

REFERAT Direktionen 2022 d. 16-11-2022

Mødedato Onsdag d. 16. november 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Tidsplan for regnskabsafslutningen for 2022.....	4
Forberedelse af Lederforumseminar.....	5
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2022.....	7
Orientering.....	8

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

08:30-09:00	Tidsplan for regnskabsafslutningen for 2022
09:00-09:30	Forberedelse af Lederforumseminar
09:30-10:00	Økonomioversigt pr. 31. oktober 2022
10:00-	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Tidsplan for regnskabsafslutningen for 2022

S2022-28205

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet forslag til 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.

Forslaget til tidsplan ligner meget tidsplanen for 2021.

Dog sendes skabelon til sektorbeskrivelserne først ud til fagcheferne den 1. februar 2023.

Sektorbeskrivelserne skal være godkendt af direktøren senest den 10. februar 2023.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Principper for økonomistyringen.

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2022.

Orientering i direktionen den 8. feb. flyttes til den 22. feb. 2023.

Bilag

Forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen 2022

Punkt 3: Forberedelse af Lederforumseminar

S2022-38330

Sagens kerne

Direktionen forbereder det kommende seminar i Lederforum 21.-22. nov. 2022.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen forbereder og koordinerer de sidste detaljer omkring det kommende seminar i Lederforum

Sagens baggrund

Der afholdes årligt et seminar for Lederforum. I år afholdes det fra d. 21. november kl. 8.30 - 22. november kl. 13.00.

Temaerne for dette års seminar er:

- Opstart på udvikling af nyt ledelsesgrundlag
- Inspiration til at lede psykologisk tryghed
- Dyrke de tværgående ledelsesmæssige relationer

Som det fremgår af bilagte program, er det Kommunaldirektøren, der byder velkommen og rammesætter seminaret.

Det gøres med følgende overskrifter:

- Velkommen til Lederforumseminar med fokus på ledelse (årlig tradition - og de sidste års temaer)
- De nordfynske udfordringer - kræver store forandringer - kræver politiske visioner og mål og ledelsesmæssig retning og fokus
- Den politiske vision: Fælles veje til ny velfærd
- Organisationens Strategi- og Udviklingsplan - vores fundament for styring og ledelse - den skal bidrage til opnåelse af visionen og de nordfynske udfordringer
- Styringsværktøjer (visualiseringen med sammenhænge mellem vision, kerneopgave, værdier, ledelsesgrundlag etc.)
- Ledelsesgrundlag - tid til et nyt
- Overgang til Christian

Efter rammesætningen vil Christian Nyvang Qvick interviewe Direktionen og have dialog med salen med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Initialerne i parentes angiver oplæg til, hvem der har "serve-ret" på at besvare spørgsmålet.

- Hvorfor skal I have et nyt ledelsesgrundlag? Hvor "nyt" skal ledelsesgrundlaget være? (MBH)
- Hvilken ledelse tænker du der er brug for de kommende år i Nordfyns Kommune, for at I kan lykkes bedst muligt med kerneopgaven på de forskellige forvaltningsområder? (KP)
- Hvilken ledelse tænker du der er brug for i de kommende år, for at I kan lykkes bedst muligt med at realisere visionen? (MVP)
- Hvilke langsigtede udfordringer skal I særligt lykkes med at håndtere i Nordfyns Kommune de kommende år? Hvilken ledelse tænker du, at det kalder på? (HB)
- Hvordan tænker du, at der skal arbejdes med at forankre ledelsesgrundlaget, når det er færdigudviklet - hvad skal det tænkes sammen med? (MVP)

Direktionens beslutninger koordineres af Strategi og Politik og Christian Nyvang Qvick.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede og koordinerede programmet til Lederforumseminaret den 21.-22. nov. 2022.

Bilag

Program for Lederforumseminar 2022

Punkt 4: Økonomioversigt pr. 31. oktober 2022

S2022-37842

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 31. oktober 2022. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. oktober 2022.

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 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,0	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-25,6	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	160,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.448,1	1.412,1

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

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen tog økonomioversigten pr. 31. okt. 2022 til efterretning.

Budgetevaluering dagsordensættes på direktionsmødet den 23. nov. 2022.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. oktober 2022

Punkt 5: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

- Borgersager

Beslutning

Direktionen fik en orientering om tilpasning af tidsplanen for processen for Budget 2024.

Direktionen fik en orientering fra Økonomiudvalgets møde den 15. nov. 2022 og møde i OmrådeMED Rådhusene den 15. nov. 2022.

Direktionen drøftede den fremtidige placering af Pladsanvisningen, hvis der træffes endelig politisk beslutning om en ændret anvisningsmodel i forbindelse med strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet i starten af 2023. Direktionen besluttede derfor, at den besluttede flytning af funktionen til Bibliotek og Borgerservice sættes på pause.