering)

Priser pr. område / årligt:

1 bruger: kr. 6.399

op til 5 brugere: kr. 13.449

op til 10 brugere: kr. 17.649

op til 20 brugere: kr. 24.399

op til 30 brugere: kr. 32.949

Bilag punkt 2 er mail fra Altinget omkring brugere, pris og mulighed for aftaler.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Direktionen drøftede behov for medlemskaber af Altinget. Strategi og Politik tager kontakt og genforhandler aftalerne, herunder at den ene indgang til Nordfyns Kommune fremover er Fællessekretariatet.

## **Bilag**

Mail fra Altinget

## **Punkt 3: Status på COVID-19**

S2021-746

### **Sagens kerne**

Forelægges til drøftelse.

Status på COVID-19 og krisestabens møde.

### **Beslutning**

Krisestabens møde blev forberedt. Krisestabens møde blev afviklet.

Direktionen havde en opmærksomhed på mulighederne for og nødvendigheden af at der afvikles ferie, så der ikke bliver skubbet en feriepukkel foran os i organisationen. Det drøftes videre på direktionsmødet den 27. jan. 2021.

## **Punkt 4: Budget 2022 - det videre arbejde**

S2021-783

### **Sagens kerne**

Direktionen drøfter planlægningen af budgetprocessen for 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter

- Publikationen - Kend din Kommune 2021 - hvor er der interessant statistik, der skal arbejdes videre med?
- Hvilke temaer skal forberedes til forårsseminaret d. 25. marts 2021?

### **Sagens baggrund**

Den 14. januar 2021 var der Kommunaløkonomisk forum og i den anledning har KL udgivet publikationen Kend din kommune 2021. Publikationen er vedhæftet dagsordenen og der ønskes en drøftelse af, om der er områder, der skal indgå i den videre behandling af Budget 2022.

Der skal ske drøftelse af hvilke overordnede temaer, der skal forberedes til det kommende forårsseminar for Kommunalbestyrelsen d. 25. marts 2021. Samtidig skal der vurderes på forventninger til afviklingen af forårsseminaret.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen drøftede det videre arbejde med Budget 2022 herunder den nærmere planlægning af strategisk omprioritering og revideret model for omstillings- og/eller besparelseskatalog.

Direktionen drøftede, at der med fordel kan lægges op til politiske drøftelser af økonomiske rammer og fordeling af dem til forårsseminaret for Kommunalbestyrelsen i marts.

Kommunaldirektøren og Økonomi og Løn arbejder videre med en skitse til budgetstrategien og -processen, hvorefter direktionen genoptager drøftelsen og den videre kvalificering med fokus på hovedtemaer fra direktørområderne.

Beslutning til pkt. 5 vedr. økonomioversigt:

Direktionen fik en gennemgang af økonomioversigten pr. 31. december 2020 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2020 pr. 11. jan. 2021 og forberedte budskaber til Økonomiudvalgets møde d.d.

### **Bilag**

Kend din kommune 2021 - med markering af Nordfyns Kommune

## Punkt 5: Økonomioversigt pr. 31. december 2020

S2021-185

### Supplerende sagsfremstilling

Regnskabsdata ajourføres løbende og hver mandag kan der ses opdaterede data i NemØkonomi. Regnskabet drøftes ift. om der er særlige områder som Økonomi og Løn skal have fokus på.

### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2020 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2020 pr. 11. januar 2021.

### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2020 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2020 pr. 11. januar 2021

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

### Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2020 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2020
Resultat af ordinær drift (overskud)	-79,7	-99,1
Resultat i alt (underskud)	24,4	10,2
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2020	120,0	*150,0
Overholdelse af servicerammen	1.333,8	1.345,6

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

### Beslutningskompetence

Direktionen

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

### Beslutning

-

### Beslutning på møde Økonomiudvalget 2018-2021 20-01-2021 - 14:30

Taget til efterretning.

### Bilag

Økonomioversigt pr. 31. december 2020

## **Punkt 6: Orientering**

S2021-746

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Direktionen fik en orientering om resultatet af rengøringsudbuddet, herunder de afledte muligheder for at øge hygiejneindsatsen og håndtering af værnemidler i organisationen.

Direktionen fik en orientering om status på politisk beslutningsproces for ny tildelingsmodel på børn- og ungeområdet.

## **Punkt 7: Lukket**

S2017-8811