

# **REFERAT Direktionen 2018 d. 07-11-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 07. november 2018 kl. 08:30

**Mødested** Kystskolen, afd. Krogsbølle

## Indholdsfortegnelse

Fælles morgenbrød med den lokale TRIO og efterfølgende rundvisning.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Direktionen.....	4
Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark.....	7
Borgere og Budget.....	9
Administration af selvforsikring, frivillig indsats.....	10
Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren.....	12
Politiske temamøder.....	14
Økonomisk oversigt.....	15
Orientering.....	16

# Punkt 1: Fælles morgenbrød med den lokale TRIO og efterfølgende rundvisning

## Sagsfremstilling

### 1. Fælles morgenbrød med den lokale TRIO og efterfølgende rundvisning Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-248622

#### Sagens kerne

Dagens direktionsmøde indledes med fælles morgenbrød med den lokale TRIO. Efter en drøftelse af lokale forhold afsættes der tid til en hurtig rundvisning på stedet.

#### Indstilling

-

#### Sagens baggrund

-

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Beslutning

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Direktionen mødtes med TRIO gruppen til fælles drøftelse af skolens aktuelle indsatser og udvikling.

Kystskolen, der består af afdelingerne Krogsbølle og Løkkemark, arbejder aktuelt med et stort projekt omkring en mere tryk overgang fra daginstitution til skole. Bag projektet står både personale i dagplejen, børnehuse og skolen, og det er tydeligt at det tværgående samarbejde er med til at rykke noget. Det betyder blandt andet at børnehave- og dagplejebørn kommer på besøg på skolen i tiden op i mod skolestart, og dermed lærer skolen at kende. Samtidig er personalet fra dagtilbuddene med i førskolen, så børnene stadig møder kendte ansigter.

På skolen arbejder de også med fagdage. Det betyder, at eleverne en gang om ugen har fokus på et bestemt fag hele dagen. Det giver helt nye muligheder for at fokusere på bestemte emner eller undervisningsformer. Det har blandt andet resulteret i et samarbejde med DGI, hvor Kystskolen er officiel udeskole.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Direktionen

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Direktionen

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1184      Dok.nr. 480-2018-250163

#### Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 er til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.

#### Administrationens indstilling

Økonomi og Løn indstiller til direktionen, at:

- 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
		regnskab	budget	budget 2018
i hele 1.000 kr.	30.09.2018	2018	2018 <sup>1)</sup>	
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
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-91.337</b>	<b>-62.482</b>	<b>-30.525</b>	<b>-98.390</b>
Anlægsudgifter i alt	61.310	94.787	126.738	75.950
<b>Resultat af skattefin. omr.</b>	<b>-30.027</b>	<b>32.305</b>	<b>96.213</b>	<b>-22.440</b>
Forsyningsvirksomheder i alt	591	0	0	-2.154
<b>Resultat i alt</b>	<b>-29.436</b>	<b>32.305</b>	<b>96.213</b>	<b>-24.595</b>
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.224	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	11.156
<b>Resultat i alt incl. budgetres.</b>	<b>-29.436</b>	<b>32.305</b>	<b>97.438</b>	<b>-3.438</b>

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:

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

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

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 anlægssområderne 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.

#### **Bilag**

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

#### **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 direktionens mødet d. 14. november.

#### **Bilag**

Sammenfatning - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

## **Punkt 3: Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark    Åbent**

Sagsnr. 480-2018-18898      Dok.nr. 480-2018-234943

#### **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budget 2018 med afsæt i kommunens Miljø og energipolitik, at effektivisere udnyttelsen af kommunens vognpark.

Finansieringen af handleplanen forventes at være på plads efter 2. behandlingen af Budget 2019.

Forud for den videre behandling i Direktion, Lederforum og MED-udvalg, så fremlægges et forslag til handleplan for Chefgruppen. Forslaget fremlægges på mødet.

#### **Indstilling**

Til drøftelse.

#### **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budget 2018 med afsæt i kommunens miljø og energipolitik at effektivisere udnyttelsen af kommunens vognpark.

Beslutningen indebærer, at der skal hentes et økonomisk råderum på 300.000 kr. i 2018 stigende til 500.000 kr. fra 2019 og frem.

Målet med effektiviseringen skal jf. beslutningen være;

*”Målet er at reducere CO2-udledningen på transport med 50% i perioden 2017-2021, heraf realiseres 30% ved reduktion af antallet af køretøjer.*

Effekten er i beslutningen beskrevet som;

*”Udover det miljømæssige- og økonomiske gevinst så er der også medarbejdernes og borgerne sikkerhed i forhold til at benytte utidssvarende biler med et lavere sikkerhedsniveau end nyere biler.*

*Teknologi skal indføres i styring af vognparken. Blandt andet kan GPS-teknologi sikre data til løbende at vurdere udnyttelsesgraden og behovet for salg eller køb af biler og materiel”.*

Råderummet for 2018 er hentet via salg af køretøjer, primært fra Vej og Park.

Det forventes med budgetforliget for Budget 2019, at den økonomiske ramme i form af en intern ”leasing-ordning” godkendes ved 2. behandlingen af Budget 2019 den 4. oktober 2019.

Teknik, Erhverv og Kultur og Økonomi og Løn har på baggrund af beslutningen om at effektivisere udnyttelsen af den kommunale vognpark udarbejdet et forslag til en handleplan.

Da finansieringen af handleplanen nu forventes at være på plads, kan handleplanen behandles.

Den er tidligere drøftet i Direktionen. Men forud for den videre behandling i Direktion, Lederforum og MED-udvalg, så fremlægges et forslag til handleplan for Chefgruppen.

Forslaget fremlægges på mødet.

Ole Vett deltager.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Direktionen 2018 den 10. oktober 2018

Fraværende:

Der skal tilføjes økonomisk oversigt, derfor udsættes punktet til næste direktionsmøde

## **Beslutning**

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Handleplanen for effektiviseringer af den kommunale vognpark, skal sikre både en god driftsøkonomi i vognparken, et godt arbejdsmiljø og en god sikkerhed samt en lavere CO2 belastning.

Flytningen af hjælpemiddeldepotet (der bl.a. drifter bilerne fra Sundhed og Rehabilitering) til Vej og Park skal sikre en større synergi på vognparken.

Der er tilknyttet en serviceaftale på nye biler.

Den øvrige fordeling af service- og driftsopgaverne fastholdes umiddelbart som den er nu, men der skal udarbejdes en arbejdsgangsanalyse som en del af den kommende udmøntning af hverdagseffektiviseringerne, så opgaven med driften af bilerne løses mest hensigtsmæssigt.

Der gennemføres en fælles koordinering af processen, med tilhørende materiale via Driftsafdelingen.

Sagen bringes til yderligere behandling i Direktionen, MED systemet og Lederforum.

---

Økonomisk oversigt er tilføjet.

## **Bilag**

480-2018-223051 Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark

## **Beslutning**

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Når handleplanen præsenteres i OmrådeMED, skal der foreligge en kort beskrivelse af indholdet i aftalen som formanden kan tage udgangspunkt i. Beskrivelsen skal have fokus på de ændringer der er indført, herunder fordele og ulemper, og eksempler for nuværende institutioner. Arbejdsgruppen udarbejder materialet inden OmrådeMED afholdes.

## **Bilag**

Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark

# Punkt 4: Borgere og Budget

## Sagsfremstilling

### 4. Borgere og Budget

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-248680

#### Sagens kerne

Det skal drøftes, hvordan formålet med borgerbudgettet/borgerpuljen, kan bruges aktivt i forhold til at understøtte de 5 politiske målbilleder.

#### Indstilling

At nedenstående ideoplæg drøftes.

#### Sagens baggrund

Kort ideoplæg:

Borgere skal tænkes mere ind i budgetdrøftelserne.

En mulighed kunne være at øremærke en del af det kommunale budget til borgernes projekter og idéer. Det kan være via Lokalråd m.m., hvor borgerne kan mødes digitalt og via fysiske møder og brainstorme sig frem til en lang række forslag. Forslagene kan herefter bearbejdes, vurderes, videreudvikles og sendes til afstemning.

Ovenstående er en grundlæggende anden måde at tænke borgerforslag aktivt ind i budgetprocessen, men kan videreudvikles yderligere.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Beslutning

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Drøftet.

# Punkt 5: Administration af selvforsikring, frivillig indsats

## Sagsfremstilling

### 5. Administration af selvforsikring, frivillig indsats

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23238      Dok.nr. 480-2018-245286

#### Sagens kerne

Direktionen skal tage stilling til, hvordan selvforsikringsordningen for forsikring af frivillige i Nordfyns Kommune administreres.

#### Indstilling

Strategi og Politik foreslår følgende administration af selvforsikringsordningen:

- Forsikringsadministrationen i Strategi & Politik varetager administrationen af skadebehandling samt udbetaling af erstatning.
- Der indgås samarbejdsaftale med Nordfyns Kommunes forsikringsmægler Contea om bistand til vurdering af særligt komplicerede skadesager.
- Udgifter til skadebehandling samt skadeserstatninger dækkes af budget for forsikringsområdet.

#### Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at frivillige, der løser en opgave i samarbejde med kommunen, forsikres, undtaget de frivillige der er forsikret i egen forening. De frivillige forsikres med ulykkes- og ansvarsforsikring via selvforsikring.

Beslutningen er truffet i henhold til Lov nr. 237 af 15-03-2017, der er en ændring til serviceloven. Ændringen giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i forbindelse med at løse kommunale opgaver, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af den frivillige indsats.

Forsikrede indsatser

Loven omfatter frivillige indsatser i forbindelse med løsning af kommunale opgaver. I beslutning fra Kommunalbestyrelsen er det præciseret, at de frivillige er forsikret under opgaver, der sker i samarbejde med Nordfyns Kommune.

Ved afgørelse af, om en frivillig indsats er omfattet af den kommunale forsikringsordning, vil det derfor være en forudsætning:

- At der er tale om en indsats, der er relateret til løsning af en kommunal opgave
- At den frivillige indsats på forhånd er aftalt med en leder eller medarbejder i Nordfyns Kommune.

I forbindelse med anmeldelse af en skade, skal denne aftale kunne dokumenteres eller sandsynliggøres af den frivillige, en medarbejder eller leder.

#### Informationsmateriale

Strategi og Politik har i samarbejde med chefkonsulent Flemming Lassen, Afdeling for Sundhed og Rehabilitering udarbejdet en folder som information til de frivillige.

Herudover er følgende information under implementering:

- Der oprettes en side på Nordfyns Kommunes hjemmeside med information om forsikring af frivillige. Informationen er målrettet borgere og foreninger. Ovennævnte folder vil være tilgængelig til læsning og print på hjemmesiden
- Der oprettes en side på Nordfyns Kommunes intranet med information om forsikring af frivillige samt håndtering af skader. Informationen er målrettet ledere og medarbejdere. Ovennævnte folder vil være tilgængelig til læsning og print via link til hjemmesiden

#### Økonomiske oplysninger

Under forsikringsområdet er der afsat budget til bl.a. arbejdsskader, mén-erstatninger samt diverse forsikringspræmier, som ikke kan fordeles i organisationen. Da erstatninger til frivillige forventes at udgøre et begrænset beløb, forventes det, at udgifterne til erstatninger kan dækkes af forsikringsområdets budget.

#### Lovgrundlag

Lov nr. 237 af 15-03-2017

**Bilag**

480-2018-244509 Folder - forsikring af frivillige i Nordfyns Kommune. 2018

**Beslutning**

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Folder - forsikring af frivillige i Nordfyns Kommune. 2018

## Punkt 6: Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

### Sagsfremstilling

#### 6. Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-248633

#### Sagens kerne

Oplæg fra KL – Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren.

#### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

#### Sagens baggrund

Mail til borgmestre og kommunaldirektører af 30. oktober 2018:

*KL har i dag præsenteret handlingsplanen "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren" rettet mod Folketinget, regeringen, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne. Med handlingsplanen fortsætter KL sit rekrutteringsfokus, så vi kan levere den lokale velfærd - også selvom der bliver mange flere ældre. Handlingsplanen er vedlagt denne mail.*

*Rekrutteringen til ældre- og sundhedsområdet er blandt de vigtigste velfærdsdagsordener for KL. KL tog for alvor hul på dagsordenen under overenskomstforhandlingerne i år, hvor der blev afsat en pulje på over en halv milliard kroner, som går til bedre løn for elever under uddannelse og de ansatte i den kommunale sundheds- og ældrepleje. Midler der skal gøre det mere attraktivt at vælge en karriere indenfor sektoren. Men det er kun en del af løsningen,*

*For at vende udviklingen kræver det et vedvarende fokus og flere forskellige indsatser fra mange aktører. KL er opmærksom på, at kommunerne allerede er godt i gang bl.a. med initiativer overfor borgerne som forebyggelse, rehabilitering, velfærdsteknologi og samskabelse.*

*Som understøttelse og styrkelse af kommunernes arbejde følger KL nu op på overenskomstresultatet med 38 konkrete initiativer, der udspringer af jeres kommunale bedste praksis eksempler og er modnet i en bred kreds af kommuner. Initiativerne kan samlet og hver især gøre en forskel og er konkrete bud på, hvordan kommuner, skoler, regering og Folketing mfl. kan være med til at vende udviklingen.*

*Handlingsplanen sætter også fokus på konkrete tiltag, der kræver finansiering, og skal ses som KL's svar på elementer, som KL mener, bør indgå i Finansloven for 2019. Det er bl.a. øget dimensionering, fokus på frafald, flere vejledere i praktikken og voksenelevløb. KL opfordrer dermed også regeringen og Folketinget til at tage et ambitiøst livtag med problemet allerede i dette års finanslovsforhandlinger.*

*KL's pressemeddelelse kan ses her:*

<http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/Alvorlig-mangel-pa-personale-truer-vores-velvarende-id242808/>

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Bilag

480-2018-248630

Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

#### Beslutning

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Drøftet. Sagen sendes videre til drøftelse i HovedMED.

## **Bilag**

Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

## **Punkt 7: Politiske temamøder**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Politiske temamøder**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-8204      Dok.nr. 480-2018-174520

#### **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**

480-2018-249907      Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen

#### **Beslutning**

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Til januar ønskes et tema om politisk ledelse ud fra Ledelseskommisionens anbefalinger (Professor Lotte Bøgh Andersen inviteres til at holde et oplæg om ledelseskommisionens arbejde).

I juni 2019 bliver temaet for Kommunalbestyrelsesmødet Budget 2020

Oversigten tilpasses ift. drøftelserne, herunder natur og bosætningspunkterne, og drøftes igen på direktionsmødet den 14. november.

#### **Bilag**

Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen

## **Punkt 8: Økonomisk oversigt**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Økonomisk oversigt**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-21940      Dok.nr. 480-2018-232888

#### **Sagens kerne**

Økonomisk oversigt.

#### **Indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Økonomisk oversigt pr. 31. oktober 2018 drøftes på mødet.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

Intet.

#### **Bilag**

480-2018-250306      Økonomisk oversigt pr. 31.10.2018

#### **Beslutning**

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

#### **Bilag**

Økonomisk oversigt pr. 31.10.2018

# Punkt 9: Orientering

## Sagsfremstilling

### 9. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-248533

#### Sagens kerne

Orienteringspunkter.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

##### Økonomi og Løn

- Gældsstyrelsen har fremsendt tilbud om afkøb af visse fordringer med tvivlsom retskraft med henblik på afskrivning.
- Referat fra bestyrelsesmøde i FællesIndkøb Fyn samt Udbuds- og indkøbsrapport pr. 2. kv. 2018.
- Lønstatistik på kommende OmrådeMED.

#### Bilag

480-2018-249831 Udbuds- og indkøbsrapport 2. kv. 2018 vers. 2

480-2018-249832 Referat FIF-bestyrelsesmøde d. 5.10.18

#### Beslutning

Direktionen 2018 den 7. november 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Sundheds- og Ældreministeriet har henvendt sig om udviklingen i den kommunale medfinansiering i 2018. Der følges op i Social og Arbejdsmarked og Økonomi og Løn.

#### Bilag

Udbuds- og indkøbsrapport 2. kv. 2018 vers. 2

Referat FIF-bestyrelsesmøde d. 5.10.18