

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 19-06-2019

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 09:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Status på Budget 2020 (kl. 9.30-9.55).....	3
Ansættelser (kl. 9.55-10.00).....	4
It-Optima (kl. 10.00-10.45).....	5
Løbende status - Anlæg 2019 (kl. 11.00-11.30).....	7
Servicetjek af administrationen - Rapport Billund Kommune (kl. 11.30-12.00).....	8
Den gode personaleplanlægning - administrationsområdet (kl. 12.00-12.30).....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Status på Budget 2020 (kl. 9.30-9.55)

Sagsfremstilling

1. Status på Budget 2020 (kl. 9.30-9.55)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-118852

Sagens kerne

Med udgangspunkt i den godkendte budgetproces for Budget 2020 er der løbende drøftelser på direktionsmødet omkring budgetprocessen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Kladde til omstillingskataloget
- Kladde til anlægskataloget
- Drøftelse af hvad politikerne har drøftet af ”ændringsønsker”
- Dagsorden til budgettema d 27. juni 2019
- Drøftelse af revideret tidsplan for Budget 2020

Sagens baggrund

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

Omstillingskataloget er sammenskrevet og udsendt til Direktionen fredag d. 14. juni 2019.

Det foreløbige indhold til anlægskataloget drøftes på mødet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 19. juni 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik og godkendte materialerne til Budget 2020 med særlig fokus på formidling og kommunikation til både politikere, medarbejdere og borgere.

Punkt 2: Ansættelser (kl. 9.55-10.00)

Sagsfremstilling

2. Ansættelser (kl. 9.55-10.00)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2019-117141

Sagens kerne

Ansættelser i Nordfyns Kommune.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Følgende ansættelser forelægges Direktionen til godkendelse.

- Genbesættelse af stilling som vejingeniør 2019
- Genbesættelse af stilling som økonomisk konsulent - Skole og dagtilbud
- Ansættelse af web-konsulent
- Barselsvikar(er) til Plan og Kultur

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

- | | |
|-----------------|---|
| 480-2019-117173 | genbesættelse af stilling som vejingeniør 2018- ansøgning til direktionen |
| 480-2019-119809 | Besættelse af stilling som barselsvikar - Plan og Kultur |

Beslutning

Direktionen 2019 den 19. juni 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen godkendte de fire ansættelser.

Bilag

genbesættelse af stilling som vejingeniør 2018- ansøgning til direktionen

Besættelse af stilling som barselsvikar - Plan og Kultur

Punkt 3: It-Optima (kl. 10.00-10.45)

Sagsfremstilling

3. It-Optima (kl. 10.00-10.45)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-117943

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har gennemført en benchmark-analyse med firmaet It-Optima.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har for tredje gang gennemført en benchmark-analyse sammen med en række andre kommuner i samarbejde med firmaet It-Optima.

Undersøgelsen har til hensigt, at

- Skabe overblik over den totale økonomi på it-området og sammenligne med benchmark
- Feedback fra brugerne på deres oplevelse af den leverede it-service herunder
 - overordnet niveau
 - applikations- og udstyrsniveau
 - på tværs af forretningsenheder
 - opfølgning på analysen fra 2017
- Udgangspunkt for målrettet forbedring og videreudvikling af it-servicen over tid
- Grundlag for dialog mellem it-ledelse og forretningsledelse
- Input til nye strategier og handlingsplaner samt opfølgning på aktuelle planer

Analysen danner en god baggrund for den analyse, Direktionen har sat i værk om Nordfyns Kommunes fremtidige It-infrastruktur og platform.

Konsulent fra firmaet It-Optima, Mikael Rosenkilde eller Henning Jespersen, vil på mødet gennemgå de overordnede konklusioner for Direktionen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2019 den 19. juni 2019

Fraværende: Ingen

Mikael Rosenkilde fra IT-Optima gennemgik brugerundersøgelsen på it-området med afsæt i økonomi/omkostninger og brugernes oplevelser. Analysen er udarbejdet med benchmark med andre deltagende danske kommuner.

Analysens overordnede resultateter er:

- Vores omkostninger til it og brugeroplevelsen af it-servicen er gennemsnitlig.
- Omkostninger til drift og basis-it er markant lavere end gennemsnittet i andre kommuner, mens udgiften til drift og vedligeholdelse af applikationer er højere.
- Driftsomkostninger er faldet, mens supportomkostningerne er steget.
- Brugernes vurdering af drift, support og digital modenhed og kompetencer er ifølge analysen spredte. Udviklingsområder er support på systemer, digital modenhed og udvikling og samarbejde med forretningen.
- Brugeroplevelsen er forbedret mest i Arbejdsmarked og Økonomi & Løn, og mindst i Skole & Dagtilbud, Børn & Familie og Natur & Miljø.

- Den gennemsnitlige brugeroplevelse af systemerne er generelt lavere end i andre kommuner.
- Oplevelsen af support på systemer er faldet markant og ligger lavt ift. andre kommuner.
- Support på udstyr er tilfredsstillende.
- Den digitale modenhed i organisationen er lav, men vi har lidt flere innovationsagenter i Nordfyns Kommune end i andre kommuner.
- Digitalisering og procesunderstøttelse ift. løsningen af kerneopgaven er gået tilbage.

Analysen kommer til at indgå i det videre arbejde med at forbedre it-infrastrukturen, og er tilgængelig for Chefgruppen og øvrige interesserede.

Punkt 4: Løbende status - Anlæg 2019 (kl. 11.00-11.30)

Sagsfremstilling

4. Løbende status - Anlæg 2019 (kl. 11.00-11.30)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-4231 Dok.nr. 480-2019-118848

Sagens kerne

Der er udarbejdet status pr. 6. juni 2019 over anlægsprojekterne i 2019.

Driftschef Louise Rasmussen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter status på anlægsprojekter samt de særlige anlægsrelaterede driftspuljer.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige fagchefer udarbejdet løbende status på anlæg.

Oversigten indeholder overblik over økonomien på årets anlægsprojekter samt særlige anlægsrelaterede driftspuljer.

Økonomiske oplysninger

Det korrigerede anlægsbudget udgør 119,3 mio. kr.

Særlige driftspuljer udgør inklusiv budgetoverførsler 38,0 mio. kr.

Ved anlægsopfølgningen pr. 6. juni 2019 forventes der overført følgende restbevillinger til 2020:

· anlægsoverførsler	25,9 mio. kr.
· overførsler for særlige driftspuljer	11,6 mio. kr.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

Bilag

480-2019-113425 Anlægsstatus 2019 pr. 6. juni 2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 19. juni 2019

Fraværende: Ingen

Louise Rasmussen fra Drift gennemgik status på anlægsprojekter og driftspuljer. Gennemgangen gav ikke anledning til større bemærkninger eller handlinger.

Bilag

Anlægsstatus 2019 pr. 6. juni 2019

Punkt 5: Servicetjek af administrationen - Rapport Billund Kommune (kl. 11.30-12.00)

Sagsfremstilling

5. Servicetjek af administrationen - Rapport Billund Kommune (kl. 11.30-12.00) Åbent

Sagsnr. 480-2019-14238 Dok.nr. 480-2019-118850

Sagens kerne

Billund Kommune har fået udarbejdet en benchmark analyse af de administrative udgifter. Billund Kommunes udgifter bliver benchmarket med udgifterne i Odder, Struer og Nordfyns Kommune.

Rapporten er udarbejdet af Index100 og fremlægges til drøftelse i Direktionen.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter rapporten i forhold til om der er elementer som Nordfyns Kommune med fordel kan arbejde med.

Sagens baggrund

Index100 har analyseret Billund Kommunes administrative udgifter. Udgifterne benchmarkes med Odder, Struer og Nordfyns Kommune.

Rapporten indeholder en status i forhold til såvel de centrale som de decentrale administrative udgifter

- Udgiftsniveau
- Antal årsværk
- En opgaveanalyse

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-114820 Billund Kommune_Servicetjek af administrationen_dokumentationsrapport

Beslutning

Direktionen 2019 den 19. juni 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede rapporten og konkluderede, at den ikke umiddelbart gav anledning til, at Nordfyns Kommune skal foretage større omprioriteringer på det administrative område. Dog kan der være elementer, der er relevante i arbejdet med den gode personaleplanlægning, herunder kompetencegab i organisationen eller områder med rekrutteringsudfordringer aktuelt eller på længere sigt.

Rapporten tages op igen til drøftelse på et direktionsseminar efter sommerferien.

Bilag

Billund Kommune_Servicetjek af administrationen_dokumentationsrapport

Punkt 6: Den gode personaleplanlægning - administrationsområdet (kl. 12.00-12.30)

Sagsfremstilling

6. Den gode personaleplanlægning - administrationsområdet (kl. 12.00-12.30) Åbent

Sagsnr. 480-2019-14692 Dok.nr. 480-2019-118877

Sagens kerne

Hvert år drøfter direktionen den gode personaleplanlægning på administrationsområdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den gode personaleplanlægning på administrationsområdet drøftes.

Sagens baggrund

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?
- Har vi de rette kompetencer på administrationsområdet

Nordfyns Kommune indgår i den rapport over det administrative serviceniveau som er blevet udarbejdet til Billund Kommune.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 19. juni 2019

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på et direktionsmøde efter sommerferien sammen med rapporten om servicetjek af administrationen.

Punkt 7: Orientering

Sagsfremstilling

7. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-119816

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

Beslutning

Direktionen 2019 den 19. juni 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.