

REFERAT Direktionen 2022 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 10:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på Ukraine.....	4
Budget 2022 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - foreløbige forventninger til midtvejsregulering	5
Budget 2023.....	6
Politik for Informationssikkerhed.....	8
Principper for indretning på rådhusene.....	9
Genbesættelse af stilling som medarbejder i industrimiljø.....	10
Genbesættelse af stilling i Pladsanvisning i Børn og Unge.....	11
Kommunernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 10.00 - 10.15	Status på Ukraine
Kl. 10.15 - 10.45	Budget 2022 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022
Kl. 10.45 - 11.15	Budget 2023
Kl. 11.15 - 11.30	Politik for Informationssikkerhed
Kl. 11.30 - 12.00	Principper for indretning på rådhusene
Kl. 12.00 - 12.10	Genbesættelse af stilling som medarbejder i industrimiljø
Kl. 12.10 - 12.20	Genbesættelse af stilling i Pladsanvisning i Børn og Unge
Kl. 12.20 - 12.40	Kommunernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Kl. 12.40 - 13.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Status på Ukraine

S2021-18720

Sagens kerne

Kort status og koordinering vedrørende Ukraine-situationen.

Beslutning

Direktionen gav en gensidig status på håndteringen af ukrainske flygtninge i Nordfyns Kommune.

Punkt 3: Budget 2022 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - foreløbige forventninger til midtvejsregulering

S2021-783

Sagens kerne

KL og Regeringen forhandler i øjeblikket om den kommende økonomaftale for 2022 og herunder også den forventede midtvejsregulering.

Der er K98 og Ø98 fredag og der vidensdeles fra disse møder.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen foreløbigt drøfter budgetopfølgningen for 2022 med udgangspunkt i den forventede midtvejsregulering.

- hvordan håndtes den forventede store efterregulering af beskæftigelsesområdet?
- hvilke principper anvendes ift. udmøntning af pris og lønskønnet

Sagens baggrund

De foreløbige meldinger omkring midtvejsreguleringen er følgende

- samlet midtvejsregulering på minus 7,5 mia. kr. vedr. beskæftigelsesområdet svarende til 37,9 mio. kr. for Nordfyns Kommune
- forventet regulering vedr. pris og lønskøn på ca. plus 3 mia. kr. svarende til ca. 15,3 mio. kr.
- ingen midtvejsregulering vedr. udgifter til Covid-19

Økonomi og Løn er igang med at gennemse budgettet indenfor arbejdsmarkedsområdet. Seneste budgetopfølgning var en nulløsning, idet mindre forbruget på beskæftigelsen bliver anvendt til at finansiere øgede udgifter til sygedagpenge og seniorpensioner.

Pris og lønskønnet er steget væsentligt ift. forudsætningerne i kommunaftalen for 2022 og der sker en efterregulering heraf. Principperne for udrulningen drøftes. Herunder om der er særlige områder der skal indtænkes f.eks. forventet merudgift til FynBus.

Der forventes ingen kompensation ift. covid-19 udgifterne og der er et behov for ca. 1,5 mio. kr. hertil. Skal de evt. modregnes ved udmøntning af pris og lønskønnet?

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede budgetopfølgningen for 2022 med udgangspunkt i den forventede midtvejsregulering af kommunens tilskud med store efterreguleringer på beskæftigelsesområdet.

Reguleringen skal fortrinsvis håndteres på Arbejdsmarkedsområdet. Derudover udarbejdes et genopretningsnotat for både Budget 2022 og råderum for 2023 til Økonomiudvalgets møde i juni.

Punkt 4: Budget 2023

S2022-27422

Sagens kerne

Direktionen drøfter status på Budget 2023 forud for udvalgmøderne.

Leder af Budget og Regnskab deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- tekniske korrektioner indenfor hvert udvalg både i forhold til aktivitetsforudsætninger og i forhold til "krone" korrektioner
- status ift. direktionens råderumskatalog
- Skal udvalgenes materiale fortsat præsenteres i Prepare under hvert udvalg?

Sagens baggrund

Der er møder i fagudvalgene og de tekniske korrektioner indenfor hvert udvalgsområde drøftes.

Til mødet gennemgås omsamling fra direktionens temadag ift. råderumskatalog og det videre arbejde hermed drøftes.

Direktionen har tidligere besluttet at udvalgenes materiale /det materiale der bliver præsenteret skulle være tilgængeligt under budgethåndbogen 2023. Skal den beslutning fortsat være gældende?

Økonomiske oplysninger

De forventede tekniske korrektioner inden for følgende udvalg fremgår af bilagene:

- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget

De tekniske korrektioner vedrørende Børne- og Ungeudvalget samt Økonomiudvalget eftersendes.

For Arbejdsmarkedsudvalget budgetlægges der efter overførselsskønnet, der forventes udmeldt ultimo juni/primus juli 2022.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede Budget 2023, herunder principper for håndtering af budgetkorrektioner. Der arbejdes fortsat efter princippet om budget i balance inden for rammen. Der skal udarbejdes en genopretningsplan for 2022, som med fordel kan tænkes sammen med råderumskatalog for 2023.

Direktionen drøftede status på direktionens råderumskatalog. Hvert direktørområde melder tilbage til Økonomi og Løn med input senest fredag den 10. juni kl. 10, hvorefter der udarbejdes et udkast til direktionens møde den 15. juni 2022.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

EKFU - Teknisk budgetkorrektioner 2023 - 2026

SSU - Teknisk budgetkorrektioner 2023 - 2026

TMU - Teknisk budgetkorrektioner 2023 - 2026

Punkt 5: Politik for Informationssikkerhed

S2018-9336

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget har revideret Informationssikkerhedspolitikken. Der foreslås en enkelt væsentlig ændring om, at direktionen kan foretage mindre redaktionelle ændringer uden vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Det foreslås også, at Informationssikkerhedsudvalget udvides med it-arkitekten som medlem.

Indstilling

Informationssikkerhedsudvalget indstiller, at direktionen godkender:

- Politik for Informationssikkerhed og oversender den til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen
- At it-arkitekten fremover er medlem af informationssikkerhedsudvalget

Sagens baggrund

Den gældende Informationssikkerhedspolitik blev vedtaget i april 2018. Formålet var da, at Informationssikkerhedspolitikken skulle favne alle nye krav som følge af persondataforordningen fra den 25. maj 2018. Dette formål blev opfyldt til fulde. Dog har årene siden da bragt erfaringer med sig, som fremadrettet bør fremgå af politikken, således at Politik for Informationssikkerhed afspejler de faktiske forhold omkring organisering og opgavevaretagelse på informationssikkerhedsområdet.

Vedlagt som bilag er en opdateret udgave af Politik for Informationssikkerhed. Der er primært tale om redaktionelle ændringer uden væsentlig betydning. Fx er det i praksis ikke Informationssikkerhedsudvalget, der håndterer sikkerhedsbrud, men derimod databeskyttelsesrådgiveren.

Der foreslås en enkelt væsentlig ændring, idet mindre, redaktionelle ændringer uden væsentlig betydning fremadrettet foreslås vedtaget af direktionen, med eventuel orientering af Kommunalbestyrelsen. Det er direktionens opgave at vurdere væsentlighedsgraden af ændringerne, på indstilling fra Informationssikkerhedsudvalget. Større og væsentlige ændringer skal fortsat vedtages af Kommunalbestyrelsen på indstilling fra direktionen.

Ændringerne i Politik for Informationssikkerhed er markeret med gul overstregning i vedhæftede dokument.

Informationssikkerhedsudvalget består på nuværende tidspunkt af de to stabschefer, it-chefen og databeskyttelsesrådgiveren. Da langt størstedelen af informationssikkerhedsarbejdet relaterer sig til it-infrastruktur og sikkerhed, vurderer Informationssikkerhedsudvalget, at it-arkitekten fremover skal være en del af udvalget.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Politik for informationssikkerhed - 3. udkast

Punkt 6: Principper for indretning på rådhusene

S2021-18720

Sagens kerne

Principper for indretning på rådhusene skal suppleres af principper for håndtering af renoveringer/ombygninger.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen drøfter principper for renoveringer og ombygninger af rådhusene, og hvordan de skal finansieres.

Baggrund

Nordfyns Kommune har principper for indretning på rådhusene, som blev fornyet i marts 2022 (se bilag).

Indretningsprincipperne har primært fokus på indretning og køb af inventar, herunder skrivebordspladser, lyddæmpende indretning, mødelokaler, mødebokse, borgermodtagelse/indgangspartier og gangarealer.

Der blev i forbindelse med ombygningen af Bogense Rådhus i 2010 udarbejdet en manual over farver og materialer, som delvist er anvendt (se bilag om farvevalg s. 5).

Der er behov for principper for farver, design og materialer til belægning, vægge, osv., herunder hvordan vedligeholdelse og ombygninger udover inventar finansieres. Derudover er der også evt. afledt drift af disse beslutninger, f.eks. rengøring.

Økonomi

Der er afsat ca. 280.000 kr. årligt til inventar på rådhusene, herunder forbedringer ift. arbejdsmiljøforhold og nye tiltag, f.eks. ift. digitale arbejdsgange.

Der er derudover afsat 4,5 mio. kr. i 2022 til vedligehold af kommunale bygninger generelt. Puljen anvendes primært til udvendig vedligeholdelse, gulvbelægninger og kloakker. Derudover er der i indeværende år disponeret ca. 1,5 mio. kr. til udskiftning af oliefyr til anden energikilde.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Bilag

Forslag til farvevalg 1

Indretningsprincipper for rådhusene 2022

Punkt 7: Genbesættelse af stilling som medarbejder i industrimiljø

S2021-18720

Sagens kerne

På grund af en opsigelse i Natur og Miljø, er der pr. 1/6 en ledig stilling på et årsvækst i afdelingen.

Å

Indstilling

Det anbefales, at stillingen genbesættes.

Å

Sagens baggrund

Årsvækst til myndighedsopgaver inden for industrimiljø, herunder tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder samt behandling af klager over virksomheder. I opgaven indgår også samarbejder af erhvervsfremmende karakter med fx vurderinger af udvidelser, placering af nye virksomheder mv. Der er samlet to årsvækst normeret til denne opgave.

Å

Natur- og Miljøafdelingen har for tiden udfordringer med at nå minimumsfrekvensen med tilsyn på virksomheder samt lave godkendelser og besvare henvendelser fra erhvervslivet hurtigt, når det drejer sig om forhold i forbindelse med miljøbeskyttelsesloven. Det er tvivlsomt, hvorvidt minimumskravet kan nås i indeværende år, men genbesættelse af stillingen ikke hurtigst muligt, vil der være en større manko, der skal indhentes senere.

Å

Det skal bemærkes, at tilsyns- og godkendelsesopgaver er brugerfinansierede, hvor der samlet i 2021 blev opkrævet 638.000 i gebyrer fra landbrug og industri. Indtægterne indtægtsføres på økonomiudvalgets område. Ca 1/5 af indtægterne kan henføres til opgaver udført af den nu vakante stilling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vi søger en ny kollega til løsning af opgaver inden for industrimiljø (003)

Punkt 8: Genbesættelse af stilling i Pladsanvisning i Børn og Unge

S2022-30782

Sagens kerne

Børn og Unge ønsker genbesættelse af stilling i Pladsanvisningen i Børn og Unge.

Indstilling

Børn og Unge indstiller:

- At stillingen genbesættes hurtigst muligt.

Sagens baggrund

Stillingen ønskes genbesat da den ene medarbejder i Pladsanvisningen har opsagt sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Genbesættelse af stillingen er en forudsætning for, at opgaver omkring betjening af borgere samt diverse afregninger for institutioner, dagpleje samt private børnepassere kan varetages.

Økonomiske oplysninger

Finansiering af stillingen afholdes inden for rammen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen besluttede, at genbesættelse af stillingen afventer indtil videre.

Punkt 9: Kommunernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Forslag til ny organisering

Håndbog om sundhedsklynger

Kommunernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget 2022-2026

Sundhedsreform og klyngerne

Punkt 10: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Referat fra møde i Digitaliseringsudvalget den 3. maj
- Referat fra møde i Informationssikkerhedsudvalget den 11. maj

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 03-05-2022, kl. 13:00-15:30

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalget den 11-05-2022, kl. 12:30-13:55