

REFERAT Strategisk Chefforum d. 26-01-2022

Mødedato Onsdag d. 26. januar 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 1+2

Mødedeltagere Gitte Clemmensen (Fravær), Mogens Bak Hansen, Søren Nielsen, Henrik Gregers Boesen, Morten V. Pedersen, Åse Nielsen, Mette Højby Petersen, Jesper Due Pedersen, Gitte Høj Nielsen (Fravær), Louise Rasmussen, Karsten Poulsen, Vicki Møberg Torp, Judith Poulsen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Foreløbigt regnskab for 2021.....	4
Rekruttering og fastholdelse - opfølgning og næste skridt.....	7
Status på introduktion til ny Kommunalbestyrelse.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Foreløbigt regnskab for 2021
Kl. 09.00 - 11.00	Rekruttering og fastholdelse - opfølgning og næste skridt
Kl. 11.00 - 11.30	Status på introduktion til ny Kommunalbestyrelse
Kl. 11.30 - 12.00	Orientering og frokost

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Foreløbigt regnskab for 2021

S2022-185

Sagens kerne

Økonomi og Løn orienterer om status på regnskab 2021 og forventet regnskabsresultat.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett orienterer om det forventede resultat.

Indstilling

Det indstilles, at status tages til orientering.

Sagens baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen 2021 er vi ved at komme nærmere det endelige regnskabsresultat for 2021.

Jf. tidsplanen mangles nedenstående processer:

31. januar 2022	Sidste frist for udstedelse af fakturaer vedr. regnskabsår 2021 i KMD Opus Økonomi.
31. januar 2022	Sidste frist for interne omposteringer for 2021 på drift og anlæg. Herefter kan der ikke bogføres på konti vedr. decentrale institutioner og afdelinger, ligesom det kun er Økonomi og Løn, der har adgang til at bogføre på regnskabsår 2021.
1. februar 2022 - 11. februar 2022	Via NemØkonomi gennemgår de budgetansvarlige med en decentraliseringsaftale de forventede Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 for driften. For decentrale enheder, der har et overskud på mere end 10% af den samlede budgetramme, eller et underskud på mere end 5%, skal der indsendes en årsagsforklaring til Budget og Regnskab.
	Endvidere udarbejder de økonomiske konsulenter i samarbejde med fagcheferne evt. ansøgning for budgetoverførsler fra 2021 til 2022 for eventuelle budgetområder, hvor budgetrammen for 2021 ikke har kunnet anvendes fuldt ud.
9. februar 2022	Direktionen orienteres om status på regnskab 2021, herunder overholdelse af service- og anlægsramme.
9. februar 2022	Økonomiudvalget orienteres om status på regnskab 2021.
11. februar 2022	Sidste frist for indsendelse af evt. kommentarer samt årsagsforklaring fra de decentrale enheders budgetoverførsler fra 2021 til 2022.
11. februar 2022	Fagcheferne sender oplysninger om eventuelle kommunalt vundne udbud i 2021 til Økonomi og Løn. Indgår i sektorbeskrivelserne.
11. februar 2022	Fagcheferne afleverer sektorbeskrivelser til Økonomi og Løn. Beskrivelserne <u>skal</u> være godkendt af direktøren.

17. februar 2022	Økonomi og Løn har afsluttet de interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
18. februar 2022	Afstemning af statuskonti m.v. skal være afsluttet. Afstemningerne skal gemmes i KMD Nova. Sagsnr. oplyses af Økonomi og Løn. Er der eventuelt posteringer, som skal på plads i regnskab 2021, skal disse afleveres til Flemming Gitz.
18. februar 2022	Regnskab 2021 lukkes for bogføring.
21. februar 2022	Økonomi og Løn indarbejder endelig driftsrapport i sektorbeskrivelserne. Fagcheferne orienteres.
21. februar 2022	Økonomi og Løn tjekker om de endelige tal påvirker sektorbeskrivelserne og går i dialog med fagchefer, hvis ændringer.
4. marts 2022	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 på drift og anlæg er beregnet færdig.
4. marts 2022	Regnskabsmateriale klar til revision.
7.-18. marts 2022	Revisionen gennemgår regnskabsmaterialet.
9. marts 2022	Direktionen behandler udkast til årsberetning for 2021.
23. marts 2022	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 på drift og anlæg behandles i økonomiudvalget. Endeligt udkast til årsberetning behandles i økonomiudvalget.
31. marts 2022	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 på drift og anlæg behandles i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkender årsberetningen for 2021.
15. juni 2022	Revisionen sender revisionsberetning for regnskab 2021.
22. juni 2022	Regnskab og revisionsberetning for 2021 behandles i økonomiudvalget.
30. juni 2022	Kommunalbestyrelsen godkender regnskab og revisionsberetning for 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en status på det foreløbige regnskab for 2021 og forventede budgetoverførsler fra 2021 til 2022.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Punkt 3: Rekruttering og fastholdelse - opfølgning og næste skridt

S2021-5737

Sagens kerne

På baggrund af det seneste halve års drøftelser af rekruttering og fastholdelse i såvel ledelsesstreng som MED-organisation har direktionen prioriteret de områder, som skal styrkes i den kommende tid. Det er blandt andet puljen på 750.000 kr. i Budget 2022, der er afsat til ekstra handlinger omkring rekruttering og fastholdelse, der skal bringes i spil.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter de næste skridt for det strategiske og operationelle arbejde, der skal løfte organisationen i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Sagens baggrund

Som et led i implementeringen af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 har rekruttering og fastholdelse været fælles tema for drøftelser i såvel ledelsesstreng, som i MED-organisationen i det forgangne halve år.

Der har i samme periode været arbejdet med forskellige tiltag på sundheds- og rehabiliteringsområdet, pga. de udfordringer der er særligt gældende for dette område i relation til rekruttering og fastholdelse.

På baggrund af de drøftelser der har fundet sted i det forgangne halve år, erfaringerne fra sundheds- og rehabiliteringsområdet, samt inspiration og viden fra vores omverden, har Direktionen på strategisk møde den 7. januar sammenfattet fire områder, der skal prioriteres i den kommende tid. Økonomiudvalget er præsenteret for disse den 19 januar 2022 (jf. bilag).

- Employer Branding
- Seniorindsats og fuldtid
- Professionalisering af rekruttering og fastholdelse
- Løn og lønniveauer

Der er afsat i alt 3.750.000 kr. ekstra til rekruttering og fastholdelse i Budget 2022 og overslagsårene med fordelingen 750.000 kr. i 2022 og 1 mio. kr. årligt i 2023-2025.

De 750.000 kr. som er afsat i indeværende år skal bringes i spil til realisering af de effektmål der fastsættes af handlinger for ovenstående områder.

Proces for dette punkt på mødet:

- Præsentation af de fire prioriterede områder for det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse, samt eventuelle bemærkninger fra Økonomiudvalget v. Morten V. Pedersen
- Erfaringer fra Sundhed og Rehabilitering, oplæg v. Mogens Bak Hansen og Judith Poulsen
- Kort gennemgang af de fællesværktøjer og opgaver vi allerede har i organisationen v. organisationskonsulent Ditte Clément
- Strategisk Chefforum giver input til den overordnede proces og ambitioner for den kommende periodes handlinger (effektmål og eventuelle indikatorer)
 - Proces beskrives på mødet
- Drøftelse i grupper hvert direktørområde for sig:
 - Hvad skal vi gøre i den kommende periode? I vores eget område og eventuelt tværgående.
 - Er der noget vi skal holde op med at gøre? I vores eget område og eventuelt tværgående.
- Fælles opsamling i plenum, hvert direktørområde præsenterer hvilke handlinger der ligger foran dem. (handling og evt. prioritering af ressourcer)

Organisationskonsulent Ditte Clément deltager under punktet.

Økonomiske oplysninger

Der er afsat i alt 3.750.000 kr. ekstra til rekruttering og fastholdelse i Budget 2022 og overslagsårene med fordelingen 750.000 kr. i 2022 og 1 mio. kr. årligt i 2023-2025.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en gennemgang af de områder og indsatser, der prioriteres politisk og organisatorisk ift. rekruttering og fastholdelse, herunder særlig indsats på Social- og Sundhedsområdet.

Strategisk Chefforum drøftede rekruttering og fastholdelse med fokus på:

- Det er vigtigt med en fælles, tværgående kernefortælling
- Der er behov for fælles praksis/delelementer og opsamling af læring og deling på tværs
- Fælles kulturforståelse og værdigrundlag
- Ledertalentudvikling
- Systemunderstøttelse af rekruttering
- Organisering både tværgående og på fagområderne

Strategisk Chefforums input indgår i det videre arbejde med prioritering af initiativer ift. rekruttering og fastholdelse.

Bilag

22 01 25 Strategisk Chefforum - Employer branding

Status: Rekruttering og fastholdelse til Økonomiudvalget jan. 2022

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 OPDATERET AUG 2021

Punkt 4: Status på introduktion til ny Kommunalbestyrelse

S2020-59659

Sagens kerne

Den nytiltrådte Kommunalbestyrelse er i gang med et introduktionsforløb til deres rolle og opgaver.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum orienteres om status på introduktionen til den nye Kommunalbestyrelse.

Sagens baggrund

På baggrund af erfaringer fra tidligere år, samt evaluering fra den afgåede kommunalbestyrelse, er der lavet et introduktionsforløb for den nytiltrådte Kommunalbestyrelse.

Der er dels arrangementer for den samlede Kommunalbestyrelse og dels særskilte arrangementer i de enkelte fagudvalg.

Direktionen orienterer om status på disse introduktionsforløb.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en gensidig orientering om status på introduktionen til den nye Kommunalbestyrelse og fagudvalg.

Alt materiale fra introduktionerne ligger i Prepare under "Introduktion til Kommunalbestyrelsen 2022-2025.

Der planlægges med visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 1.-2. april, herunder også udarbejdelse af kodeks for det politiske (sam)arbejde og tillid mellem administration og politikere.

Bilag

Introduktionsforloeb ny KB 2022

Punkt 5: Orientering

S2021-736

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.