

# REFERAT Direktionen 2022 d. 05-10-2022

**Mødedato** Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 09:00

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet.....	4
Rekruttering og fastholdelse - Projektkoordinering.....	6
Implementering af ny vision.....	7
Genbesættelse af stillingen som Udbuds- og indkøbskonsulent i Økonomi og Løn.....	8
Orientering.....	9

## Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.00 - 10.00	Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet
Kl. 10.00 - 10.30	Rekruttering og fastholdelse - projektkoordinering
Kl. 10.30 - 11.00	Implementering af ny vision
Kl. 11.00 - 11.15	Genbesættelse af stillingen som Udbuds- og indkøbskonsulent i Økonomi og Løn
Kl. 11.15 - 12.00	Orientering

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 2: Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet

S2021-783

### Supplerende sagsfremstilling

Der fremsendes revideret notat til direktionens drøftelser.

### Sagens kerne

Direktionen drøfter foreløbig budgetopfølgning for 2022 samt udmøntning af Budget 2023 på administrationsområdet.

Der udsendes særskilt notat til direktionen.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter budgettet for administrationsområdet:

- foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september
- udmøntning af Budget 2023
  - udmøntning ift. de 3 stillinger
  - udmøntning af effektiviseringskrav, hvor det foreslås, at effektiviseringskravet indarbejdes i budgettet under "rammebesparelsen"

### Sagens baggrund

Direktionen drøfter budgettet for administrationsområdet, herunder særligt:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september og hvad der forventes af budgetoverførsel til det kommende år

Udmøntning af Budget 2023, herunder

udmøntning ift. de 3 stillinger, som

- reduktion med 1 stilling i stabene - vakant juriststilling
- tilpasning af ledelsesstruktur i Børn og Familie - vakant lederstilling
- reduktion med 1 konsulentstilling i Skole og Dagtilbud

Udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5% svarende til 823.000 kr.

Det har tidligere været praksis, at effektiviseringsrationale blev fordelt på de respektive områder, men en anden mulighed vil budgetmæssigt være at indarbejde effektiviseringskravet under "rammebesparelsen" og dermed sikre, at der sker en fælles udmøntning af effektiviseringsrationalet.

Andre budgetmæssige fokusområder:

- 2 ekstra stillinger til opfølgning på sygedagpenge ophører med udgangen af 2022 og er ikke indarbejdet i Budget 2023 og overslagsårene
- den kommunale ungeindsats er reduceret med 1 stilling fra 2023, jfr. beslutning i budget 2021 benævnt "omstilling af indsatsen Ungeposten"
- I 2024 skal der reduceres med 1,8 mio. kr. under Jobcentret til finansiering af "Ret til tidlig pension" - Arnepensionen

### Økonomiske oplysninger

I Budget 2023 er der følgende punkter til drøftelse:

Fremskaffelse af budgetbalance på økonomiudvalgets område.

Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026

Drift	-1.395.000	-1.395.000	-1.775.000	-1.335.000
Stillingsreduktion	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Regulering 'Rammebesparelse'	505.000	505.000	125.000	565.000
Personaleændring (stillinger)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stillingsreduktionen er opgjort således:

- reduktion med 1 stilling i stabene - vakant juriststilling svarende til 550.000 kr.
- tilpasning af ledelsesstruktur i Børn og Familie - vakant lederstilling svarende til 800.000 kr.
- reduktion med 1 konsulentstilling i Skole og dagtilbud svarende til 550.000 kr.

I budgetaftalen er der et effektiviseringskrav på 0,5 % svarende til 823.000 kr. på administrationsområdet.

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Punktet blev udskudt til kommende direktionens møde den 12. okt. 2022.

## **Beslutning på møde Direktionen 2022 28-09-2022 - 12:00**

Direktionen drøftede Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet.

Budget 2022 drøftes igen på møde i direktionen den 5. okt. 2022 med fokus på administrationsområdet.

## **Punkt 3: Rekruttering og fastholdelse - Projektkoordinering**

S2022-27371

### **Sagens kerne**

For at sikre organisatorisk læring, forankring og sammenhæng mellem projektporteføljen for rekruttering og fastholdelse, er der udarbejdet forslag til organisering, proces og slutprodukt.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter og godkender forslaget til organisering, proces og slutprodukt.

### **Sagens baggrund**

Projektledere og -ejere for de tre projekter under overskriften Rekruttering og fastholdelse har udarbejdet forslag til organisering af og proces for gennemførelse, koordinering på tværs og proces for afrapportering (jf. styregruppe og politisk) og løbende implementering.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede og godkendte forslaget til organisering, proces og slutprodukt for koordineringen af projekter under overskriften "Rekruttering og fastholdelse".

Direktionen opfordrede til, at projekt- og forankringsgrupperne trækker på tidligere erfaringer og modeller for projekter og prøvehandlinger, jf. både projekthåndbogen og 100-dages plan for arbejdet med vision 2021.

### **Bilag**

Projektorganisering

## **Punkt 4: Implementering af ny vision**

S2022-35472

### **Sagens kerne**

Implementeringsplan for den nyligt vedtagne vision for Nordfyn.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen drøfter projektorganiseringen og kvalificerer projektbeskrivelsen inden godkendelse.

### **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen påbegyndte i april 2022 arbejdet med at få udviklet en ny vision for Nordfyn.

Dette projekt blev løftet af en tværgående projektgruppe og indeholdte en bred vifte af aktiviteter, særligt rettet i mod involvering af civilsamfundet.

Den 29. september 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye vision.

For at sikre, at visionen bliver implementeret, anbefaler Strategi og Politik, at der etableres en tværorganisatorisk projektgruppe.

Bilagte projektbeskrivelse indeholder blandt andet et ønske til projektgruppens sammensætning, samt den overordnede procesplan, som blev præsenteret for Økonomiudvalget d. 21. september 2022.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede forslag til implementeringsproces for visionen "Fælles veje til ny velfærd" med følgende perspektiver:

- Visionen skal være overliggende for de politiske beslutninger (politikker, strategier og beslutninger) og organisatoriske grundlag (ledelses- og medarbejdergrundlag og Organisationens Strategi- og Udviklingsplan)
- Det politiske arbejdsgrundlag skal være med til at konkretisere og omsætte visionen politisk, f.eks. ift. velfærdsopgaverne, den grønne omstilling, vækst, osv.
- Den organisatoriske forankring fokuserer primært på udvikling af nyt ledelses- og medarbejdergrundlag
- Opstart i Økonomiudvalget i november og i de politiske udvalg i december og januar

Kommunaldirektøren og Strategi og Politik laver et mere detaljeret forslag til sammenhængende proces, som dagsordensættes på direktionsmødet den 12. okt. 2022.

### **Bilag**

Fælles veje til ny velfærd - implementeringsplan

# **Punkt 5: Genbesættelse af stillingen som Udbuds- og indkøbskonsulent i Økonomi og Løn**

S2022-36456

## **Sagens kerne**

Direktionen anmodes om at godkende, at stillingen som Udbuds- og indkøbskonsulent i Økonomi og Løn genbesættes.

## **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen godkender, at stillingen genbesættes.

## **Sagens baggrund**

I Team Indkøb og Betaling er der ansat 4 konsulenter, der varetager følgende opgaver:

- 1 konsulent varetager opgaver med udbud og indkøb.
- 3 konsulenter varetager opgaver med håndtering af elektroniske fakturaer for hele organisationen.

Udbuds- og Indkøbskonsulentens primære opgaver omfatter:

- Deltagelse i samarbejdet med Fællesindkøb Fyn.
- Koordinering af større udbud i samarbejde med Fællesindkøb Fyn.
- Forestå mindre udbud og tilbudsindhentning i Nordfyns Kommune.
- Implementering, markedsføring samt opfølgning af indkøbsaftaler internt i kommunen.
- Drift og support på E-handelssystemet KMD Rakat/Mercell.
- Udarbejdelse af ledelsesinformation i form af compliance rapporter, beregninger af gevinstrealisering samt rapporter omkring brugen af E-handelssystemet.

Herudover ydes konsulentbistand til afdelinger og institutioner i indkøbsrelaterede spørgsmål samt øvrige indkøbsrelaterede opgaver.

Idet normeringen på udbuds- og indkøbsområdet kun svarer til 1 fuldtidsstilling, ønskes genbesættelsen iværksat snarest.

## **Økonomiske oplysninger**

Stillingen finansieres inden for det afsatte budget til Økonomi og Løn.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 6: Orientering**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede den igangværende trivselsundersøgelse. Kommunikationsplanen dagsordensættes på kommende direktionsmøde.

Direktionen fik en orientering om, at Økonomiudvalget som en del af implementeringen af visionen "Fælles veje til ny velfærd" ønsker at arbejde med et politisk arbejdsgrundlag, som indledes af udvalgsformænd og gruppeformænd.

Direktørerne orienterede om fagudvalgsmøderne i oktober.