

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 03-04-2019

Mødedato Onsdag d. 03. april 2019 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Brandsikkerhed i kommunale institutioner.....	3
FirstAgenda.....	4
Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031.....	6
Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min.....	8
Politiske temamøder.....	11
Orientering.....	12

Punkt 1: Brandsikkerhed i kommunale institutioner

Sagsfremstilling

1. Brandsikkerhed i kommunale institutioner

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-58121

Sagens kerne

Brandsikkerhed i kommunale institutioner.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I lyset af debatten om brandsikkerheden på plejecentre kan vi forvente, at der senere kommer samme fokus på andre kommunale institutioner.

Derfor har jeg bedt Driftsafdelingen gennemgå de øvrige kommunale institutioner i forhold til brandsikkerheden og bygningernes anvendelse. Vi følger samme model, som vi har gjort for plejecentrene, så det bliver Beredskab Fyn, vi indgår aftale med.

Opgaven prioriteres, så der startes med skoler og daginstitutioner, men vi kommer alle institutioner igennem.

Formålet med gennemgangen er at registrere forholdene, og have en dialog med institutionerne omkring brandforhold og anvendelsen af bygningerne.

I forhold til byggesagsbehandlingen, beredskabet, moderniseringsplanerne for vores bygninger og etablering af Teknik og Service, så vurderer vi, at vi har ret godt samling og styr på bygningerne. Der kan selvfølgelig være sket anvendelsesændringer på institutionerne, som skal drøftes med de decentrale ledere i de konkrete tilfælde.

Samlet vil det tage et lille års tid at komme alle institutioner igennem.

Driftsafdelingen tager dialogen med fagcheferne, så der kommer en god kommunikation ud om formålet, og så alle er inddraget i det videre arbejde.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Der forberedes intern kommunikation om brandsikkerhed, og efter brandeftersyn på alle kommunale institutioner gennemføres brandøvelser. Chefgruppen, Lederforum og HovedMED inddrages i planlægning og gennemførelse.

Punkt 2: FirstAgenda

Sagsfremstilling

2. FirstAgenda

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-62052

Sagens kerne

Adgang til udvalg og lukkede punkter i First Agenda (tidl. Prepare).

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter og opstiller retningslinjer for brug af og adgange i FirstAgenda.

Sagens baggrund

Som brugere i FirstAgenda er oprettet blandt andet alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt udvalgte administrative medarbejdere, herunder direktion, chefer og dagsordenssamlere. Der er i alt oprettet 78 brugere.

Som udvalg i FirstAgenda er oprettet blandt andet de stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, § 17, stk. 4-udvalg, diverse andre råd, nævn og udvalg samt interne udvalg som Direktionen, Chefgruppen, Lederforum, HovedMED, Digitaliseringsudvalg og Informationssikkerhedsudvalget. Der er oprettet i alt 50 udvalg, hvoraf nogle er historiske.

For hvert udvalg i FirstAgenda skal det vælges, om udvalget er lukket eller åbent. Alle udvalg er p.t. åbne, på nær Økonomiudvalgets sager udenfor dagsorden, et par budgetsager samt et testudvalg.

Lukkede udvalg kan kun ses af udvalgets medlemmer. Medlemmerne kan se både åbne og lukkede punkter på udvalgets dagsordener og referater.

Medlemmerne af åbne udvalg kan naturligvis også se både åbne og lukkede punkter på udvalgets dagsordener og referater.

P.t. er alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen oprettet som medlem af alle stående udvalg samt Økonomiudvalget. Herudover er udvalgte administrative medarbejdere oprettet som medlem.

For ikke-medlemmer af et udvalg er det afgørende, om pågældende er oprettet således, at indstillingen ”Kan se øvrige udvalg” er aktiveret. Er funktionen aktiveret, kan pågældende se alle de åbne udvalg, som vedkommende ikke selv er medlem af. Vedkommende kan se åbne, men ikke lukkede punkter.

Hvis ”Kan se øvrige udvalg” funktionen er deaktiveret, kan pågældende kun se de udvalg, som pågældende selv er medlem af.

P.t. er alle brugere oprettet med ”Kan se øvrige udvalg” aktiveret.

Det bemærkes, at Kommunestyrelseslovens § 20, stk. 6 giver ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til efter anmodning at få tilsendt dagsordener og referater med bilag fra de udvalg (stående udvalg samt Økonomiudvalg), som pågældende ikke er medlem af.

Kommunestyrelseslovens § 20, stk. 7 bestemmer, at en fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på udvalgenes møder, så vidt muligt skal offentliggøres (begrænset af reglerne om tavshedspligt).

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 20.

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede lukket og åben adgang til politiske udvalgsdagsordener for kommunalbestyrelsesmedlemmer, administrative chefer og medarbejdere. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes adgang drøftes i Økonomiudvalget. Direktionen og stabscheferne har fortsat fuld adgang til alle udvalg. Fagcheferne skal have adgang til udvalg inden for eget område.

Punkt 3: Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Sagsfremstilling

3. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Åbent

Sagsnr. 480-2019-4853 Dok.nr. 480-2019-52230

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, som fremgår af Budgetstrategi 2020, skal Økonomiudvalget godkende grundforudsætningerne for befolkningsprognosen for 2019 -2031.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at grundforudsætningerne for Befolkningsprognosen 2019-2031 godkendes.

Sagens baggrund

En befolkningsprognose er ikke en forudsigtelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men beskriver hvorledes befolkningen vil udvikle sig, givet en række forudsætninger, som er gældende for hele prognoseperioden.

Til dette års befolkningsprognose anvendes befolkningsprognoseprogrammet Demografix. Prognoseprogrammet tager højde for:

- det faktiske antal personer i et delområde på et givet og efterfølgende senere tidspunkt
- faktiske antal fødsler og faktiske antal døde i perioden
- faktisk antal tilflyttede og fraflyttede i et delområde i den givne periode

Ud fra dette beskriver Demografix hvorledes befolkningen vil udvikle sig, ud fra de forudsætninger, den bygger på. Usikkerheden øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret.

Forudsætningerne for prognosen er nærmere beskrevet i sagens bilag 'Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019-2031'.

Den endelige Befolkningsprognose for 2019–2031, herunder forudsætningerne for befolkningsudviklingen, der anvendes i budgetoverslagsårene 2021–2023, vil foreligge til Økonomiudvalgets godkendelse på mødet den 19. juni 2019.

Økonomiske oplysninger

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2020

Bilag

480-2019-49248 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt med følgende bemærkninger:

Lederforum og MED orienteres frem mod behandling i Økonomiudvalget.

Flyttebalancen skal uddybes med analyse af, hvilke familietyper og indkomstgrupper der til- og fraflytter kommunen.

Bilag

Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Punkt 4: Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min.

Sagsfremstilling

4. Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min. Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-64205

Sagens kerne

Budgetprocessen for Budget 2020. Der vil være en løbende drøftelse på direktionmødet omkring den videre proces.

Hvordan skaber vi i fællesskab et økonomisk råderum til brug for den kommende budgetproces?

Budgethåndbogen 2020 er opdateret med statistisk materiale samt opsamling fra forårsseminaret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Evaluering af forårsseminar, herunder gennemgang af materialet fra drøftelserne i partierne, Visionsgrupperne og i Fagudvalgene.
- Hvordan arbejder vi med at fremskaffe et økonomisk råderum til Budget 2020?
 - a) Hvordan gør vi i fagafdelingerne?
 - b) Hvordan skaber vi ”tværgående” råderumsbeskrivelser?
 - c) Hvordan håndterer vi i fællesskab de administrative konti?
 - d) Hvordan inddrager vi aktivt MED-organisationen?
 - e) Hvordan inddrager vi alle ledere i processen?
- Hvad drøftes i fagafdelingerne?
- Skal vi arbejde med et tema, eksempelvis afskaffelse af ”bøvl”?
- Hvordan arbejder vi med borgerinddragelse i budgetprocessen?

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2019 Budgetstrategien 2020 samt rammerne for det økonomiske råderum, som skal beskrives i forbindelse med Budget 2020.

Budgetprocessen

Budgetprocessen er i hovedtræk identisk med processen for Budget 2019. Dog tilført nye tiltag:

- Forårsseminaret for Kommunalbestyrelsen indeholdt flere politiske drøftelser end ”vi plejer” for at få et billede af, hvad et omstillingskatalog må eller ikke må indeholde.
- Den gode borgerinddragelse drøftedes med Kommunalbestyrelsen på budgettemadagen d. 28. marts 2019.
- Der er i 2. kvartal planlagt 3 møder med udvalgsformænd og direktion for at få rammesat budgettet og i særdeleshed indholdet i omstillingskataloget.
- Det vil være udvalgsformændene der skal gennemgå omstillingskatalogets indhold på budgettemadagen d. 27. juni 2019.

Økonomisk råderum

I Budgetstrategien 2020 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet. Det årlige måltal for det økonomiske råderum er fastsat i den økonomiske politik for 2019-2022, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

Råderummet på 20.000.000 kr. beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer eller omstillinger, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

På chefgruppens møde blev der drøftet følgende:

Der skal være en opmærksomhed på puljer, og om de fortsat er "nødvendige" eller om de med fordel kan afskaffes eller omdefineres. Økonomi og Løn ajourfører den tidligere udarbejdede oversigt og udsender til Chefgruppen.

OAO og KL har deltaget på et møde i HovedMED omkring samskabt styring, afbureaukratisering og afskaffelse af bøvl og unødige regler. Et element som bør indgå i budgetprocessen.

Der er temadag om budgettet for Chefgruppen d. 29. april 2019 og det bør overvejes, om de økonomiske konsulenter skal deltage denne dag.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2020 i det vedtagne Budget for 2019, er der med udgangspunkt i serviceudgifterne for de enkelte fagudvalg foretaget nedenstående forholdsmæssig fordeling af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

	Serviceudgifter Budget 2020	<i>Fordeling af råderummet</i>
Arbejdsmarkedsudvalget	12.199.130	200.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.589.170	762.000
Børne- og Ungeudvalget	473.161.050	7.740.000
Social- og Sundhedsudvalget	411.584.340	6.734.000
Teknik- og Miljøudvalget	118.456.360	1.938.000
Økonomiudvalget	202.819.090	2.626.000
Total	1.264.809.140	20.000.000

Det økonomiske råderum udgør samlet set 1,6 % af serviceudgifterne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Nordfyns Kommunes Økonomiske politik 2019-2022.

Bilag

480-2019-51341 BUDGETSTRATEGI 2020

480-2019-53070 Fordeling af det økonomiske råderum

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen evaluerede forårseminaret, som blev afviklet med højt politisk engagement og gode politiske drøftelser.

Direktøerne gav en tilbagemelding på igangværende råderumsdrøftelser i de politiske udvalg. MED-organisationen og Lederforum inddrages i drøftelserne på kommende møder.

Der er lagt en plan for både intern og ekstern kommunikation løbende i budgetprocessen.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2020

Fordeling af det økonomiske råderum

Punkt 5: Politiske temamøder

Sagsfremstilling

5. Politiske temamøder

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8204 Dok.nr. 480-2019-63565

Sagens kerne

Der er mulighed for at afholde politiske temamøder før kommunalbestyrelsesmøderne. Temamøderne skal gerne have en tværgående karakter, eller være inden for et overordnet fokusområde.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der vedlægges en oversigt over Kommunalbestyrelsens kommende temamøder. Oversigten opdateres løbende på baggrund af de politiske ønsker og drøftelserne på direktionsmøderne. Oversigten præsenteres fast en gang om måneden.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-42784 Oversigt_over_temamøder_for_kommunalbestyrelsen_2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Forslag til plan for temamøder i efteråret udarbejdes med henblik på drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget i maj.

Bilag

Oversigt_over_temamøder_for_kommunalbestyrelsen_2019

Punkt 6: Orientering

Sagsfremstilling

6. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-58180

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- Ny aftale mellem KL, regeringen og Danske Regioner om digitalisering og teknologi.

Bilag

480-2019-58179 Mail fra KL - Digitaliseringspagt

480-2019-58174 Aftaletekst digitaliseringspagt

480-2019-58173 Pressemeddelelse

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Sagen sendes til videre behandling i Digitaliseringsudvalget.

Bilag

Mail fra KL - Digitaliseringspagt

Aftaletekst digitaliseringspagt

Pressemeddelelse