

# **REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 04-09-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2019 kl. 08:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2020 - status (kl. 8.30-9.30).....	3
Den gode personaleplanlægning - administrationsområdet (kl. 9.30-10.30).....	5
Mødeplan 2020 (kl. 10.30-10.45).....	7
Dagsorden til Lederforum den 10. september 2019 (kl. 10.45-11.00).....	8
Handleplan - investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet (kl. 11.00-11.10).....	9
Ansættelse (kl. 11.10-11.20).....	10
Status på brandingstrategi (kl. 11.30-11.40).....	12
Sager på vej til politisk udvalg (kl. 11.40-11.50).....	13
Orientering (kl. 11.50-12.00).....	14

# Punkt 1: Budget 2020 - status (kl. 8.30-9.30)

## Sagsfremstilling

### 1. Budget 2020 - status (kl. 8.30-9.30)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576      Dok.nr. 480-2019-168830

#### Sagens kerne

Direktionen drøfter grundforudsætninger for Budget 2020 i form af aktivitetsoplysninger og alle tekniske korrektioner.

Det forventes, at hver direktør til mødet har gennemgået grundforudsætningerne med fagcheferne med henblik på en revurdering af de nuværende skøn.

På grundlag af fagafdelingernes reviderede aktivitetsoplysninger vil Økonomi og Løn genberegne budgettallene.

Oversigt over tekniske korrektioner medbringes til mødet, hvor også Ole Vett deltager.

#### Indstilling

Det indstilles, at Direktionen gennemgår og drøfter af grundforudsætninger for Budget 2020 og de deraf afledte tekniske korrektioner.

#### Sagens baggrund

Der er en drøftelse af grundforudsætninger i forhold til

- Drøftelse af aktivitetsoplysningerne i Budget 2020 – Materialet findes i Budgethåndbogen.
- Gennemgang af foreløbige samlede tekniske korrektioner til Budget 2020
- Bibliotek- og Borgerserviceområdet for at sikre en strategisk forankret plan for forandringsprocessen og kommunikation.

I forhold til Budget 2020 skal de tekniske korrektioner af budgettet og aktivitetsforudsætninger ligeledes gennemgås.

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2019-150074      Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

#### Beslutning

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Ole Vett gennemgik status på Budget 2020 med senest opdaterede pris- og lønskøn. Indtægtssiden mangler fortsat i det samlede overblik over økonomien for 2020. Den kendes sidst i denne uge, når KL og Regeringen har indgået en aftale for kommunernes økonomi.

Direktionen gennemgik alle udvalgsområder og ønsker fremover at følge effekten af investeringsstrategien tæt, så der skabes gode forudsætninger for et realistisk budgetforslag for 2020. Anbringelsesområdet og flexjobområdet skal have et særskilt fokus i den videre budgetlægning og mål for opfølgning.

De reviderede oversigter udsendes til den samlede chefgruppe til drøftelse på de respektive direktørområder.

Direktionen samler op og drøfter den videre proces og tidsplan for budgetprocessen på næste direktionmøde.

## **Bilag**

Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

## **Punkt 2: Den gode personaleplanlægning - administrationsområdet (kl. 9.30-10.30)**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Den gode personaleplanlægning - administrationsområdet (kl. 9.30-10.30) Åbent**

Sagsnr. 480-2019-14692      Dok.nr. 480-2019-158936

#### **Sagens kerne**

Hvert år drøfter direktionen den gode personaleplanlægning på administrationsområdet.

#### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at den gode personaleplanlægning på administrationsområdet drøftes.

#### **Sagens baggrund**

Nordfyns Kommune indgår i den rapport over det administrative serviceniveau som er blevet udarbejdet til Billund Kommune. Det fremgår ligeledes af rapporten, at Nordfyns Kommune er meget billig indenfor det administrative område.

Hvad betyder det i forhold til eksempelvis

- Ledelseskommisionens anbefalinger om nærværende ledelse?
- Stiller det os overfor nogle særlige risici eller giver det en særlig sårbarhed?
- Betyder det noget i forhold til vores kompetencebehov?
- Betyder det noget for vores implementeringskraft?

Direktionen drøfter hvert år den generelle planlægning på administrationsområdet med udgangspunkt i:

- Hvad er medarbejdernes alderssammensætning - er der naturlig afgang på vej?
- Hvad ser de enkelte direktører af fremtidige udfordringer på administrationsområdet såvel indenfor eget direktørområde som for hele organisationen?
- Har vi de rette kompetencer?
- Har vi den rette opgave fordeling imellem fagafdelingerne og stabene?

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 14. august 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede den gode personaleplanlægning.

Der er væsentlige udfordringer ift. rekruttering på bl.a. ældreområdet. Der kan med fordel arbejdes med oplysning om pensionsforhold og smart society-løsninger. Direktionen vender tilbage til denne problemstilling med afsæt i Odense Kommunes analyse på området.

På administrationsområdet er der følgende behov:

- Kommunikation.
- Flere sagsbehandlere på voksen- og handicapområdet og familieområdet.
- Det rette ledelsesspænd på social- og arbejdsmarkedsområdet.
- Kompetencetjek og styrket kompetenceudvikling.
- Analysekraft.
- Ledelsesinformation og data.
- IT, digitalisering og informationssikkerhed.
- Sagsfremstillinger.
- Projektledelse.

Punktet genoptages igen på næste direktionsmøde.

**Bilag**

480-2019-  
114820            Billund Kommune\_Servicetjek af  
                         administrationen\_dokumentationsrapport

**Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Udsættes til direktionsmødet den 2. oktober.

**Bilag**

Billund Kommune\_Servicetjek af administrationen\_dokumentationsrapport

## **Punkt 3: Mødeplan 2020 (kl. 10.30-10.45)**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Mødeplan 2020 (kl. 10.30-10.45)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-15949      Dok.nr. 480-2019-163822

**Sagens kerne**  
Mødeplan 2020

**Indstilling**  
Til drøftelse.

#### **Sagens baggrund**

Udkast til Mødeplan 2020 – politisk og administrativ – vedlægges til Direktionens gennemgang og drøftelse, forud for behandling i fagudvalgene og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen september 2019.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2019-163813      Adm. Mødeplan 2020, udkast pr. 22.8.2019 PDF

480-2019-163814      Politisk Mødeplan 2020, udkast pr. 22.08.2019 PDF

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Direktionen godkendte udkastet til mødeplanen for 2020, som sendes til drøftelse og godkendelse i de politiske udvalg.

#### **Bilag**

Adm. Mødeplan 2020, udkast pr. 22.8.2019 PDF

Politisk Mødeplan 2020, udkast pr. 22.08.2019 PDF

## **Punkt 4: Dagsorden til Lederforum den 10. september 2019 (kl. 10.45-11.00)**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Dagsorden til Lederforum den 10. september 2019 (kl. 10.45-11.00)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-19813      Dok.nr. 480-2019-168145

#### **Sagens kerne**

Dagsorden til Lederforum den 10. september 2019.

#### **Indstilling**

Direktionen drøfter dagsorden til det kommende Lederforum.

#### **Sagens baggrund**

Dagsorden til Lederforum den 10. september 2019 drøftes af Direktionen.

Dagsordenen er ikke færdiggjort på det tidspunkt, hvor Direktionens dagsordens bliver offentliggjort og vil derfor blive eftersendt.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Forslag til dagsorden blev gennemgået og godkendt.

## **Punkt 5: Handleplan - investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet (kl. 11.00-11.10)**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Handleplan - investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet (kl. 11.00-11.10)                   Åbent**

Sagsnr. 480-2019-221                   Dok.nr. 480-2019-168616

#### **Sagens kerne**

Forslag til omsætning af de nyligt frigjorte midler under investeringsstrategien.

#### **Indstilling**

Forelægges til drøftelse.

#### **Sagens baggrund**

Mail fra Jesper Due Pytlick, chef for Børn og Familie:

Ungeteamet har som en del af investeringsstrategien haft en kontrakt med en ekstern leverandør (Michael Fjeldgaard), som har leveret mentor tilbud til unge, der har brug for en kort håndholdt indsats, hvorefter de via Michaels netværk fik hjælp til at komme i job eller uddannelse. De unge som vi har modtaget i det sidste år, har vist sig at have for store udfordringer social, fagligt og psykisk til at kunne profitere af denne indsats. Dette førte til beslutning om at ophøre kontrakten med Michael Fjeldgaard med virkning fra den 30. september 2019.

Jeg har drøftet med Mads Korsgaard hvordan vi bedst bringer de frigivne ressourcer i spil. Set i lyset af de aktuelle økonomiske udfordringer på området for unge uddannelsesparate borgere, er det på det område at vi anbefaler en indsats. Vi kan se et godt perspektiv i, at ressourcerne anvendes til ansættelse af en ekstra sagsbehandler i 2 år med det fokus at reducere antallet af unge borgere der har behov for uddannelseshjælp.

De ekstra ressourcer skal anvendes til hyppigere opfølgning, øget samarbejde med samarbejdspartnere i de konkrete borgersager og generelt mere smidighed i opgaveløsningen. Konkret vil det være koordinatoren på stedet sammen med Mads Korsgaard der udarbejder den konkrete plan for de enkelte unge som vi vil arbejde mere intensivt med. Det vil ligeledes være dem som deltager sammen med sagsbehandlerne i de konkrete indsatser med borgerne.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

Intet.

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Ansættelsen afventer den igangværende proces på området.

## **Punkt 6: Ansættelse (kl. 11.10-11.20)**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Ansættelse (kl. 11.10-11.20)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-221      Dok.nr. 480-2019-168543

#### **Sagens kerne**

Ansættelser i Nordfyns Kommune.

#### **Indstilling**

Forelægges til drøftelse.

#### **Sagens baggrund**

Følgende ansættelse forelægges Direktionen til godkendelse.

- Genbesættelse af stilling i Team hjælpemidler.

Der anmodes herved om tilsagn til at stillingen bliver slået op til genbesættelse, når nuværende medarbejder går på pension.

I Sundhed og Rehabilitering varetages sagsbehandling, bevilling, koordinering med leverandør og hjælpemiddeldepot på kropsbårne hjælpemidler og genbrugshjælpemidler til borgere over 18 år.

Der er ansat 2 medarbejdere uddannet ergoterapeuter, og 1 medarbejder uddannet administrativt til opgaven.

Den administrative medarbejder der arbejder med kropsbårne hjælpemidler går på pension pr. 31/12-2019.

På området er der pr. 1/8-2019 2960 aktive borgersager. Sagerne omfatter bevilling af støttestrømper, alle typer af proteser, indlæg og ortopædiske sko, bleer, stomi og katederprodukter- altså ting som er nødvendige for at opretholde en almindelig hverdag på grund af sygdom, men samtidig ting som ikke kan genbruges af andre.

Sagsbehandlingen indebærer koordinering med samarbejdspartnere både eksternt og internt samt, at der er korrekt udredning og dokumentation i henhold til lovgivning. Samtidig er opgaven at sikre, at Nordfyns Kommunes indkøbsaftaler udnyttes bedst og billigst muligt i indkøb af hjælpemidler.

Der er på voksenområdet 3 personer som varetager opgaven med hjælpemidler. Det vurderes ikke muligt at varetage opgaven med hjælpemidler uden genbesættelse af stillingen

Ønsket er at omkontere stillingen til en sundhedsfaglig person, indenfor den nuværende ramme. Det vil løfte kvaliteten og styringen af området, da faglig indsigt i forhold til borgernes sygdomsbillede og behov/krav til hjælpemiddel, rehabiliteringspotentiale og nyeste produkter vil understøtte, at borgerne bevilges hjælpemidler som afhjælper behovet på den billigste måde. Desuden vil en sundhedsfaglig være nødvendig i forhold til uddybende kommunikation f.eks. med bandagist og sygehuse.

Som en sidste ting vil det være muligt at lave et team på 3 personer, der har faglighed til at varetage alle opgaver omkring hjælpemidler, hvilket vil understøtte sikker daglig drift.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

Intet.

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Direktionen godkendte ansættelsen.

## **Punkt 7: Status på brandingstrategi (kl. 11.30-11.40)**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Status på brandingstrategi (kl. 11.30-11.40)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-163064

#### **Sagens kerne**

Status på brandingstrategi.

#### **Indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny brandingstrategi for Nordfyns Kommune. Processen forløber i et bedømmelsesudvalg, som er nedsat af Økonomiudvalget. De politiske gruppeformænd og direktionen er blandt medlemmerne af bedømmelsesudvalget.

På baggrund af møder i bedømmelsesudvalget og et temamøde i Kommunalbestyrelsen har konsulentfirmaet Publico, som er valgt af bedømmelsesudvalget, den 15. august for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt et 2. udkast til en fremtidig brandingstrategi for Nordfyns Kommune.

Dette udkast skal præsenteres for Kommunalbestyrelsen den 2. oktober, hvor det efterfølgende samme dag behandles i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalgets indstilling behandles i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2019.

Der gives en status på arbejdet.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 21. august 2019

Fraværende: Ingen

Udsat til næste direktionmøde den 4. september.

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Henrik Boesen gav en status på brandingstrategien, som præsenteres for Kommunalbestyrelsen den 2. oktober.

## **Punkt 8: Sager på vej til politisk udvalg (kl. 11.40-11.50)**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Sager på vej til politisk udvalg (kl. 11.40-11.50)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-221      Dok.nr. 480-2019-162864

#### **Sagens kerne**

Sager på vej til politiske udvalg.

#### **Indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Hver direktør tager sager med, der er på vej til de politiske udvalg.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

Intet.

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Hver direktør gav en orientering om sager på vej til de politiske udvalg.

## **Punkt 9: Orientering (kl. 11.50-12.00)**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Orientering (kl. 11.50-12.00)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-702      Dok.nr. 480-2019-160964

#### **Sagens kerne**

Orienteringspunkter.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Der foreligger følgende punkter til orientering:

.

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 4. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Orientering foretaget.