

# **REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 05-08-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 05. august 2020 kl. 08:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan for direktionmødet.....	3
Status på Corona - COVID-19.....	4
Udkast til projektbeskrivelse - værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø.....	5
Budget 2021 - status.....	7
Økonomi Budget 2020 - hvad er status på genopretningsplanen.....	8
Ny ferielov og indefrysning af feriepenge.....	9
Regler om ferie på forskud i Nordfyns kommune.....	11
Effektstyring, historik og prioritering fremadrettet.....	13
Ansættelser.....	15
Orientering.....	17

# Punkt 1: Tidsplan for direktionsmødet

## Sagsfremstilling

### 1. Tidsplan for direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702      Dok.nr. 480-2020-170851

#### Sagens kerne

Tidsplan for direktionsmødet:

08.30 – 09:00	Status på Corona – COVID-19
09.00 – 09.45	Udkast til projektbeskrivelse – værnemidler m.m.
09.45 – 10.45	Budget 2021 - Status
10.45 – 11.15	Økonomi Budget 2020 – Hvad er status på genopretningsplan
11.15 – 11.45	Ny ferielov og indefrysning af feriepenge
11.45 – 12.00	Regler for ferie på forskud
12.00 – 12.30	Effektstyring, historik og prioritering fremadrettet
12.30 – 12.45	Ansættelser
12.45 – 13.00	Orientering

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 2: Status på Corona - COVID-19**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Status på Corona - COVID-19**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2020-7979      Dok.nr. 480-2020-170850

#### **Sagens kerne**

Status på Corona – COVID-19.

#### **Indstilling**

Forelægges til drøftelse.

#### **Sagens baggrund**

Der følges op på direktørmål og materiale fra KL – herunder koordinere tiltag/holdninger.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede status på Covid-19 og besluttede:

- Der udarbejdes en udmelding til ledere og medarbejdere via intra med fokus på, at vi fastholder fokus på retningslinjerne fra før sommerferien, herunder afstands- og pladskrav.
- Der er brug for en organisatorisk tilgang til hjemmearbejde. Det drøftes indledningsvist i Strategisk Chefforum den 12. august 2020.

## **Punkt 3: Udkast til projektbeskrivelse - værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Udkast til projektbeskrivelse - værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø**      **Åbent**

Sagsnr. 480-2020-43351      Dok.nr. 480-2020-167308

#### **Sagens kerne**

Projektgruppen har i samarbejde med styregruppen udarbejdet et udkast til projektbeskrivelse for projekt værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø.

Kommunens risikorådgiver John Jørgensen deltager i mødet under dette punkt.

#### **Indstilling**

Styregruppen indstiller, at direktionen drøfter, kvalificerer og godkender projektbeskrivelsen.

#### **Sagens baggrund**

I Nordfyns Kommune arbejder vi systematisk med at fremme sundhed og fastholde vores medarbejdere i arbejde. Det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø og for at reducere sygefraværet.

I forbindelse med håndtering af COVID-19 har organisationen oplevet nogle udfordringer i forbindelse med håndtering af de ændrede krav til håndtering af værnemidler, hygiejne og rengøring.

Samtidig har organisationen løbende indsamlet viden og erfaringer, som fremover kan og skal have en positiv indflydelse på helbred og hygiejne, samt fremtidig håndtering af smitteudbrud og arbejdsmiljø.

Direktionen ønsker med projektet:

- At styrke organisering og struktur for håndtering af værnemidler og hygiejne, så vi er rustet til fremtiden og et evt. nyt smitteudbrud.
- At bringe viden og evidens i spil for at understøtte det igangværende arbejde med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, samt understøtte det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde hos og for kommunens borgere.

Projektgruppen har udarbejdet et udkast til projektbeskrivelse, som drøftes og godkendes i direktionen.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen afføder et budgetforslag til Budget 2021 ift. håndtering af værnemidler og rengøring.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2020-172180	Plan for hygiejneindsats i Nordfyns Kommune 2020
480-2020-180164	Tids- og milepælsplan
480-2020-180163	Projektbeskrivelse - håndtering af værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø

#### **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen fik en gennemgang af projektets fire fokusområder: Værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø og drøftede og kvalificerede projektbeskrivelsen med følgende bemærkninger:

- Hygiejneorganisationen skal tænkes tæt sammen med MED-/arbejdsmiljøorganisationen, og der skal indtænkes kompetenceudvikling på området. Der kan med fordel indhentes erfaringer fra OUH. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver skal målrettes og tilpasses, så de understøtter de fire områder.
- Hygiejneindsatsen skal tilpasses fokusområder (jf. Plan for hygiejne s. 3), da behovene for indsatser varierer fra område til område.
- Sundhedschefen er øverste ansvarlig for hygiejneplanen og sikrer, at fagligheder og specialviden på hygiejne-området integreres tæt på MED-/arbejdsmiljøorganisationen.
- Roller og ansvar på de fire områder skal sammentænkes og tydeliggøres.
- Projektgruppen skal som en del af arbejdet udarbejde forslag til, hvordan håndtering af beredskab i forbindelse med pandemier kan indarbejdes i sundhedsberedskabsplanen.

Projektgruppen udarbejder på baggrund af direktionens bemærkninger en færdig projektbeskrivelse, som forelægges til orientering i Økonomiudvalget og HovedMED i august. Der skal yderligere udarbejdes et budgetforslag for projektets fire områder med anbefalinger til, hvordan besparelsen på rengøringsområdet på ca. 2,5 mio. kr. kan prioriteres, hvis politikerne ønsker at fastholde budgettet på området.

## **Bilag**

Plan for hygiejneindsats i Nordfyns Kommune 2020

Tids- og milepælsplan

Projektbeskrivelse - håndtering af værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø

## Punkt 4: Budget 2021 - status

### Sagsfremstilling

#### 4. Budget 2021 - status

Åbent

Sagsnr. 480-2020-11871      Dok.nr. 480-2020-171946

#### Sagens kerne

Direktionen drøfter Budget 2021.

#### Indstilling

Det indstilles at direktionen drøfter nedenstående punkter.

#### Sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende processen ift. budgettet for 2021 og der er følgende punkter til videre afklaring:

1. Opsamling fra budgetseminaret
2. Gennemgang og færdiggørelse af anlægskataloget
3. Bloktilskudsaktstykket – status ift. hvad der skal indarbejdes i Budget 2021 og overslagsårene
4. Kendes tilskud og udligning
5. Tekniske korrektioner for Budget 2021 – 2024 (eftersendes mandag den 3. august 2020)
6. Hovedoversigten for Budget 2021 – 2024
7. Plan for validering af budgetmaterialet i uge 32

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2020-169370      Bloktilskudsaktstykket 2020-2023

480-2020-187963      KL's Budgetvejledning 2021 - Lov- og cirkulæreprogram

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik og kvalificerede budgetmaterialet til Budget 2021, herunder de tekniske korrektioner, bloktilskudsaktstykket, tilskud og udligning og hovedoversigten.

Anlægsbudgettet færdiggøres og drøftes politisk til budgetseminaret 1. september 2020.

#### Bilag

Bloktilskudsaktstykket 2020-2023

KL's Budgetvejledning 2021 - Lov- og cirkulæreprogram

# Punkt 5: Økonomi Budget 2020 - hvad er status på genopretningsplanen

## Sagsfremstilling

### 5. Økonomi Budget 2020 - hvad er status på genopretningsplanen Åbent

Sagsnr. 480-2020-10392      Dok.nr. 480-2020-171947

#### Sagens kerne

Direktionen drøfter status på genopretningsplanen.

#### Indstilling

Det indstilles, at hver direktør orienterer om status indenfor eget område.

#### Sagens baggrund

Økonomirapporten pr. 30. juni vil først kunne trækkes den 4. juli men der ønskes en drøftelse af status på genopretningsplanen.

Rapporten vil danne grundlag for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020, som skal udarbejdes i august måned.

Hver direktør giver en kort status indenfor eget område.

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2020-188161      Økonomisk oversigt pr. 30.06.2020 - til internt brug

480-2020-154976      Vedtaget Genopretningsplanen for Budget 2020

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik den ordinære midtvejsregulering, og direktørerne gav en status på genopretningsplanen på de respektive områder.

Som opfølgning på det kontrollerede ansættelsesstop ønsker direktionen at følge udviklingen ift. ansættelser månedligt. Der ønskes også en løbende oversigt over forbrug af ekstern konsulentbistand. Der udarbejdes en overordnet status på genopretningsplanen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

#### Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30.06.2020 - til internt brug

Vedtaget Genopretningsplanen for Budget 2020

# Punkt 6: Ny ferielov og indefrysning af feriepenge

## Sagsfremstilling

### 6. Ny ferielov og indefrysning af feriepenge

Åbent

Sagsnr. 480-2020-44662      Dok.nr. 480-2020-166527

#### Sagens kerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov.

Loven indebærer bl.a., at lønmodtagernes feriepenge for perioden 1/9-2019 – 31/8-2020 indefrysnes.

De indefrosne feriepenge skal indbetales til en ny statslig fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Nordfyns Kommune skal træffe en række beslutninger i forbindelse med indbetalingen og budgetteringen af de indefrosne feriepenge for kommunens medarbejdere.

#### Indstilling

Økonomi og Løn anbefaler følgende:

1. Håndteringen af de indefrosne feriepenge styres centralt i Økonomi og Løn.
2. Der afsættes midler centralt i budgettet for 2021 og overslagsårene til afregning af de indefrosne feriepenge, så alle indefrosne feriepenge er afregnet indenfor 8 år, dvs. med 10 mio. kr. årligt.
3. Kommunalbestyrelsen tager én gang årligt stilling til, om der skal afregnes ekstraordinært. Dette sker i november måned i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. september.
4. Der afsættes midler i budgettet for 2021 og overslagsårene til den forventede indeksering af de indefrosne feriepenge.
5. De decentrale budgetter reduceres ikke pga. afregningen af de indefrosne feriepenge. De decentrale budgetter påvirkes kun i mindre omfang og meget forskelligt som følge af den nye ferielov.

#### Sagens baggrund

Det forventes, at de samlede indefrosne feriepenge for medarbejderne i Nordfyns Kommune vil udgøre ca. 80 mio. kr. pr. 31. august 2020.

De indefrosne feriepenge skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler, senest når de enkelte medarbejdere går på folkepension, dvs. over de næste 40-50 år.

Arbejdsgiverne skal indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Indbetalingen kan ske fra 2021. Arbejdsgiverne har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriepenge.

1. Indbetaling af alle indefrosne feriepenge i 2021. Arbejdsgiver kan vælge at indbetale alle indefrosne feriepenge for alle ansatte med det samme.
2. Indbetaling løbende ved forfald. Arbejdsgiver kan vælge at beholde alle ikke-forfaldne feriepenge, indtil de forfalder. Arbejdsgiver vil således indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbejderne bliver folkepensionister. Arbejdsgiverne skal hvert år indeksere feriepengene (forrente dem). Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren.
3. Kombination. Arbejdsgiver kan vælge at indbetale de indefrosne feriepenge delvist, f.eks. for udvalgte ansatte eller grupper. Det vil sige, at indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler sker for nogle ansatte, og indefrosne feriepenge beholdes for andre ansatte. Indbetaling af indefrosne feriepenge skal dog altid ske fuldt ud for hver enkelt ansat/ansættelsesforhold, dvs. at der ikke kan ske delvis indbetaling af indefrosne feriepenge for en ansat/ansættelsesforhold.

Der skal tages stilling til en række forhold.

#### Beløb

Først og fremmest skal der tages stilling til, hvor mange indefrosne feriepenge, kommunen vil afregne i de enkelte år. Dette skal meddeles hvert år senest den 31. august.

#### Central eller decentral afregning

De indefrosne feriepenge skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler, men kommunen skal tage stilling til, hvordan udgiften skal bæres og finansieres i kommunen.

KL anbefaler, at afregningen af indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler håndteres fra centralt hold i kommunen.

Det betyder to ting:

- at afregningen af de indefrosne feriepenge sammen med budgetmidler hertil placeres centralt
- at det skal overvejes, om – og i givet fald hvordan – man i kommunen vil ”kræve midlerne ind” fra de decentrale lønbudgetter.

Udgiften til afregningerne til Lønmodtagernes Feriemidler kan i princippet også afholdes decentralt. Det vil dog gøre det vanskeligere at holde styr på afregningen og udgifterne hertil.

Tidligere var det de decentrale enheder, der afholdt udgifterne til udbetaling af en eventuel ferieforpligtigelse i forbindelse med medarbejderses fratrædelse.

Vælger man at afholde udgifterne til afregningen centralt, vil de decentrale enheder derfor opnå en besparelse.

### **Budgettering af afregningen**

KL anbefaler, at man i kommunen drøfter, om de decentrale enheders budgetter skal justeres, hvis der budgetteres med afholdelse af udgiften centralt.

Håndteres problemet ikke, vil afregningen af indefrosne feriepenge være en merudgift for kommunen, fordi de decentrale budgetter allerede indeholder finansiering til en del af ferieforpligtigelsen.

Afregningen af de indefrosne feriepenge skal jf. Budget- og Regnskabssystemet bogføres på centrale administrationskonti i kommunerne. Udgifterne til feriepengeafregningen holdes uden for servicerammen.

### **Økonomiske oplysninger**

Det forventes, at der samlet skal indbetales ca. 80 mio. kr. i indefrosne feriepenge over de kommende år.

Indbetalingerne skal bogføres på hovedkonto 6 – uden for servicerammen.

Indbetalingerne er ikke budgetlagt.

Der er pt. ikke mulighed for låneadgang til at finansiere udgifterne.

Ud over indbetalingerne skal kommunen også beregne og indbetale en indeksring af de indefrosne feriepenge.

Indeksring bogføres som en renteudgift.

### **Lovgrundlag**

Ferieloven.

### **Bilag**

480-2020-163695 Notat om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov

### **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede håndtering af ny ferielov og indefrysning af feriepenge og besluttede, at det anbefales at afsætte midler centralt i budgettet for 2021 og overslagsårene til afregning af de indefrosne feriepenge.

Der orienteres om sagen i Økonomiudvalget og HovedMED i august.

### **Bilag**

Notat om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov

# Punkt 7: Regler om ferie på forskud i Nordfyns kommune

## Sagsfremstilling

### 7. Regler om ferie på forskud i Nordfyns kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2020-47382      Dok.nr. 480-2020-188105

#### Sagens kerne

Ferieaftalen, som gælder pr. den 1. september 2020 indeholder en bestemmelse i § 9 om, at kommunen kan indgå individuelle aftaler med medarbejdere om at medarbejderen afholder betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Den lånte ferie fradrages i opsparret ferie pr. måned i den efterfølgende tid. Der er behov for at drøfte, hvordan Nordfyns Kommune forholder sig til denne aftale.

#### Indstilling

Det indstilles, at der fastsættes et loft på, hvor meget medarbejdere i Nordfyns kommune kan låne ferie af sig selv.

Det foreslås at der besluttet mellem nedenstående muligheder

1. Loftet er højst 5 dage
2. Loftet er højst 10 dage

Det foreslås desuden, at medarbejdere først kan låne ferie af sig selv efter endt prøvetid.

#### Sagens baggrund

Ferieaftalen, som gælder pr. den 1. september 2020 indeholder en bestemmelse i § 9 om, at kommunen kan indgå individuelle aftaler med medarbejdere, at medarbejderen afholder betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Den lånte ferie fradrages i opsparret ferie pr. måned i den efterfølgende tid.

Fratræder medarbejderen inden den lånte ferie er afdraget, kan kommunen modregne værdien i medarbejderens sidste månedsløn og/ eller i medarbejderens feriebetalingskrav. Har medarbejderen ikke et løn- og/ eller ferietilgodehavende, der kan modregnes i, så kan kommunen ikke opkræve ferieværdien og beløbet er således tabt.

Behovet for at kunne afholde ferie på forskud opstår, fordi ferie fremover opsøres samtidig med afviklingen.

Ferieaftalens grænse for medarbejderens lån af ferie lyder, at der højst kan aftales betalt ferie på forskud svarende til det, der kan optjenes i samme ferieår.

Ferieaftalen forhindrer ikke, at kommunen udarbejder interne retningslinjer for en anden øvre grænse for muligheden for at aftale betalt ferie på forskud end ovennævnte.

Der er en økonomisk risiko forbundet med den manglende mulighed for efterfølgende at opkræve medarbejderen værdien af den afholdte ferie på forskud. Hertil kommer, at ferie ikke altid indberettes rettidigt, og at dette medfører et uretvisende billede af medarbejderens ferienesaldi på fratrædelsestidspunktet.

Derfor foreslås et loft på, hvor meget medarbejdere i Nordfyns kommune kan låne ferie af sig selv. Loftet kan lyde på højst 5 dage eller 10 dage. Det er muligt at vedtage, at medarbejdere først kan låne ferie af sig selv efter endt prøvetid.

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

Ferieaftalen.

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede regler om ferie på forskud i Nordfyns Kommune og besluttede, at ledere og medarbejdere fremover generelt kan låne op til 5 feriedage på forskud, hvis man ikke har optjent til ønsket afholdelse af ferie. Der kan ikke afholdes ferie på forskud i prøvetidsperioden.

Der orienteres om sagen i Økonomiudvalget og HovedMED i august.

## Punkt 8: Effektstyring, historik og prioritering fremadrettet

### Sagsfremstilling

#### 8. Effektstyring, historik og prioritering fremadrettet

Åbent

Sagsnr. 480-2020-11338      Dok.nr. 480-2020-181241

#### Sagens kerne

Status på udviklingen af effektstyring i Nordfyns Kommune, herunder arbejdet med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 og oplæg til prioritering.

#### Indstilling

Direktionen drøfter ambitioner og prioriteringer for det videre arbejde med effektstyring i Nordfyns Kommune.

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune skal udvikle effektstyring til gavn for borgere og virksomheder. Effektstyringen skal styrke fokus på, at vi skal gøre dét der er mest værdiskabende, set ud fra et helhedsperspektiv. Når vi som ledere og medarbejdere oplever, at vi skaber værdi, så øges trivlsen og det har positiv effekt på vores arbejdsmiljø.

Siden januar 2019 har Nordfyns Kommune arbejdet med ambitionen om at styrke organisationen i at arbejde effektbaseret og datainformeret. Se bilag D2020-180715 for en historisk gennemgang af aktiviteter, erfaringer og beslutninger fra januar 2019 til juli 2020.

Vi har som organisation taget nogle vigtige og ambitiøse skridt. Udviklingen af Den Nordfynske Styringsmodel, som det fælles sprog og ramme for effektstyring er ét eksempel. Udvælgelse af fire projekter, som skal bruges som øvebaner udi effektstyring er et andet eksempel.

Udarbejdelsen af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 sætter en ambitiøs dagsorden for, hvordan vi som organisation skal udvikle os, særligt i forhold til effektmål og opfølgning på indikatorer. Se bilag D181563 for beskrivelse af ansvar i ledelseslagene. Godkendt i direktionen 6. maj 2020. Direktionen har tidligere tilkendegivet, at lederne og særligt Lederforum skal være med til at drive effektstyring ledelsesmæssigt og tæt på løsningen af kerneopgaven.

Der er få ressourcer (kompetencer og tid) dedikeret til at understøtte arbejdet med at udvikle effektstyring, herunder få etableret måltal, datakilder, opfølgningsstrukturer til Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.

· Pr august 2020 udestår at få fastlagt måltal, datagrundlag og evt. baseline for de enkelte indikatorer, samt få lavet en konkret opfølgningsplan for Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.

· Opfølgningen på de fire projekter, direktionen udvalgte som øvebaner, lider under mangel på dedikerede centrale ressourcer.

På nuværende tidspunkt er det Ole Vett og Ditte Clément, der udgør ressourcerne til ovenstående opgaver. Der er brug for yderligere analysekraft, tid til at samle viden hos decentrale fagpersoner og tid til at følge projekterne, hvis vi reelt skal drage læring, udbrede metoder og støtte organisationen i udviklingen af effektbaseret og datainformeret styring. Se bilag D2020-181243 for et overblik over, hvad vi har nået og lært indtil nu, samt hvad der ligger foran os.

Arbejdsgruppen indstiller, at direktionen drøfter, hvordan der succesfuldt kan skabes fremdrift og indfris ambitioner. Arbejdsgruppen peger på følgende muligheder:

1. Ambitionerne justeres, herunder omfang og/eller tidshorisont, omkring fastsættelse af indikatorer, måltal og datakilder.
2. Der tilføres ressourcer til opgaven udefra (ekstern konsulentbistand).
3. Der afsættes og opkvalificeres ressourcer in-house til at varetage opgaven.

Ditte Clément og Ole Vett deltager under punktet.

#### Økonomiske oplysninger

Udgifter til evt. ekstern bistand og/eller opkvalificering af kompetencer kan finansieres af den centrale uddannelsespulje.

#### Lovgrundlag

Intet

## **Bilag**

480-2020-181563	Effektbaseret styring - ansvar i ledelseslagene
480-2020-181243	Effektbaseret og datainformeret styring og ledelse - Status sommer 2020
480-2020-180715	Effektbaseret og datainformeret styring i Nordfyns Kommune, baggrund og status pr juli 2020

## **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede det videre arbejde med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan med særligt fokus på effektstyring og fremadrettet prioritering med følgende bemærkninger:

- De økonomiske konsulenter, fagkonsulenter og øvrige ressourcepersoner skal tættere på de faglige områder, så der kan arbejdes med data og effekt tæt på fagområderne.
- Der iværksættes kompetenceudviklingsforløb/praksislæring for nøglemedarbejdere og ledere tæt koblet til opgaveløsningen og gennemført f.eks. i sprint og/eller målrettede, tværgående og afgrænsede forløb.
- Der skal udvikles flere kompetencer til analyse- og databehandling.
- Effektstyring top-down skal bindes bedre sammen med bottom-up via ledelsesstrengen.
- På baggrund af den strategiske systematik og struktur i Organisationens Strategi- og Udviklingsplan etableres øvebaner, som kan hjælpe effektstyrings-udviklingen videre.

Stabene udarbejder et forslag til næste skridt.

## **Bilag**

Effektbaseret styring - ansvar i ledelseslagene

Effektbaseret og datainformeret styring og ledelse - Status sommer 2020

Effektbaseret og datainformeret styring i Nordfyns Kommune, baggrund og status pr juli 2020

## Punkt 9: Ansættelser

### Sagsfremstilling

#### 9. Ansættelser

Åbent

Sagsnr. 480-2020-7979      Dok.nr. 480-2020-175381

#### Sagens kerne

Ansættelse af økonomisk konsulent og it-projektleder.

#### Indstilling

Forelægges til drøftelse og godkendelse.

#### Sagens baggrund

##### Økonomisk konsulent

I Økonomi og Løn er der med økonomisk virkning fra 1. oktober 2020 en vakant stilling som økonomisk konsulent indenfor Budget og Analyse, Børn og Familieområdet. Budget og Analyse arbejdet er bemandet med udgangspunkt i følgende:

- 1 stilling indenfor Arbejdsmarkedsområdet
- 1 stilling indenfor Ældreområdet
- 1 stilling indenfor handicap og specialiseret voksenområde, refusioner mm.
- 1 stilling indenfor Skole og dagtilbudsområdet
- 1 stilling indenfor Børn og Familieområdet, vakant
- 1 stilling indenfor Teknik, Erhverv og Kultur
- 0,5 stilling indenfor Økonomiudvalgets område

Opgaverne for de økonomiske konsulenter er at medvirke til at skabe et økonomisk overblik indenfor fagområdet og at være sparringspartner for fagchefen med hensyn til økonomi og økonomistyring. Det betyder, at opgaverne er mangeartede og består af udarbejdelse af økonomien i budgettet på baggrund af aktivitetsoplysninger eller økonomiske oplysninger, løbende regnskabsmæssig opfølgning dels med fagafdelingerne, dels med institutionsledere indenfor området. Dertil kommer opgaver som ledelsesinformation, særlige analyser, bogføring af forskellige typer af regninger men også at sikre, at Nordfyns Kommune får foretaget alle relevante opkrævninger.

##### It-projektleder (3-årig projektansættelse)

Direktionen drøftede it og digitalisering den 24. juni 2020 generelt, herunder også opnormering på området. Som opfølgning på drøftelsen indstilles det til godkendelse, at der snarest opslås en 3-årig projektstilling som it-projektleder. Projektlederen skal gennemføre forbedringspotentialer og konsolideringsopgaver, herunder bistå/sikre implementering af Monopolbrudsprojekter (Bogerblikket/Mit Overblik, KY, Fællesspor III, NSIS) og øvrige projekter (Nova Link, nyt intranet osv.)

Projektlederen skal have kompetencer og erfaring med: Kommunikation og processtyring, arbejdsgangsanalyser, at drive forandringsprojekter, udarbejdelse af analyser og strategier (it- strategi og digitaliseringsstrategi) samt udvikling og implementering af disse i organisationen.

#### Økonomiske oplysninger

Økonomisk konsulent:

Genbesættelse af stillingen inden for eksisterende økonomiske ramme.

It-projektleder:

Finansiering af tidsbegrænset projektlederansættelse

Monopolbrudsmidler og midler fra Anlægspulje til Digitalisering	5.042.300
Disponerede udgifter jfr. pwc rapport	-3.396.000
Restbeløb	1.646.300

Finansiering: 3 årig ansættelse af projektleder

Projektleder (udgift i alt 3 år)	1.600.000
----------------------------------	-----------

Rest	46.300
------	--------

**Lovgrundlag**

-

**Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 10: Orientering

## Sagsfremstilling

### 10. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2020-170852

#### Sagens kerne

Orienteringspunkter.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

1. status på økonomien for Nordfyns Kommune i Komboks monopolbrud
2. resultat af rengøringsudbud

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 5. august 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.