

REFERAT Direktionen 2021 d. 09-06-2021

Mødedato Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 10:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Revision af regnskabet for 2020.....	4
Budget 2021 - opfølgning på budgetopfølgningen.....	5
Budget 2022 - det videre arbejde.....	6
Befolkningsprognose 2021.....	7
Organisationens Strategi- og udviklingsplan.....	9
Principper for afvikling af borgermøder.....	10
Retningslinjer for kandidaters besøg.....	11
Orientering.....	13

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 10.00 - 10.45	Revision af regnskabet for 2020
Kl. 10.45 - 11.15	Budget 2021 - opfølgning på budgetopfølgningen
Kl. 11.15 - 12.00	Budget 2022 - det videre arbejde
Kl. 12.00 - 12.15	Befolkningsprognose 2021
Kl. 12.15 - 12.30	Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
Kl. 12.30 - 12.40	Principper for afvikling af borgermøder
Kl. 12.40 - 12.50	Retningslinjer for kandidaters besøg
Kl. 12.50 - 13.00	Orientering

Beslutning

Tidsplanen blev revideret, da direktionen deltog i virtuelt møde med KL om økonomiaftalen kl. 11. Punkt 6-8 blev derfor udskudt til kommende møde.

Punkt 2: Revision af regnskabet for 2020

S2021-7845

Sagens kerne

Henrik Halgrener fra BDO deltager i direktionens møde fra kl. 10.00, hvor han orienterer om revisionen af kommunens regnskab for 2020 og gennemgår udkast til revisionsberetning.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender revisionsberetningen.

Sagens baggrund

Revisionen af regnskabet har givet anledning til en generel revisionsbemærkning:

Nordfyns Kommune har ligesom mange andre kommuner implementeret det nye dagpengesystem, KSD, i 2020. KSD leveres af KMD.

KMD's revisor har i deres revisorerklæring for KSD anført et forbehold for, at der er konstateret fejl i systemet.

Der er ifølge revisorerklæringen konstateret mere end 100 fejl.

Det fremgår ikke, hvor mange test, der er foretaget eller hvad fejlene består i. Nordfyns Kommune kan ikke gøre andet end at afvente en ny revisorerklæring uden forbehold fra KMD's revisor.

BDO roser kommunen for gode forretningsgange, godt regnskabsmateriale og en god økonomi.

Kommunens principper for økonomistyring trænger til en ajourføring. Økonomi og Løn er i gang med en ajourføring, som forventes færdiggjort i 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af udkast til revisionsberetningen ved kommunens revisor Henrik Halgrener fra BDO.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til væsentlige kommentarer, så Nordfyns Kommune og Økonomi og Løn fik ros med på vejen.

Den ros og anerkendelse ønskede direktionen at give videre til relevante områder/medarbejdere i organisationen med information om det verserende arbejde for at forenkle principper og bilag.

Direktionen godkendte revisionsberetningen, som fremlægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

Faglig koordinator Flemming Gitz deltog i punktets behandling.

Bilag

Nordfyns kommune beretning nr. 24 - 2020 - udkast

Punkt 3: Budget 2021 - opfølgning på budgetopfølgningen

S2020-11321

Sagens kerne

Direktionen samler op i forhold til opgørelse over konsulentbistand samt evt. besparelseskatalog til budget 2021.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

- godkender opgørelsen over konsulentbistand samt
- kvalificerer indholdet i besparelseskataloget for budget 2021.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet rapport over forbrug af konsulenter. I henhold til drøftelserne på seneste direktionsmøde er rapporten blevet tilpasset. Rapporten er vedhæftet som bilag.

Økonomi og Løn har været i dialog med fagområderne mhp. at få udarbejdet et besparelseskatalog til imødegåelse af eventuelle udfordringer i budget 2021. Det foreløbige katalog vedhæftes.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fulgte op på budgetopfølgningen for Budget 2021 med fokus på konsulentbistand og forslag til budgetbesparelser.

Opgørelsen over konsulentbistand fremlægges for Økonomiudvalget uden for dagsorden med uddybende bemærkninger.

Direktionen klargør endeligt forslag til budgetbesparelser til videre behandling. Direktørerne melder forslag tilbage til Økonomi og Løn senest fredag den 11. juni 2021 kl. 12.00.

Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

Oversigt over forslag til Genopretning af Budget 2021

Forbrug af konsulentydelse i 2019 - 2021 (marts) - 04.06.2021

Punkt 4: Budget 2022 - det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen fortsætter drøftelserne omkring budget 2022.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- økonomiaftale for budget 2022
- tekniske korrektioner til budget 2022
- anlægsbeskrivelser
- konto 6 og grundlaget for budgettet
- at deadline for udarbejdelse af beskrivelser til budget 2022 er d. 21. juni 2021

Sagens baggrund

Der er inviteret til møder omkring Aktuel Kommunaløkonomi d. 8. juni og det må betyde, at der forventes at være en økonomiaftale hen over weekenden. Der gives et kort indblik i aftalens elementer.

Materialet med tekniske korrektioner er ved at være klart og udsendt forud for direktionens møde.

Det skal afklares, hvilke anlægsbeskrivelser, der skal være en del af budget 2022 og overslagsårene.

Konto 6 og Økonomiudvalgets område drøftes og kvalificeres i direktionen. I forbindelse med budgetterne for de respektive fagområder er lønbudgetterne udarbejdet som et samlet rammebeløb mod tidligere personbudgettering på de respektive områder.

Økonomi og Løn foreslår, at deadline for udarbejdelse af beskrivelser til budget 2022 er d. 21. juni 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Punktet blev udskudt til ekstraordinært direktionsmøde den 11. juni 2021.

Punkt 5: Befolkningsprognose 2021

S2021-4372

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 udarbejdes der en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende år samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og danner grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2023-2025.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til det Tekniske Budget 2022 samt over-slagsårene 2023-2025.

Sagens baggrund

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Nordfyns Kommune.

Befolkningsprognosen anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budget på en række fagområder (skole, dagtilbud og ældreområdet). Herudover anvendes prognosen i forbindelse med kommunens vurdering af indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunens analyse- og planlægningsarbejde.

Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorisont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet i programmet Demografix i samarbejde med COWI A/S og følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen:

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2021
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2021 – 2032
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2021-2033. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og –sammensætningen i perioden 2022 - 2025, som danner grundlag for det tekniske budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen.

Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolknings sammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I bilag 1 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist, og afslutningsvis er der i bilag 2 foretaget en sammenligning af dette års prognose, sammenholdt med sidste års prognose. Herunder forklaring på væsentlige årsager til ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2022 og overslagsårene 2023-2025, dog således at 2022 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

Lovgrundlag

Budgetstrategien 2022.

Beslutning

Punktet blev udskudt til ekstraordinært direktionsmøde den 11. juni 2021.

Beslutning på møde Direktionen 2021 12-05-2021 - 08:00

Udsat til kommende direktionsmøde.

Bilag

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2021 - 2033

Punkt 6: Organisationens Strategi- og udviklingsplan

S2021-746

Sagens kerne

Med afsæt i en opfølgning på Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021 planlægges den kommende opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen evaluerer Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021 og beslutter den kommende opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan med fokus på Strategisk møde den 25. juni 2021.

Baggrund

Strategisk Chefforum drøftede den 5. maj 2021 forslag til årshjul og systematisk opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan. Direktionen genoptager drøftelsen med henblik på at beslutte en ramme for den fremtidige opfølgning. Desuden drøfter direktionen forslag til, hvad der skal fokus på til Strategisk møde i direktionen den 25. april 2021. De foreslåede temaer er: Rekruttering og fastholdelse og digitalisering, jf. budgetforslag og afdækning af behov i organisationen.

Beslutning

Punktet blev udskudt til kommende direktionsmøde.

Bilag

Årshjul 2021 for opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 OPDATERET FEB 2021

Punkt 7: Principper for afvikling af borgermøder

S2021-746

Sagens kerne

Corona giver begrænsede muligheder for afvikling af borgermøder. Der er derfor brug for principper for afvikling og gennemførelse i de kommende måneder.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen indledningsvis drøfter behov og muligheder for principper for afvikling og gennemførelse af borgermøder i de kommende måneder.

Baggrund

Drøftelsen sker med afsæt i "Retningslinjer for konferencer og møder" udarbejdet af Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet (jf. bilag) og eksempel fra Teknik, Erhverv og Kultur.

Beslutning

Punktet blev udskudt til kommende direktionsmøde.

Beslutning på møde Direktionen 2021 26-05-2021 - 09:00

Punktet blev udskudt til næste møde.

Bilag

Retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj-2021

Punkt 8: Retningslinjer for kandidaters besøg

S2021-746

Sagens kerne

Frem mod valget 16. nov. 2021 er der behov for at genbesøge de generelle og specifikke retningslinjer for kandidaters besøg på kommunale institutioner.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen på baggrund af eksisterende retningslinjer for besøg på kommunale institutioner forholder sig til, om der er behov for en præcisering eller udvidelse frem mod valget den 16. nov. 2021.

Baggrund

De bestående retningslinjer for besøg på kommunale institutioner er beskrevet på intranettet:

[Besøg på kommunale institutioner - Nordfyns Kommunes Intranet](#)

og er indsat nedenfor.

Tekst fra intranettet:

Besøg på kommunale institutioner

Nordfyns Kommune har ”kant”. Kommunen har sin helt egen karakter og puls. Det ved vi, og vi fortæller det gerne. Det står i Vision 2021, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 30. oktober 2014.

Kommunen stiller sig derfor gerne til rådighed for besøgende på kommunale institutioner.

Af hensyn til institutionens daglige arbejde, er der ikke offentlig adgang til kommunale institutioner, men man kan altid kontakte en institution med henblik på et besøg.

Besøgende må selvfølgelig ikke få kendskab til fortrolige oplysninger.

Praktisk:

Der skal udarbejdes et program til besøget for at sikre, at alle interesserede behandles lige og for at lave spilleregler for, hvordan besøget skal finde sted, så det sker under størst mulig hensyntagen til såvel brugere/beboere som ansatte.

A. Besøg under Folketingsvalgkamp/EUvalgkamp

1. Direktøren beslutter, om en anmodning om besøg kan imødekommes
2. Strategi og Politik orienteres om besøget på strategiogpolitik@nordfynskommune.dk
3. I bekræftende fald inviteres:

a. Borgmesteren

b. Udvalgsformanden

4. Programmet udfærdiges i henhold til DesignGuiden, godkendes og underskrives af direktøren og/eller ledelsen på den pågældende institution

5. Den praktiske planlægning gennemføres i samarbejde mellem institution og fagforvaltning

B. Besøg under kommunal/regionsvalgkamp

Samme procedure som nævnt under punkt A.

C. Officielle besøg (ministerbesøg, besøg fra andre kommuner og lignende)

Samme procedure som nævnt under punkt A.

Disse retningslinjer gælder også for kandidater til Kommunalbestyrelsen til det kommende valg den 16. nov. 2021. Da der ofte i den periode er stor efterspørgsel på muligheder for besøg, er der behov for en vurdering af, hvorvidt retningslinjerne er de rette.

Direktionen drøfter ligeledes, om der kan være øvrige forhold, der kan/skal præciseres frem mod et valg.

Rikke Kampp Lassen deltager under punktet.

Beslutning

Punktet blev udskudt til kommende direktionmøde.

Punkt 9: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Referat fra Informationssikkerhedsudvalget den 26. maj 2021
- Referat fra Digitaliseringsudvalget den 2. juni 2021

Beslutning

Direktionen gav input til kommunaldirektørens møde med Marselisborg om investeringscases.

Bilag

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalget den 26-05-2021, kl. 13:00-15:30

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 02-06-2021, kl. 13:30-15:30