

REFERAT Direktionen 2022 d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet.....	4
Forberedelse af proces for politisk arbejdsgrundlag.....	6
Proces for nyt ledelsesgrundlag.....	8
Økonomioversigt pr. 30. november 2022.....	10
Orientering.....	11

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.30	Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet
Kl. 09.30 - 10.30	Forberedelse af proces for politisk arbejdsgrundlag
Kl. 10.30 - 11.00	Proces for nyt ledelsesgrundlag
Kl. 11.00 - 11.30	Økonomioversigt pr. 30. november 2022
Kl. 11.30 - 12.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen følger op i forhold til budgetopfølgning for 2022 samt udmøntning af Budget 2023 på administrationsområdet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter budgettet for administrationsområdet:

- Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. november.
- Udmøntning af Budget 2023.
 - Udmøntning ift. de 3 stillinger.
 - Udmøntning af effektiviseringskrav, som er budgetteret under "rammebesparelsen".

Sagens baggrund

Direktionen drøfter budgettet for administrationsområdet, herunder særligt:

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

Udmøntning af Budget 2023, herunder:

Status på udmøntning ift. de 3 stillinger, som:

- Reduktion med 1 stilling i stabene - vakant juriststilling.
- Tilpasning af ledelsesstruktur i Børn og Familie.
- Reduktion med 1 konsulentstilling i Skole og Dagtilbud.

Udmøntning af rammebesparelsen, hvor blandt andet effektiviseringskravet på 0,5% svarende til 823.000 kr. er budgetteret.

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.

Saldoen på rammebesparelsen under administrationsområdet er i det oprindelige budget på 759.660 kr. efter at effektiviseringskravet på 0,5 % svarende til 823.000 kr. på administrationsområdet er indarbejdet her.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede Budget 2022 og 2023 med fokus på det administrative område, herunder overførsler og tilpasninger via stillingsreduktion.

Direktionen besluttede at have fokus på den gode personaleplanlægning for at sikre den langsigtede planlægning ift. kompetencer, ressourcer og alderssammensætning.

Direktionen følger op på sagen på første møde i 2023.

Punkt 3: Forberedelse af proces for politisk arbejdsgrundlag

S2022-39218

Sagens kerne

Direktionen forbereder materiale og proces for udarbejdelse af politisk arbejdsgrundlag.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen kvalificerer det materiale, der udsendes til gruppe- og udvalgsformænd forud for mødet d. 20. december.

Det indstilles, at Direktionen drøfter og træffer beslutning om rammen for de drøftelser der skal være i politiske udvalg i januar og februar.

Sagens baggrund

På baggrund af Direktionens drøftelser på direktionsmøde d. 7. december har Strategi og Politik klargjort materiale til mødet d. 20. december med gruppe- og udvalgsformænd.

Materialet gennemgås af Direktionen med henblik på at fange eventuelle sidste rettelser inden udsendelse.

Med afsæt i nedenstående spørgsmål drøfter Direktionen den fælles ramme for drøftelserne i de politiske udvalg:

- Hvor lang tid skal der afsættes til drøftelse og proces på de enkelte udvalgmøder?
- Hvordan sikrer vi en hensigtsmæssig balance mellem relevans/ejerskab i de enkelte udvalg og den ønskede fælleshed for Kommunalbestyrelsen i det endelige dokument?

Her er to scenarier med forslag til proces, der kan afvikles på ca. 60-70 minutter pr. udvalg.

1. Hvis der ikke er ønske om et administrativt oplæg, kan der laves en proces hvor udvalget:

- a) idégenererer mål og ambitioner
- b) prioriterer de det eller de to/tre vigtigste mål, med opmærksomhed på hvad der er vigtigst som samlet Kommunalbestyrelse i valgperioden.

2. Hvis drøftelserne tager afsæt i Direktørernes oplæg for pejlemærke, kan der f.eks. laves en proces for udvalget kvalificerer oplægget med udgangspunkt i:

- a) fordelene ved at have dette pejlemærke
- b) ulemperne ved at have dette pejlemærke

Begge dele set fra udvalgets perspektiv og fra en samlet kommunalbestyrelses perspektiv og det enkelte fagudvalgsperspektiv.

Facilitering af proces i udvalgene understøttes af Ditte Clément og eventuelle skabeloner, der udfyldes på møderne for at sikre ensartethed i proces og output.

Organisationskonsulent Ditte Clément deltager i dette punkt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede og forberedte proces for politisk arbejdsgrundlag med fokus på møde for gruppe- og udvalgsformænd den 20. dec. 2022 og fagudvalgmøder i jan./feb. 2023.

Proces til mødet den 20. dec. skal sikre følgeskab og sætte særlig fokus på formål og politiske ønsker til proces og materiale. Mødet planlægges således:

- Hvorfor er det vigtigt med en vision?
- Formål med politisk arbejdsgrundlag
- Overordnede nordfynske udfordringer og muligheder
- Gennemgang af proces i fagudvalgene

Udvalgsmøderne forberedes i samarbejde med formand, næstformand, direktør (og konsulent som inddrages/orienteres). Der udarbejdes en fælles tilgang/proces med afsæt i:

- Hvorfor er det vigtigt med en vision?
- Hvad betyder visionen for vores fagudvalgs område, udfordringer og muligheder?
- Hvad skal kommunalbestyrelsen pejle efter i valgperioden set fra vores fagudvalgsområde?

Der udsendes materiale til den samlede Kommunalbestyrelse efter mødet den 20. dec. og udarbejdes sagsfremstilling til alle fagudvalg og Økonomiudvalg til møderne i jan. 2023.

Organisationskonsulent Ditte Clément deltog under punktet.

Bilag

Politisk arbejdsgrundlag - proces for udarbejdelse og godkendelse, opdateret 7. december 2022

Administrativt oplæg til politisk arbejdsgrundlag til møde med udvalgs- og gruppeformaend d. 20. december 2022

Punkt 4: Proces for nyt ledelsesgrundlag

S2022-35464

Sagens kerne

Med afsæt i visionen "Fælles veje til ny velfærd" udarbejdes nyt ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen kvalificerer procesplanen for udarbejdelse af nyt ledelsesgrundlag.

Sagens baggrund

Direktionen har besluttet at igangsætte en proces for udarbejdelse af et nyt ledelsesgrundlag. Det eksisterende Ledelsesgrundlag blev udarbejdet og godkendt i andet halvår af 2014. Medarbejdergrundlaget fulgte efter i januar 2017. Der er sket meget siden 2014, både samfundsmæssigt og organisatorisk. Derfor er det tiltrængt med et friskt blik på ledelsesgrundlaget og en revidering af både form og indhold.

Da det eksisterende ledelsesgrundlag skulle udarbejdes, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige ledelseslag. Det var på forhånd besluttet, at Kurs, Koordinering og Commitment var "grundstenen" i ledelsesgrundlaget.

Det er tidligere besluttet, at vi skal styrke den organisatoriske modenhed til at arbejde projektorienteret. Derfor planlægges det, at udviklingen af et nyt ledelsesgrundlag organiseres i et projekt. Der arbejdes på en projektbeskrivelse og organisering, som vil blive forelagt Direktionen til godkendelse i starten af 2023. Processen er allerede igangsat i november med Ditte Clément som projektleder, og Mette Tokehøj og Line Simonsen som projektdeltagere. Der er ønske om en projektgruppe med bredere forankring i organisationen.

Direktionen tog hul på drøftelserne omkring formålet og potentialet med et nyt ledelsesgrundlag sammen med Christian Nyvang Qvick d. 8. november 2022. Herefter dannede årets Lederforumseminar rammen for de første drøftelser i ledelsesstrengen. Her blev både evalueret, hvad der har været godt og mindre godt ved det eksisterende, samt givet input til hvad et nyt ledelsesgrundlag skal kunne, og hvad det skal indeholde. På møde med Ledelsesnetværk for ledere på niveau 4 og 5 fik denne gruppe også anledning til at gennemgå en proces i stil med den, som Lederforum havde på seminaret.

Det materiale, der nu foreligger vil de kommende uger blive gennemgået af den nuværende projektgruppe. På baggrund af de input der er givet, vil gruppen formulere temaer og eventuelle dilemmaer, der er relevante at bringe til videre drøftelse for at blive skarpere på form og indhold i et nyt ledelsesgrundlag.

Odense Kommune har for nylig lavet nyt ledelsesgrundlag. De har delt deres erfaringer fra processen med os, og vi lader os inspirere af deres tilgang og involveringsgreb.

Der vil blive igangsat et projekt omkring udarbejdelse af et nyt medarbejdergrundlag i løbet af foråret 2023. Nærmere beskrivelse af dette følger i starten af 2023, hvor direktionen beslutter den nærmere proces for udviklingen.

Direktionen giver input til:

- Hvad er den ønskede tidsplan for endeligt ledelsesgrundlag?
- Hvem skal involveres undervejs (ledelsesstrengen, MED, m.fl.)?
- Hvem/hvilke kompetencer skal indgå i projektgruppen/referencegruppen?
- Ønsker til indhold, jf. de indledende drøftelser i direktionen og Lederforum.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen drøftede og kvalificerede procesplanen for udarbejdelse af nyt ledelsesgrundlag med følgende input:

- Processen skal være kortere, så der tilstræbes at være et nyt formuleret ledelsesgrundlag i slutningen af 1. kvartal.
- Lederforum samler op på processen i et Teams-møde i jan. 2023 med opsamling af de input, der er givet på Lederforumseminaret og Strategisk Chefforum og en rammesætning/organisering af det videre arbejde.
- Derefter indledes skriveprocessen forankret i en projektgruppe, og derudover kan der involveres på forskellige måder. Arbejdet forankres i en projektgruppe. Strategi og Politik laver forslag til projektgruppe og følgegruppe med deltagelse af ledere fra alle direktorområder.
- Ledelsesgrundlaget kan med fordel struktureres efter temaerne: Færdigheder, prioriteter og ledelsesværdier.
- Møder i juni fremrykkes til maj. Lederforumseminar flyttes til uge 44.

Strategi og Politik samler op på inuttene og udarbejder revideret procesplan, projektgruppe og møder.

Organisationskonsulent Ditte Clément deltog under punktet.

Bilag

Nyt ledelsesgrundlag 2022-2023

Punkt 5: Økonomioversigt pr. 30. november 2022

S2022-39110

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. november for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. november 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 30. november 2022. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. november 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

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen fik en orientering om økonomioversigten pr. 30. nov. 2022.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. november 2022

Punkt 6: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Drøftelse af nødvendigheden af og evt. input til dagsordenen til Strategisk Chefforum den 21. december 2022
- Tilbage melding på tværgående møde om it og digitalisering, herunder referat fra møde i Digitaliseringsudvalget den 6. december 2022.

Beslutning

Strategisk Chefforum den 21. dec. 2022 laves om til et møde af en times varighed med fokus på proces for nyt ledelsesgrundlag og god jul. Direktionen mødes efterfølgende i en time.

Direktionen fik en orientering om møde mellem digitaliseringsudvalget og fagchefer den 9. dec. 2022 med fokus på anbefalinger til fremtidig håndtering og understøttelse af it og digitalisering i organisationen. Der udarbejdes beslutningsgrundlag til direktionen efter nytår, som omfatter både anbefalinger, politisk prioritering af pulje til systematisk udskiftning af it-udstyr og ny strategi for it- og digitalisering.

Henrik Boesen gav en orientering om skitse til projekt "Byens hus".

Bilag

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 06-12-2022, kl. 13:30-15:00