

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 07-08-2019

Mødedato Onsdag d. 07. august 2019 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2019 - status pr. 30. juni 2019 (kl. 9.00-9.30).....	3
Budget 2020 - status (kl. 9.30-10.15).....	6
Affald - Sortering af affald på kommunens rådhus (kl. 10.15-10.30).....	7
HovedMEDs strategiseminar (kl. 10.30-11.00).....	9
Ansættelse (kl. 11.00-11.15).....	10
Politiske temamøder efterår 2019 (kl. 11.30-12.00).....	11
Analyse af IT infrastruktur i Nordfyns Kommune.....	12
Referat fra Informationssikkerhedsudvalget.....	13
Orientering.....	14

Punkt 1: Regnskab 2019 - status pr. 30. juni 2019 (kl. 9.00-9.30)

Sagsfremstilling

1. Regnskab 2019 - status pr. 30. juni 2019 (kl. 9.00-9.30) Åbent

Sagsnr. 480-2019-7888 Dok.nr. 480-2019-151208

Sagens kerne

Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2019 vedhæftes til drøftelse og foreløbig budgetopfølgning.

Der følges op i forhold til de initiativer der arbejdes med for at overholde Budget 2019 og de udarbejdede handleplaner.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at følgende emner drøftes:

- Økonomioversigten pr. 30. juni 2019
- Status på handlingsplanerne for overholdelse af Budget 2019

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, og med følgende supplerende protokollat fra Økonomiudvalget:

"Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget indskærper overfor administrationen, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner, der skal modvirke det forventede merforbrug, til efterfølgende fremlæggelse i de respektive fagudvalg".

Handleplanerne skitserer de initiativer som iværksættes eller vil blive iværksat for at sikre balance i regnskab 2019 for de pressede budgetområder. Indsatserne er ekstraordinære og suppleres af generel opfølgning på alle delområder i kommunens budget.

Samlet set forventes det, at initiativerne kan forhindre yderligere merforbrug i 2019. Direktør og fagchefer følger udviklingen nøje og justerer genopretningsplanen i forlængelse af de månedlige budgetopfølgninger.

Arbejdsmarkedsområdet:

På arbejdsmarkedsområdet består handlingsplanen af et eftersyn og en skærpelse af den løbende aktive ledelse med udgangspunkt i følgende 5 temaer

- 1) opmærksomhed om mål og opgave,
- 2) opfølgning/rapportering,
- 3) analyse,
- 4) forbedringsmuligheder,
- 5) implementering af forbedringstiltag.

Der vil blive arbejdet med indsatserne indenfor alle ledelseslag fra kommunalbestyrelsen og fagudvalg til den daglige sagsnære ledelse af den enkelte medarbejders sagsstamme.

Børne- og Ungeudvalgets område:

På Børn og Unge området består handleplanen af følgende særlige initiativer:

1. Midlertidig reduktion i omfanget af tidlige og forebyggende indsatser (kan-tilbud) i Familiehuset
2. Øget brug af eget Familiehus
3. Gennemgang og genforhandling af priser for alle købte ydelser hos eksterne leverandører.

Social- og Sundhedsudvalgets område:

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 er der ikke indarbejdet ekstra midler til overholdelse af budgettet, men det påpeges, at der er 2 områder som er væsentligt presset.

Aktiv pleje og omsorg oplever et stor pres på behovet for visiterede timer indenfor hjemmeplejen. Dette søges afhjulpet ved henholdsvis

- Mere styring og fokus på arbejds gange og kompetencer
- Optimering af vikarforbruget.

Voksenhandicapområdet oplever stigende udgifter og det vurderes, at det bliver svært at overholde budgettet, og derfor vil der blive iværksat følgende tiltag:

- En sagsanalyse af 5-7 sager ved brug af ekstern konsulent
- Egen fokus på særligt dyre sager
- Fokus på hjemtagelse af refusioner.

Økonomiske oplysninger

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 blev godkendt med følgende beslutninger:

- der anvendes 6.374.000 kr. af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve
- merudgiften på 5.063.000 kr. under Børne- og Ungeudvalgets områder finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve
- der overføres 2.787.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserver
- Social og Sundhedsudvalget har ikke søgt ekstramidler, men pt. er der et forventet merforbrug på 2.309.690 kr.

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2019 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 1.350.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Resultat af budgetopf. pr. 31.03	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-6.374	-1.374
Børne- og Ungeudvalget	0	¹⁾ -5.063	-5.063
Økonomiudvalget	5.000	2.787	7.787
Total	10.000	-8.650	1.350

Note 1: Merudgiften finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve

I det oprindelige budget budgetteres kun med budgetreserver på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Som udgangspunkt kan udvalgenes budgetreserver ikke anvendes til budgetudvidelser.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-108380	BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
480-2019-108414	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
480-2019-108384	ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
480-2019-152210	Økonomisk oversigt pr. 30.06.2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede regnskab 2019 pr. 30. juni 2019, og der er på nogle områder grund til bekymring over den økonomiske udvikling med stigende udgifter.

På både Arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet er der et større merforbrug på flere områder.

Børn- og Familieområdet oplever fortsat et pres på økonomien, mens det øvrige Børn- og Ungeområde ser fornuftigt ud.

På Teknik, Erhverv og Kulturområdet ser regnskabet fint ud.

Handleplanerne kan med fordel justeres på de pressede områder og sættes i forhold til Budget 2020.

Der efterspørges andre og bedre styringsværktøjer, der kan styrke overblik og understøttelse via administration og systemer.

Direktionen tager en fælles opfølgning efter økonomimøderne på direktørområderne, dels så der er fælles viden, og så det politiske niveau får et rettidigt indblik. Økonomi og Løn udarbejder et talepapir, så direktørerne sikrer en ensartet formidling af handleplaner og den generelle økonomiske tilstand til de politiske udvalg. Sagen tages op igen den 21. aug. sammen med Økonomiudvalget.

Bilag

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Økonomisk oversigt pr. 30.06.2019

Punkt 2: Budget 2020 - status (kl. 9.30-10.15)

Sagsfremstilling

2. Budget 2020 - status (kl. 9.30-10.15)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-151170

Sagens kerne

Det forventes, at der i september 2019 vil foreligge en aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Derfor er der udarbejdet en ny tidsplan for vedtagelsen af Budget 2020.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter

- Den reviderede tidsplan og dens betydning for budgetarbejdet
- Er de sidste tilpasninger til Omstillingskataloget på plads?
- Er de sidste tilpasninger og tilføjelser til anlægskataloget på plads?
- Drøftelse af aktivitetsoplysningerne i Budget 2020 – Materialet findes i Budgethåndbogen.

Sagens baggrund

Social og Indenrigsministeriet fremsendte i begyndelsen af juli følgende omkring de kommende økonomiforhandlinger.

Der er udarbejdet en ny tidsplan for vedtagelsen af Budget 2020, hvor august er uden budgetmøder.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-150074 Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede den reviderede tidsplan for budgetprocessen, herunder planlægning af budgetorienteringsmøde med Lederforum og HovedMED den 8. aug. 2019 med henblik på at sikre, at både ledere og tillidsvalgte kender den reviderede budgetproces og den aktuelle økonomiske situation.

Mulige forandringer på Bibliotek- og Borgerserviceområdet blev drøftet, og Direktionen vender tilbage til dette på næstkommende møde for at sikre en strategisk forankret plan for forandringsprocessen og kommunikation.

På direktionsmødet den 14. aug. 2019 genoptager direktionen en drøftelse om aktivitetsoplysninger i Budget 2020.

Bilag

Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

Punkt 3: Affald - Sortering af affald på kommunens rådhus (kl. 10.15-10.30)

Sagsfremstilling

3. Affald - Sortering af affald på kommunens rådhus (kl. 10.15-10.30)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-14804 Dok.nr. 480-2019-120179

Sagens kerne

Strategi for Miljø og Energi 2016-2020 angiver, at der skal indføres sorteringsmulighed på kommunens institutioner, herunder også rådhusene.

På Otterup Rådhus har der været et forsøg med fælles affaldsstationer på gangarealer, og kun papirbeholder ved arbejdsstationen.

Direktionen bedes på baggrund af evaluering tage stilling til udbredelsen af affaldsordningen på rådhusene.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at der indføres fællesstationer for alt affald på rådhusene, undtagen papirfraktionen til makulering.

Sagens baggrund

Strategi for Miljø og Energi sætter retning for håndtering af affald på bl.a. rådhusene. Inden 2020 skal der ske sikring af gode og synlige sorteringsmuligheder på skoler, institutioner og på rådhusene.

Iværksættelse af affaldssortering på rådhusene er i tråd med de krav, som Genbrug og Renovation stiller til borgerne ved at der er sortering af pap, papir, glas, metal og senest plastik gennem husstandsindsamlingsordning. Tiltaget er ligeledes i tråd med FN's Verdensmål nr. 12 - Ansvarlig forbrug og produktion, bl.a. pkt. 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

På Otterup Rådhus har der siden 2018 været forsøg med sortering af affald. Forsøget omfatter fællesstationer med 6 skuffer til plast - hhv. blød og hård plast, restaffald, glas, metal og batterier. Affaldsbeholder til makuleringspapir er bibeholdt ved arbejdsstation. Emballageaffald i pap kan afleveres ved containere i kælderen.

Alle restaffaldsbeholdere ved arbejdsstationerne blev fjernet. Der blev i første omgang opstillet tre sorteringsmoduler, hvor alt affald skulle håndteres. Det viste sig hurtigt at særligt restaffald og hård plast kapaciteten var for lille, når alle medarbejdere i Teknik, Erhverv og Kultur samt enkelte medarbejdere fra Børn og Unge skulle benytte en station. Der blev derefter opstillet en beholder til restaffald i hver afdeling i Teknik, Erhverv og Kultur.

I Børn og Unge er der opstillet sorteringsmodul på begge etager, dog er det erfaret, at beholdere til restaffald på 1. sal ikke har været fjernet fuldstændig. I stueetagen sidder ca. 20 medarbejder hos Børn og Unge og et sorteringsmodul er passende dertil.

Mængden af glas og metal har været forsvindende lille. Dette var forventet.

Der har været opsat sorteringsmodul til plast i kantinen. Der er enkelte fejlsorteringer med restaffald, hvilket forventes at kan undgås ved at stille beholder til restaffald ved siden af. Der er efterspurgt sortering af plastkrus fra mødelokaler.

Med baggrund i forsøget og Strategi for Miljø og Energi anbefaler administrationen, at der opstilles faciliteter til sortering på alle 3 rådhus samt Ungeposten med følgende retningslinjer:

- Der opstilles affaldsmodul med 6 skuffer på de største lokaliteter med indretning: 2 til blandet plast, 3 til restaffald og 1 til glas, metal og batterier. Senere skal 1 skuffe omdannes til bioaffald.
- Ved mindre lokaliteter, hvor meget få medarbejdere har arbejdsplads, opstilles beholdere til restaffald og blandet plast, senere også til bioaffald.
- Der opstilles en beholder til plast på mødegangen i Otterup, Tingstedet og i elevatoropgang på 1. sal i Bogense. Der opsættes skiltning i mødelokaler omkring brug af lokalet og frasortering af plastaffald.
- Der opstilles beholder til plast ved siden af restaffald i kantinerne.

Det forventes, at der skal opstilles 4 moduler i Bogense, 3 moduler i Otterup samt et lille modul på 1. sal, 3 moduler i Søndersø og 1 modul på Ungeposten.

Sorteringsmodul til rest og plast i de tre kantiner, sorteringsmodul til plast ved de tre grupper af mødelokaler.

Økonomiske oplysninger

Omkostning til indførsel af affaldssortering på rådhusene vil indkøbes for midler til inventar på rådhusene.

Lovgrundlag

Strategi for Miljø og Energi.

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Henrik Boesen redegjorde for forsøgsordning med sortering af affald på Otterup Rådhus i tråd med miljøpolitikken og de 17 verdensmål.

Direktionen besluttede at følge indstillingen om fælles affaldsstationer på rådhusene med den bemærkning, at der skal være mulighed for også at samle papiraffald. RådhusMED får en orientering på næste møde.

Punkt 4: HovedMEDs strategiseminar (kl. 10.30-11.00)

Sagsfremstilling

4. HovedMEDs strategiseminar (kl. 10.30-11.00)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-9686 Dok.nr. 480-2019-139259

Sagens kerne

Den tidsmæssige sammenhæng mellem Organisationens strategi og udviklingsplan og HovedMEDs strategiplan er uhensigtsmæssig.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen beslutter at udskyde HovedMEDs strategiseminar (planlagt til den 9. oktober 2019) til foråret 2020, hvor organisationens strategi- og udviklingsplan er godkendt.

Sagens baggrund

Administrationen ser det som et væsentligt formål for HovedMED, at udvalget skal bidrage til at kvalificere og omsætte organisationens formål og retning.

Dermed er det væsentligt, at organisationens strategi- og udviklingsplan 2020-2021 er godkendt inden HovedMED påbegynder sit arbejde med egen strategiplan.

Strategi og Politik foreslår derfor, at HovedMEDs strategiseminar, planlagt til den 9. oktober 2019, udskydes til foråret 2020, således at MED-strategiarbejdet kan tage udgangspunkt i organisationens strategi og udviklingsplan for 2020-2021.

Økonomiske oplysninger

Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke indgået aftale med eksterne faciliteter til HovedMEDs seminar, og der er derfor ingen afbestillingsgebyrer eller lignende.

Lovgrundlag

Rammeaftalens kap. 2, §9, stk. 5 og 6, hvoraf det fremgår, at Hovedudvalget hvert andet år skal gennemføre en strategisk drøftelse samt fastlægge en strategiplan.

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede og besluttede at udskyde HovedMEDs strategiseminar til foråret 2020, når organisationens strategi- og udviklingsplan foreligger. HovedMED orienteres mundtligt den 8. aug. 2019 og via aflysning af kalenderreservationen.

Punkt 5: Ansættelse (kl. 11.00-11.15)

Sagsfremstilling

5. Ansættelse (kl. 11.00-11.15)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2019-153714

Sagens kerne

Ansættelser i Nordfyns Kommune.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Følgende ansættelse forelægges Direktionen til godkendelse.

- Genbesættelse af stilling som socialrådgiver i Ungeposten

Job og uddannelsesrådgiver, Hannah Lind Olesen har opsagt sin stilling som socialrådgiver i Nordfyns Kommunale Ungeindsats med virkning fra den 31. august 2019.

Hannah har været ansat som en del af beskæftigelsesindsatsen og har varetaget opgaven omkring de aktivitetsparate unge ml. 18 – 29 år. (aktivitetsparate unge er defineret som unge der vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Der er altså tale om unge med svære sociale problemer og/eller psykiske og misbrugs problemer.)

Hannahs primære opgaver har været:

Råd og vejledning i forhold til beskæftigelsesloven.

Opfølgningen af aktivitetsparate i henhold til gældende lovgivning.

Iværksættelse af div. indsatser i form af jobafklaring mv.

Afklaring og indstilling i forhold til ressourceforløb.

Afklaring og indstilling i forhold til pension.

Nordfyns Kommune har aktuelt 90 aktivitetsparate. Hannahs sagsstamme er aktuelt på 47 sager.

Der er tale om et meget sårbart område, idet der er tale om en specialiseret funktion. Det vurderes derfor afgørende for den samlede kommunale ungeindsats at stillingen genbesættes hurtigst muligt.

Der anmodes herved om tilsagn til at stillingen bliver slået op til genbesættelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Punktet er udsat til næste direktionsmøde den 14. aug. 2019.

Punkt 6: Politiske temamøder efterår 2019 (kl. 11.30-12.00)

Sagsfremstilling

6. Politiske temamøder efterår 2019 (kl. 11.30-12.00)

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8204 Dok.nr. 480-2019-153640

Sagens kerne

Politiske temamøder 2019-2020.

Administrationens indstilling

Forelægges direktionen til en sidste kvalificering.

Sagens baggrund

De politiske temamøder blev senest behandlet på chefgruppemøde den 29. maj 2019. Det blev besluttet, at Strategi og Politik udarbejder et revideret forslag over temamøder til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget. Forslaget er vedlagt som bilag.

Temamødernes emner skal have en tværfaglig karakter, eller ligge inden for et overordnet fokusområde.

Møderne giver politikerne mulighed for at gå i dybden med udvalgte emner, som skal drøftes på tværs af fagudvalg, i et frit forum hvor der hverken er kamera, tilhørere eller referat. De politiske temamøder er derfor gode til at afdække og indsamle politiske holdningstilkendegivelser, og udgør dermed en oplagt mulighed for politikudvikling i Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-136806 Temamøder i kommunalbestyrelsen efterår 2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Borgmesteren deltog i drøftelsen. Tilbage meldingen fra det politiske niveau er, at der har været for mange temamøder det seneste halve år. Forslag til temamøder revideres og udarbejdes derfor som en liste, som Økonomiudvalget kan drøfte relevansen og prioritere ud fra på mødet den 21. aug. 2019.

Bilag

Temamøder i kommunalbestyrelsen efterår 2019

Punkt 7: Analyse af IT infrastruktur i Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

7. Analyse af IT infrastruktur i Nordfyns Kommune

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2019-151971

Å

Sagens kerne

Analyse af IT infrastruktur i Nordfyns Kommune.

Å

Indstilling

Forelægges til orientering.

Å

Sagens baggrund

Det er tidligere besluttet, at nogle leverandere skulle give et bud på en analyse af Nordfyns Kommunes IT infrastruktur.

Det fremsendte materiale vedlægges herved.

Å

De to af de mulige leverandere, It Forum Gruppen og PwC har modtaget hele materialet inklusive TIP Benchmarking-analysen fra IT Optima.

Den 3. potentielle leverandere, Atea, har ikke, trods 2 skriftlige rykkere, underskrevet den fortrolighedserklæring fra IT Optima, som er krævet. Atea har derfor ikke modtaget TIP Benchmarking-analysen.

Å

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt økonomi og Løn.

Å

Lovgrundlag

Intet.

Å

Bilag

480-2019-151978 Nordfyns Kommune - TIP Benchmarking (2019) - Basis-it

480-2019-151977 Nordfyns kommune logisk tegning

480-2019-151976 Arbejdsbeskrivelse IT 2018-2020

480-2019-151975 Kommissorium for It-analyse

Å

Å

Å

Å

Å

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Å

Orientering foretaget.

Bilag

Nordfyns Kommune - TIP Benchmarking (2019) - Basis-it

Nordfyns kommune logisk tegning

Arbejdsbeskrivelse IT 2018-2020

Kommissorium for It-analyse

Punkt 8: Referat fra Informationssikkerhedsudvalget

Sagsfremstilling

8. Referat fra Informationssikkerhedsudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799 Dok.nr. 480-2019-130005

Sagens kerne

Referat fra Informationssikkerhedsudvalget.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der blev afholdt møde i Informationssikkerhedsudvalget den 27. juni 2019.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-128674 Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019,
kl. 08:00 - 09:00

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019, kl. 08:00 - 09:00

Punkt 9: Orientering

Sagsfremstilling

9. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-130006

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

Beslutning

Direktionen 2019 den 7. august 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.