

REFERAT Direktionen 2022 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Situationen i Ukraine.....	4
Strategisk samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn.....	5
Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2022-2025.....	6
Økonomisk politik 2022 - 2025.....	7
Forberedelse af Strategisk Chefforum d. 30. marts 2022.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Situationen i Ukraine
Kl. 09.00 - 10.00	Strategisk samarbejde med Social og Sundhedsskolen Fyn
Kl. 10.00 - 10.45	Status på udmøntning af budgetaftalen for 2022-2025
Kl. 10.45 - 11.30	Økonomisk politik 2022-2025
Kl. 11.30 - 12.00	Forberedelse af Strategisk Chefforum d. 30. marts
Kl. 12.00 - 12.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Situationen i Ukraine

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering og drøftelse.
Status på og håndtering af situationen i Ukraine.

Beslutning

Direktionen drøftede indsatser ift. ukrainske flygtninge, herunder overlevelseshjælp, indkvartering, hjælp til ansøgning om opholdstilladelse, børn i dagtilbud og skoler og samarbejde med frivillige organisationer.

Der udarbejdes en sag til politisk drøftelse startende i fagudvalgene med fokus på ophold, indkvartering, job og skolegang.

Punkt 3: Strategisk samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn

S2022-26099

Sagens kerne

Social- og Sundhedsskolen Fyn har kontaktet Nordfyns Kommune med henblik på at være fælles i arbejdet om at tilbyde gode uddannelser til unge og voksne, og derigennem også bidrage til at tilføre mere arbejdskraft til velfærdsområderne.

Direktør Gunna Funder Hansen og uddannelseschef Charlotte Sigurdsson deltager i punktet.

Indstilling

Introduktion og drøftelse.

Sagens baggrund

Social- og Sundhedsskolen Fyn vil gerne tættere på Nordfyns Kommune og se, om de kan gøre noget mere fælles i arbejdet med at tilbyde gode uddannelser til unge og voksne derigennem også bidrage til at tilføre mere arbejdskraft til velfærdsområderne. Nordfyns Kommune uddanner både pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter allerede, men slås, som andre kommuner, med rekruttering af tilstrækkeligt antal medarbejdere.

Social- og Sundhedsskolen Fyn vil gerne i dialog med Nordfyns Kommune om hvordan de kan gøre det bedre sammen ift. hele fødekæden fra grundskole, UU, ungdomsuddannelse, jobcenter og til arbejdskraft og videreuddannelse, og herunder lave en samlet plan for, hvordan der skabes mere værdi.

Helt konkret ønsker Social- og Sundhedsskolen Fyn at drøfte uddannelsen af pædagogiske assistenter og muligheden for ansættelse fra grundforløbet af denne målgruppe, så de i højere grad kan indgå i de kommende minimumskrav på dagtilbudsområdet samt en drøftelse af tilknytningen til deres skole i Middelfart, hvor de har et særligt opmærksomhedspunkt på at sikre tilstrækkeligt elevgrundlag.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen havde besøg af direktør Gunna Funder Hansen og uddannelseschef Charlotte Sigurdsson fra Social- og Sundhedsskolen Fyn. Mødet havde fokus på muligheden for strategisk samarbejde om EUD-uddannelse af unge til Nordfyns Kommune.

Der var gensidig interesse for at fokusere på styrket ungemiljø, forebyggelse af frafald, bedre praktikker og samarbejde om øget viden om uddannelsesområdet i udskolingen. Ligeledes blev det aftalt at mødes om at udvide paletten af unge på velfærdsuddannelserne.

Der skal fortsat være fokus på en fælles fynsk indsats på uddannelsesområdet, herunder nye tiltag som f.eks. muligheden for ansættelse fra grundforløbet.

Punkt 4: Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2022-2025

S2022-26319

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2022 foretaget en opfølgning på implementeringen af Budgetaftalen for 2022-2025, således at det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske Budgetaftale for 2022-2025 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2021 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af Budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2022 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Fagcheferne har deadline til beskrivelse af status på udmøntning af budgetaftalen mandag den 21. marts, og bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2022-2025 - status marts 2022' vil derfor blive eftersendt tirsdag formiddag.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen for 2022-2025 beskrevet.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Beslutning

Direktionen drøftede udmøntning af Budgetaftalen for 2022-2025. Sagen videresendes til videre politisk behandling.

Punkt 5: Økonomisk politik 2022 - 2025

S2022-681

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes økonomiske politik revideres hvert 4. år i Kommunalbestyrelsens 1. år. Den nuværende politik udløber i 2022.

Der er udarbejdet oplæg til revideret Økonomisk politik 2022 - 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at den økonomiske politik 2022 - 2025 godkendes.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet en revideret Økonomisk politik 2022 - 2025 for Nordfyns Kommune. Revisionen har ændret følgende:

- at måltallet for overskud på driften er opjusteret på grundlag af ændret kontering af afdrag på feriepenge gæld som tidligere var en driftsudgift
- at måltal for et årligt økonomisk råderum udgår, da det fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af den årlige budgetstrategi
- tekstmæssig korrektur.

Nordfyns Kommune har siden 2012 haft en langsigtet økonomisk politik. Visionen i den økonomiske politik er at sikre Kommunalbestyrelsen den lokale politiske handlefrihed til at kunne arbejde med fortsat vækst og investeringer.

Formålet med den økonomiske politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning, og dermed en fortsat udvikling af Nordfyns Kommune.

Den økonomiske politik medvirker til at sikre en sund økonomi på såvel kort som lang sigt. En sund økonomi indebærer et driftsresultat, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån, samt finansiere og sikre fortsat vækst og udvikling på såvel service som på anlægsområdet.

Politikken indeholder langsigtede mål for udvalgte styringsparametre, som er

- Mål for overskud på ordinær drift på 95 mio. kr., som skal kunne dække anlæg og afdrag på lån
- Mål for bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 75 mio. kr.
- Mål for den gennemsnitlige likviditet på 150 mio. kr., svarende til ca. en måneds driftsudgifter
- Mål om fortsat nedbringelse af den kommunale gæld, eksklusiv ældreboliggæld på 10 mio. kr., samt afdrag på 10 mio. kr. på gæld vedr. indefrosne feriepenge
- Byggemodninger skal principielt hvile i sig selv. Udgifter hertil indgår i kommunens bruttoanlæg, hvorfor der afsættes en udviklingspulje i budgettet.

Hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien fastsætter Kommunalbestyrelsen et eventuelt måltal for fremskaffelse af et økonomisk råderum til politiske prioritering i budgetprocessen.

Økonomiske oplysninger

De økonomiske måltal i den økonomiske politik for 2022 - 2025 er følgende:

(i 1.000 kr.)	Måltal 2022-2025	Måltal 2019-2022
Måltal for resultat af ordinær drift	- 95.000	-85.000
Måltal for anlæg (bruttoudgifter)	75.000	75.000

Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	150.000
Måltal for nettogældsafvikling	20.000	10.000

minus foran tallet betyder indtægt

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte den økonomiske politik for 2022-2025.

Bilag

ØKONOMISK POLITIK 2022 - 2025

Punkt 6: Forberedelse af Strategisk Chefforum d. 30. marts 2022

S2022-1292

Sagens kerne

Direktionen forbereder det kommende møde i Strategisk Chefforum.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter og træffer beslutning om indholdet på det kommende møde i Strategisk Chefforum.

Sagens baggrund

Strategisk Chefforum mødes d. 30 marts kl 8:30 - 13:00.

Budgetstrategien dagsordensættes. Derudover drøfter Direktionen hvilke andre punkter der skal på dagsordenen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede punkter til dagsordenen i Strategisk Chefforum den 30. marts 2022 med følgende input:

- Situationen i Ukraine
- Budgetoverførsler
- Årsberetning
- Rammeudmelding
- Økonomisk råderum
- Visionsproces
- Sagsbehandlingstider (drøftelse på baggrund af en skabelon, efterfølgende kvalificering i chefgrupperne og samlet materiale til direktionen forud for møde i Økonomiudvalget i maj)

Stabene udarbejder dagsorden og materiale til mødet.

Punkt 7: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Referat fra møde i Digitaliseringsudvalget den 8. marts.
- Årsrapport 2021 - Fællesindkøb Fyn.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 08-03-2022, kl. 13:00-15:30

Årsrapport 2021 - Fællesindkøb Fyn