

# REFERAT Direktionen 2022 d. 20-04-2022

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2022 kl. 09:15

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Håndtering af situationen i Ukraine.....	4
Økonomiopfølgningen - administrationsområdet.....	5
Finansiering af ny ret til tidlig pension - Arnepensionen.....	7
Budget 2023 - det indledende arbejde.....	8
Strategisk Chefforum 29. april.....	10
Nyt fra Det Syddanske EU-kontor.....	11
Orientering.....	12

# Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

## Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.15 - 09.45	Håndtering af situationen i Ukraine
Kl. 09.45 - 10.15	Økonomiopfølgning på administrationsområdet
kl. 10.15 - 10.30	Udmøntning af finansiering af "Arnepensionen"
Kl. 10.40 - 11.00	Budget 2023
Kl. 11.00 - 11.10	Strategisk Chefforum 29. april
Kl. 11.10 - 11.30	Nyt fra Det Syddanske EU-kontor
Kl. 11.30 - 12.00	Orientering

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Håndtering af situationen i Ukraine**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til drøftelse og orientering.

Kort status og koordinering vedrørende Ukraine-situationen.

### **Beslutning**

Direktionen fik en orientering om håndteringen af fordrevne ukrainere. Der er indtil nu 27 personer, der har fået midlertidig opholdstilladelse, som får tildelt bolig og velfærdstilbud.

Direktionen følger op på håndteringen af økonomien på det næstkommende direktionsmøde.

## Punkt 3: Økonomiopfølgningen - administrationsområdet

S2022-334

### Sagens kerne

Direktionen drøfter administrationsbudgettet for at skabe balance i budgettet for 2022.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter hvordan der i 2022 skabes finansiering på 2.729.420 kr. med udgangspunkt i

- hvor er der vakancer i budgettet som kan medvirke til finansiering i 2022
- hvor forventes der naturlig afgang evt. via en senioraftale

### Sagens baggrund

Direktionen drøftede i møde d. 6. april følgende punkter:

- genbesættelse af 3 myndighedssocialrådgiverstillinger i Børn og Familie
- genbesættelse af 4 sagsbehandlerstillinger i den kommunale ungeindsats

Under Økonomiske oplysninger er anført finansieringsmæssige udfordringer og på den baggrund genbesøges punktet således at der skabes klarhed over og sikkerhed for at der skabes balance på administrationsbudgettet.

- Hvor er der vakancer i budgettet som kan medvirke til finansiering i 2022
- hvor forventes der naturlig afgang evt. via en senioraftale

Der er ikke en central registrering i Økonomi og Løn omkring ovenstående. Der er taget initiativ til at der fremover er en særskilt registrering ift. senioraftaler.

Baggrund:

Økonomiudvalget har i mødet d. 23. marts 2022 behandlet sagen omkring ansættelse af **3 myndighedssocialrådgivere i Børn og Familie** og besluttet, at stillingerne skal videreføres og at rekruttering kan igangsættes.

Det skete med følgende bevillingsmæssig beslutning:

- At de 3 socialrådgiverstillinger i Børn og Familie videreføres og rekruttering kan iværksættes.
- At stillingerne i 2022 tilføres via en bevilling svarende til 820.000 kr. og finansieres dels inden for Børn og Unge og dels inden for Administrationsområdet. Direktionen bemyndiges til at udmønte beslutningen.
- At finansieringen efter 2022 af de 3 socialrådgiverstillinger indgår i budgetarbejdet for 2023.

### Økonomiske oplysninger

Saldoen på rammebeparelsen i 2022 på administrationsområdet er et underskud på 425.420 kr. Hertil skal tillægges det underskud som budgetoverføres fra 2021 til 2022 på 1.484.000 kr. Det betyder, at den samlede saldo er 1.909.420 kr.

Hertil kommer finansieringen af de 820.000 kr. i 2022 ift. Børn og Families 3 socialrådgiverstillinger.

Samlet skal der sikres finansiering på 2.729.420 kr.

### Lovgrundlag

-

### Beslutning

Direktionen drøftede administrationsbudgettet for 2022 med fokus på vakancer og forventet naturlig afgang til finansiering af balance i budgettet for 2022.

Økonomi og Løn udarbejder på baggrund af direktionens drøftelse og kommende direktør- og fagchefmøder en nærmere opfølgning på administrationsområdet på næstkommende direktionsmøde.

## **Bilag**

03. Økonomisk oversigt pr. 31032022 - intern

## Punkt 4: Finansiering af ny ret til tidlig pension - Arnepensionen

S2022-28019

### Sagens kerne

Direktionen drøfter finansiering af ny ret til tidlig pension også kaldet "Arne-pensionen".

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter, hvordan finansiering af Arne-pensionen skal udmøntes i Nordfyns Kommune.

### Sagens baggrund

Finansieringen af ny ret til tidlig pension ("Arne-pensionen") finansieres ved at gennemføre en række besparelser på beskæftigelsesområdet.

Der forventes 3 delaftaler, som udmønter den samlede besparelse. Den første delaftale indeholder en reduktion i aktiveringen af unge. Besparelsen er ikke DUT-forhandlet og indgår ikke i overførelsesskønnet for 2022.

Der forventes en besparelse på 363 mio. kr. på landsplan i midtvejsvurderingen for 2022, hvilket svarer til en besparelse på 1,7 mio. kr. for Nordfyns Kommune.

1. delaftale indeholder følgende elementer:

- oplødning af proceskrav for indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Fremover må der være fire måneder mellem tilbud fremfor i dag fire uger
- Ret til mentor ved overgang til uddannelse
- Ny ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere
- Mulighed for digitale samtaler efter seks måneder

### Økonomiske oplysninger

Nedenstående viser Regnskabsresultatet for 2020 og 2021 samt Budget 2022 vedr. Den Kommunale Ungeindsats - KUI.

	Regnskab 2020		Regnskab 2021		Korrigeret Budget 2022		Forventet korrigeret Budget 2022	
	Antal	Kroner	Antal	Kroner	Antal	Kroner	Antal	Kroner
(hele 1.000 kr.)								
<b>Den Kommunale Ungeindsats</b>	<b>193</b>	<b>15.134</b>	<b>164</b>	<b>13.100</b>	<b>179</b>	<b>15.678</b>	<b>179</b>	<b>14.478</b>
Uddannelseshjælp	193	14.652	164	12.101	179	13.774	179	13.774
Driftsudgifter, uddannelseshjælp		482		999		1.904		704

### Lovgrundlag

-

### Beslutning

Direktionen drøftede finansiering og udmøntning af Arne-pensionen i Nordfyns Kommune.

Økonomi og Løn følger op på drøftelsen i de kommende direktør- og fagchefmøder og udarbejder et oplæg til finansiering og udmøntning til direktionens møde den 3. maj 2022.

## Punkt 5: 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

- opsamling fra forårsseminaret d. 19. april 2022
- fagudvalgenes drøftelser omkring Budget 2023, herunder drøftelse af analyser mm.

### Sagens baggrund

#### Budgetstrategi 2023

Budgetstrategien beskriver processerne ift. tilblivelsen af kommunens samlede budget. I april vil der være fokus på følgende:

- (visionsproces)
- forårsseminar for Kommunalbestyrelsen d. 19. april
- fagudvalgene drøfter de økonomiske rammer
- aktivitetsoplysninger for det kommende budgetår
- grunddata og forudsætninger for befolkningsprognosen.

Det videre budgetarbejde:

- der laves skabelon til beskrivelse af budgetændringer med og uden finansiering samt i forhold til anlæg
- der er oprettet overskrift i Budgethåndbogen 2023 til materiale til udvalgene ift. budget 2023.

### Økonomiske oplysninger

-

### Lovgrundlag

-

### Beslutning

Direktionen drøftede Budget 2023. Direktionen genoptager drøftelsen på direktionsmødet den 4. maj 2022 med fokus på:

- drøftelserne i fagudvalget omkring budget 2023
- aktivitetsforudsætninger
- befolkningsprognose, evt. i kladde

Der laves et temamøde for direktionen d. 16. maj, hvor der arbejdes med direktionens oplæg til besparelseskatalog. Økonomi og Løns gennemgang af råderumskataloger fra eksempelvis KL indgår i direktionens drøftelser.

### Bilag

Drejemøde og temaer til forårsseminar - udkast

Overblik over nøgletal for Nordfyns Kommune i Kend din kommune 2022



## **Punkt 6: Strategisk Chefforum 29. april**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forberedelse til Strategisk Chefforum den 29. april 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen drøfter emner til dagsorden til møde i Strategisk Chefforum den 29. april 2022 med inspiration i nedenstående forslag.

Forslag til temaer:

- Budget 2023: Opfølgning på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 19. april 2022
- Situationen i Ukraine

### **Beslutning**

Direktionen drøftede og forberedte dagsorden til møde i Strategisk Chefforum den 29. april 2022 og besluttede følgende punkter:

- Budget 2023
- Håndtering af situationen i Ukraine
- Ledelsesmæssige udfordringer på de enkelte områder og fælles kvalificering af løsninger

## **Punkt 7: Nyt fra Det Syddanske EU-kontor**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

Information fra det Syddanske EU-kontor vedrørende kommende EU-events i Syddanmark og eksempler på nye syddanske projekthjemtag.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Nyt fra Det Syddanske EU-kontor

## **Punkt 8: Orientering**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.