

REFERAT Direktionen 2018 d. 14-11-2018

Mødedato Onsdag d. 14. november 2018 kl. 10:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Direktionen.....	3
Kommunikationsstrategi 2019-21.....	7
Sundhed - røgfri arbejdstid 1.august 2019.....	9
Tilsyn med eksterne regnskaber.....	11
Politiske temamøder.....	13
Orientering.....	14

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Direktionen

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Direktionen

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1184 Dok.nr. 480-2018-252532

Sagens kerne

Det blev aftalt på direktionens møde d. 7. november 2018, at de enkelte direktører skal give en tilbagemelding i forhold til forventede budgetoverførsler på driften.

Administrationens indstilling

Økonomi og Løn indstiller til direktionen, at:

- den enkelte direktør giver en endelig tilbagemelding i forhold til forventede budgetoverførsler på driften
- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 godkendes
- der anvendes 1.807.000 kr. af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve
- der anvendes 1.225.000 kr. af Børne- og Ungeudvalgets budgetreserve
- der overføres 1.626.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve
- der overføres 1.350.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserver
- merindtægten på finansieringsområdet på 442.000 kr. tilgår den likvide beholdning

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug	Forventet	Korrigeret	Oprindeligt
i hele 1.000 kr.	30.09.2018	regnskab 2018	budget 2018 ¹⁾	budget 2018
Indtægter i alt	-1.388.631	-1.852.088	-1.852.088	-1.865.738
Driftsudgifter i alt	1.304.596	1.799.909	1.831.866	1.769.410
Renter i alt	-7.302	-10.303	-10.303	-2.062
Resultat af ordinær drift	-91.337	-62.482	-30.525	-98.390
Anlægsudgifter i alt	61.310	94.787	126.738	75.950
Resultat af skattefin. omr.	-30.027	32.305	96.213	-22.440
Forsyningsvirksomheder i alt	591	0	0	-2.154
Resultat i alt	-29.436	32.305	96.213	-24.595
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.224	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	11.156
Resultat i alt incl. budgetres.	-29.436	32.305	97.438	-3.438

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 30. september 2018 samt forventningerne til regnskab 2018

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel til budgetreserverne.

Forventning til regnskab 2018

Det korrigerede budget viser et underskud på 96.213.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2018 er et underskud på 32.305.000 kr. – altså 63.908.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2018, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 31.957.000 kr. til 2019
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 31.951.000 kr. til 2019

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.769.410.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2017 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.831.866.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 forventes driftsudgifterne i 2018 at udgøre 1.799.909.000 kr., hvilket er 30.500.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2018. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til, merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets områder og merudgift til Aktivitetsbestemt Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget samt at overførslerne til 2019 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2017.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 75.950.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2017, anlægsbevilling i løbet af 2018 samt fremrykning af rådighedsbeløb i 2019 til 2018, således der i 2018 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 126.738.000 kr.

I 2018 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 94.787.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 31.951.000 kr. til 2019, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2019
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	15.437
Børne- og Ungeudvalget	1.158
Social- og Sundhedsudvalget	194
Teknik og Miljøudvalget	7.467
Økonomiudvalget	7.695
Anlægsoverførsler i alt	31.951

Direktionen vurderer hver måned på de enkelte anlægsprojekter og følger op med henblik på at sikre en høj afslutningsgrad på projekterne.

Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen en mindreindtægt på 13.650.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreindtægten kan henføres til midtvejsreguleringen af Udligning og tilskud, Beskæftigelsestilskud samt Kommunal indkomstsatter.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2018

De samlede service- og anlægsudgifter i 2018 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2018, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2018'.

I forhold til det vedtagne budget for 2018 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 20.578.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.347.112.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

-

i hele 1.000 kr.	Forventet 2018	Oprindeligt Budget 2018	Udmeldte rammer for 2018	Forventet afvigelse
Serviceudgifter	1.267.719	1.266.818	1.265.978	-1.741
Brutto anlægsudgifter	99.971	81.134	81.134	-18.837
Service- og anlægsudgifter i alt	1.367.690	1.347.952	1.347.112	-20.578

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2018 til 2019 forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2017 til 2018.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 forventes det, at det samlede resultatet for 2018 kommer til at udvise et underskud på 31.080.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 1.224.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2019 for driftsområderne på 31.957.000 kr.
- budgetoverførsler til 2019 for anlægsområderne på 31.951.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018”.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Taget til efterretning.

Den samlede oversigt over årets budgetopfølgninger synliggøres ydeligere fremadrettet i budgetopfølgningspunkterne. Direktørerne gennemgår hver især tallene for budgetoverførslerne - der skal ske tilbagemelding på direktionsmødet d. 14/11.

Bilag

480-2018-224524 Sammenfatning - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 14. november 2018

Fraværende:

Status på budgetopfølgningen blev drøftet.

Bilag

Punkt 2: Kommunikationsstrategi 2019-21

Sagsfremstilling

2. Kommunikationsstrategi 2019-21

Åbent

Sagsnr. 480-2017-20165 Dok.nr. 480-2018-254734

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes kommunikationsstrategi 2015-2017 udløb med årsskiftet. Der er derfor igangsat et arbejde med at udforme en ny kommunikationsstrategi, som skal sætte rammerne for kommunens kommunikation frem til og med 2021. På direktionsmødet fremlægger Søren Oldenborg Berg udkast til ny kom-munikationsstrategi, herunder de handlinger, der foreslås iværksat under den nye strategi.

Indstilling

Til godkendelse.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet udkast til kommunikationsstrategi 2019-2021 med tilhørende handleplan.

Kommunikationsstrategien er blandt andet udarbejdet på baggrund af en borgerundersøgelse med svar fra godt 600 respondenter. Resultaterne af undersøgelsen viser en generel positiv respons fra borgere og virksomheder på den kommunikation, der finder sted i dag. Der er stor tilfredshed, og vurderingen fra borgere og virksomheder er, at Nordfyns Kommune lever op til de fire vedtagne værdier for kommunikationsindsatsen. Den opdaterede kommunikationsstrategi bygger derfor videre på et solidt fundament.

Borgerundersøgelsen og de interne videointerviews af chefgruppe og næstformanden for HovedMED, afdækker dog også forbedringspotentialer, hvilket har sat sit aftryk i den nye kommunikationsstrategi og den handleplan, der ledsager strategien. Det gælder:

1. Kernefortælling om Nordfyn

NFK udvikler en kernefortælling om Nordfyn, som skal sætte fælles retning for vores branding og kommunikation. Projektet skal ses i sammenhæng med brandingsstrategi 2019-2020 og gennemføres af Kultur og Fritid i samarbejde med Strategi og Politik.

2. LinkedIn skal i spil

NFK arbejder systematisk med brug af LinkedIn. Projektet skal munde ud i konkrete arbejdsgange for, hvordan Nordfyns Kommune bruger LinkedIn til rekruttering af nye medarbejdere, til at brande kommunen som arbejdsplads og til at synliggøre kommunens erhvervsindsats. Der indføres herunder en systematik, så kommunens stillingsannoncer som udgangspunkt altid publiceres på kommunens LinkedIn-side. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Strategi & Politik og Forhandling & Personale.

3. Facebook – de næste skridt

- a) Der etableres en organisering, der gør det nemt og naturligt for decentrale bidragsydere at publicere nyheder på Facebook. Konkret etableres der et internt netværk af FB-bidragsydere. Strategi & Politik organiserer og overvåger løbende den samlede indsats.
- b) Der udbydes et værktøjskursus i ”det gode Facebook-opslag”, som skal give bidragsyderne de nødvendige forudsætninger for at kommunikere på Facebook på vegne af kommunen (jf. 5: Værktøjskurser).
- c) Strategi- og Politik faciliterer et netværk for SoMe-bidragsydere i organisationen for at skabe et fællesskab omkring opgaven og sikre, at gode erfaringer gives videre til hinanden.

4. Kortlægning af kommunens sociale medier

Strategi & Politik gennemfører en kortlægning af kommunens sociale kanaler. Projektet skal danne afsæt for en prioritering af kanaler, herunder gerne evt. sammenlægning / lukning af kanaler.

5. ”Kommunikationsuniversitetet” / værktøjskurser

I strategiperioden udbydes der værktøjskurser, som skal ruste medarbejdere og ledelse til de daglige kommunikationsopgaver, fx skriv en god pressemeddelelse – lav præsentationer der virker – skyd videoer med mobilen – lav et FB-opslag der aktiverer – krisekommunikation mv. Det er et krav, at ansatte, der har været på et ”værktøjskursus”

efterfølgende løser kommunikationsopgaver i deres område og dermed får øvet og vedligeholdt de erhvervede færdigheder.

Når E-læringssystemet er implementeret indtænkes det i det samlede udbud af kommunikationskurser.

6. Kommunens designguide moderniseres

NFK's designguide opdateres. Projektet skal sikre et fortsat moderne udtryk og fornyet intern fokus på vigtigheden af fælles design.

7. Ny hjemmeside og nyt intranet

I strategiperioden sker der udbud af ny hjemmeside og nyt intranet. Projektet er besluttet af KB som en del af Budget 2019. Der henvises til det beslutningsgrundlag, der er udarbejdet særskilt for dette projekt. Som en del af projektet skabes der et overblik over samtlige kommunale hjemmesider i Nordfyns Kommune, med henblik på at skabe en mere overskuelig og stringent hjemmesidestruktur baseret på subsites.

Kommunikationsstrategien består af selve strategien og en handleplan.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-131173 Kommunikationsstrategi 2019-2021_til Direktion

480-2018-220113 Handleplan 2019-2021_til Direktion

Beslutning

Direktionen 2018 den 14. november 2018

Fraværende:

Kommunikationsstrategien blev præsenteret og drøftet.

Kommunikationsstrategien godkendes til videre præsentation i Chefgruppen, Lederforum og HovedMED og efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Bilag

Kommunikationsstrategi 2019-2021_til Direktion

Handleplan 2019-2021_til Direktion

Punkt 3: Sundhed - røgfri arbejdstid 1.august 2019

Sagsfremstilling

3. Sundhed - røgfri arbejdstid 1.august 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-22666 Dok.nr. 480-2018-254726

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet som en del af Budget 2019, at der skal indføres røgfri arbejdstid i Nordfyns Kommune pr. 1. august 2019. I den forbindelse skal blandt andet den nuværende rygepolitik ændres, og der skal udarbejdes en plan for implementeringen med mere.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at følgende dokumenter om røgfri arbejdstid drøftes og godkendes.

- Ny rygepolitik.
- Retningslinjer for røgfri arbejdstid.
- Notat med anbefalinger og spørgsmål vedrørende implementering af røgfri arbejdstid.
- Tidsplan for implementering af røgfri arbejdstid.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2019 besluttet, at der skal indføres røgfri arbejdstid i Nordfyns Kommune pr. 1. august 2019.

Denne beslutning er truffet på baggrund af et temamøde i maj 2018, hvor blandt andet vision 2021 blev genbesøgt, og kommunens sundhedsprofil blev drøftet. Det ønskes at gøre det lettere for borgere og medarbejdere, at tage det sunde valg. Derfor er der indgået et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid, og derved et naturligt valg, at indføre røgfri arbejdstid for ansatte i Nordfyns Kommune.

Ved implementering af røgfri arbejdstid er det af stor betydning, at følge en implementeringsplan, hvor der blandt andet er fokus på overvejelser før, under og efter implementeringen. For uddybning se bilag ”Notat med anbefalinger og spørgsmål vedrørende implementering af røgfri arbejdstid” samt ”Tidsplan for implementering af røgfri arbejdstid”. Dette medfører, at der er udarbejdet en ny Rygepolitik og retningslinjer herfor, således at alle medarbejdere i Nordfyns Kommune er bekendte med røgfri arbejdstid samt hvilken betydning det har for den enkeltes hverdag, se vedlagte bilag om ”Rygepolitik” og ”Retningslinjer for røgfri arbejdstid”.

Økonomiske oplysninger

Der skal tages stilling til, hvor mange økonomiske midler, herunder medarbejder ressourcer, der ønskes at blive anvendt på rygestopkurser og substitutionsmidler.

Økonomien kan drøftes som en del af planlægningen af processen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-255604	Nordfyns Kommunes rygepolitik 2019
480-2018-255606	Retningslinjer for rygning 2019
480-2018-255603	Tidsplan for implementering af røgfri arbejdstid 2019
480-2018-255605	Fakta om rygning i Nordfyns Kommune 2018

480-2018-
255613

Notat med anbefalinger og spørgsmål vedrørende implementering
af røgfri arbejdstid

Beslutning

Direktionen 2018 den 14. november 2018

Fraværende:

Rygepolitikken og tidsplanen tilpasses i forhold til drøftelserne på direktionen. Forhandling og Personale udarbejder en juridisk skriftlighed omkring reglerne for rygning i selvbetalte pauser.

Retningslinjerne inklusiv FAQ'en udgår. Det bemærkes, at retningslinjerne allerede indgår, eller kan redigeres ind i selve rygepolitikken.

Notat med anbefalinger og spørgsmål til implementeringen udgår også fra den videre drøftelse.

Bilag

Nordfyns Kommunes rygepolitik 2019

Retningslinjer for rygning 2019

Tidsplan for implementering af røgfri arbejdstid 2019

Fakta om rygning i Nordfyns Kommune 2018

Notat med anbefalinger og spørgsmål vedrørende implementering af røgfri arbejdstid

Punkt 4: Tilsyn med eksterne regnskaber

Sagsfremstilling

4. Tilsyn med eksterne regnskaber

Åbent

Sagsnr. 480-2016-37936 Dok.nr. 480-2018-254362

Sagens kerne

Der er udarbejdet en strategi for Økonomi og Løns tilsyn med eksterne regnskaber.

Som led i kontrollen af regnskaber fremlægges hermed resultatet af regnskabs gennemgangen for 2017.

Indstilling

Det indstilles, at gennemgangen tages til orientering.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har gennemgået regnskaberne for NEET samt de selvejende idrætshaller for 2017, jf. strategi for behandling af eksterne regnskaber.

Resultat af gennemgangen

NEET

Regnskabet er retvisende og uden forbehold fra revisor.

NEETs økonomi vurderes at være tilfredsstillende. Dog har NEET påtaget sig en økonomisk risiko i forbindelse med afholdelsen af VM i cykelcross i 2019. Risikoen kan ikke opgøres.

Der er indgået valutaterminforretninger til kurssikring af fremtidige betalinger i schweizer franc i forbindelse med VM i cykelcross. Dette vurderes at være fornuftigt, da kursen på schweizer franc kan ændre sig meget.

Revisor vurderer, at det kommunale tilskud er anvendt i overensstemmelse med resultatkontrakten og kommunalfuldmagten.

Selvejende haller

Der har ultimo 2017 været afholdt møde med alle hallerne, således at det er blevet præciseret, at de kommunale tilskud ikke må bruges til kommercielle aktiviteter.

Regnskaberne for 2018 vil blive opstillet med udgangspunkt i den nye vejledning.

Der er lavet en oversigt over gennemgangen som er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-339249	Strategi for behandling af eksterne regnskaber
480-2018-181411	Gennemgang af regnskab 2017 for NEET
480-2018-180305	Notat om gennemgang af regnskaber for 2017 for selvejende idrætshaller

Beslutning

Direktionen 2018 den 14. november 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Bilag

Strategi for behandling af eksterne regnskaber

Gennemgang af regnskab 2017 for NEET

Notat om gennemgang af regnskaber for 2017 for selvejende idrætshaller

Punkt 5: Politiske temamøder

Sagsfremstilling

5. Politiske temamøder

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8204 Dok.nr. 480-2018-253517

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

480-2018-255230 Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen

Beslutning

Direktionen 2018 den 14. november 2018

Fraværende:

Drøftet. Temamødet om naturpolitik flyttes fra januar 2019 til maj 2019. Temamødet om Røgfri fremtid i maj slettes. Oversigten præsenteres på kommende kommunalbestyrelsesmøde uden for dagsorden.

Bilag

Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen

Punkt 6: Orientering

Sagsfremstilling

6. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-249922

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- Tidsplan for regnskabsafslutning 2018

Bilag

480-2018-249353

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2018 - central

Beslutning

Direktionen 2018 den 14. november 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2018 - central