

REFERAT Direktionen 2018 d. 24-01-2018

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 12:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Handleplan for optimering af køretøjer.....	3
Projektbeskrivelse: Retningslinjer for Nordfyns Kommunes digitale selvbetjening.....	5
Statslige arbejdspladser - aktionsplan for Nordfyns Kommune.....	7
Status på lønforhandlinger lederlønningr.....	9
Regnskab 2017 - status på lederlønninger.....	10
Beredskab Fyn - vedtægter og ejerandele.....	11

Punkt 1: Handleplan for optimering af køretøjer

Sagsfremstilling

1. Handleplan for optimering af køretøjer

Åbent

Sagsnr. 480-2017-13255 Dok.nr. 480-2017-397732

Sagens kerne

Nordfyns Kommune råder over et større antal køretøjer til brug for løsning af en række kommunale serviceopgaver.

Der er udarbejdet en strategi for køretøjer, som skal sikre at brugen af biler/køretøjer sker på en driftsøkonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, samtidig med at der er så lidt forurening og belastning af klimaet som muligt.

Handleplanen tager afsæt i Budget 2018/budgetudmøntningsplan 2018-2021 og er den konkrete handleplan for det videre arbejde.

Administrationens indstilling

Til drøftelse forud for behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune råder over et større antal køretøjer til brug for løsning af en række kommunale serviceopgaver.

Med udgangspunkt i Strategi for Miljø og Energi 2016-2020 er der udarbejdet en Handleplan for optimering af de kommunale køretøjer.

Formålet er at sikre, at brugen af biler/køretøjer sker på en driftsøkonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, samtidig med at der er så lidt forurening og belastning af klimaet som muligt.

Nedenstående tabel 1 viser opgørelse af køretøjer i Nordfyns Kommune samt antal der bør skiftes på baggrund af de opstillede mindstekrav i Handleplan for optimering af køretøjer.

Tabel 1: Opgørelse af køretøjer

	Antal køretøjer	Antal køretøjer der skal udskiftes eller udgå på baggrund af opstillede mindstekrav
Personalebefordring	38 stk.	10 stk.
Borgerbefordring (excl. busser på plejecentre 3 stk.)	19 stk.	15 stk.
Last- og varevogne (der mangler data på lastbiler > 3500 kg)	41 stk.	21 stk.
Arbejdsredskaber (der mangler data)	14 stk.	?
I alt	112 stk.	49 stk.

Målet er at reducere CO₂-udledningen og udgifter til drift og vedligehold på transport i perioden 2018-2021 med:

- 50% på CO₂-udledning, heraf realiseres 30% ved reduktion af antallet af køretøjer
- 30% på udgifter til drift og vedligehold

Nordfyns Kommunes indsats for reduktion i CO₂-udledning har et direkte strategisk ophæng i Regeringens Energistrategi 2050.

Tabel 2 viser Nordfyns Kommunes reduktionsmål for CO₂-udledningen samt mål for andelen af energi der kommer fra CO₂-neutrale energikilder.

Tabel 2: Reduktionsmål for CO₂-udledningen

	2020	2025
Reduktion i udledning i CO ₂ pr. indbygger*	20%	30%
Andel af CO ₂ -neutral energi**	30%	

Hvor meget kan vi reducere CO₂-udledningen?

Økonomiske oplysninger

I Budgetaftalen for 2018-2021 er der vedtaget et rationale vedrørende optimering af vognparken på 300.000 kr. i 2018 stigende til 500.000 kr. fra og med 2019.

Rationalet forventes realiseret via reducerede udgifter til drift og vedligehold af køretøjer med 30%.

Endvidere vil der fremover være et mindstekrav til driftsperioden for køretøjerne i Nordfyns Kommune hvilket betyder, at der vil være et finansieringsbehov til indkøb af nye køretøjer. Dette finansieringsbehov frembringes ved at indkøb af nye køretøjer, fremover sker ved leasing via Kommuneleasing, som er kommunernes eget leasingselskab.

Udgifterne til leasingydelse samt service- og vedligeholdelsesaftaler afholdes inden for det budgetområde, som anvender køretøjet.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen den 13. december 2017

Fraværende:

Drøftet. Punktet genoptages med en uddybende præsentation og økonomiske modeller på et direktionsmøde til januar.

Bilag

480-2017-156024 HANDLEPLAN FOR KØRETØJER I NORDFYNS
KOMMUNE (kladde)

480-2018-25312 Økonomisk notat vedrørende Handleplan for optimering af
køretøjer

Beslutning

Direktionen 2018 den 24. januar 2018

Fraværende:

Der arbejdes videre med oplægget, til en yderligere drøftelse på direktionen. Den efterfølgende politiske proces afklares, når det endelige oplæg præsenteres.

Bilag

HANDLEPLAN FOR KØRETØJER I NORDFYNS KOMMUNE (kladde)

Økonomisk notat vedrørende Handleplan for optimering af køretøjer

Punkt 2: Projektbeskrivelse: Retningslinjer for Nordfyns Kommunes digitale selvbetjening

Sagsfremstilling

2. Projektbeskrivelse: Retningslinjer for Nordfyns Kommunes digitale selvbetjening **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-686

Dok.nr. 480-2018-24917

Sagens kerne

I forbindelse med implementering af EU-databeskyttelsesforordningen bør der sikres en ensartet, informations sikker tilgang til opsætning af Nordfyns Kommunes digitale selvbetjeningsløsninger og fælles retningslinjer for sikker kommunikation med og betjening af borgere og virksomheder mv.

Indstilling

At direktionen drøfter og godkender projektbeskrivelsen.

At styregruppen bemyndiges til at udarbejde og eksekvere en tidsplan for projektet.

Sagens baggrund

I forbindelse med implementering af EU-databeskyttelsesforordningen vurderer Strategi og Politik samt Økonomi og Løn, at der er behov for en ensartet, informations sikker tilgang til opsætning af Nordfyns Kommunes digitale selvbetjeningsløsninger.

Vi skal sikre, at selvbetjeningsløsningerne på Nordfyns Kommunes valgte selvbetjeningsplatforme www.borger.dk og www.virk.dk, understøttes af sikker post og spiller sammen med fagsystemerne.

Vi skal udarbejde klart definerede retningslinjer for opsætningen af vores digitale selvbetjeningsløsninger, for at sikre en ensartet, sikker og effektiv digital oplevelse for borgere og virksomheder, på tværs af Nordfyns kommune.

Endelig skal vi sikre kyndig vejledning af borgere og virksomheder på deres vej til den digitale selvbetjening fra www.nordfynskommune.dk.

Projektets formål er tæt knyttet til de øvrige projekter omkring IT-sikkerhed, herunder de tiltag der arbejdes med i forbindelse med implementeringen af den nye persondataforordning.

Bilag

480-2018-7060 PROJEKTBEKRIVELSE_Retninglinjer for Nordfyns Kommunes digitale selvbetjening

Beslutning

Direktionen 2018 den 24. januar 2018

Fraværende:

Godkendt.

Projektets formål er blandt andet at sikre, at vi overholder persondataloven. Projektet skal også sikre en kortlægning af vores selvbetjeningsløsninger, sikre at der ikke er dobbelte løsninger og sikre en synlighed for, hvem der er ansvarlig for de enkelte løsninger. Dermed skabes der mere enkle arbejdsgange for vores borgere, og en synlighed om, at der benyttes en Nordfyns Kommune løsning.

Organiseringen tilpasses drøftelsen og vil tage udgangspunkt i den grundlæggende struktur for vores web og digitale organisering. Desuden tilpasses det således at styregruppen vil fungere som projektgruppen. Redaktørkorpset involveres samlet i en følgegruppe. Følgegruppen tilpasses løbende i takt med at projektet udvikles.

Bilag

PROJEKTBEKRIVELSE_Retninglinjer for Nordfyns Kommunes digitale selvbetjening

Punkt 3: Statslige arbejdspladser - aktionsplan for Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

3. Statslige arbejdspladser - aktionsplan for Nordfyns Kommune Åbent

Sagsnr. 480-2018-799 Dok.nr. 480-2018-24961

Sagens kerne

I forbindelse med flytningen af Dansk Sprognævn til Bogense tilrettelægges der en møderække med det formål, at sikre en god, koordineret og professionel indsats således at flytningen af statslige arbejdspladser til Bogense bliver en succes.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Sagens baggrund

I forbindelse med flytningen af Dansk Sprognævn til Bogense tilrettelægges der en møderække med det formål, at sikre en god, koordineret og professionel indsats således at flytningen af statslige arbejdspladser til Bogense bliver en succes.

Der skal tilrettelægges en møderække med følgende deltagere:

Bosætningsinitiativer.

Egen organisation: (Gerne et møde i indeværende uge).

Der skal sættes turbo på bosætningskampagner, målrettet og fokuseret. Deltagere: MVP, John, Søren, Christel og Anja K. Dynamisk arbejdsplan vedlægges mødeindkaldelsen. (samme bilag er vedlagt denne mail). Mødets formål: En fokuseret og målrettet bosætningskampagne, hvor Nordfyn markeres stærkt i den skærpede konkurrence. Der lægges en kampagne, der starter allerede nu, og forløber henover hele 2018.

Bosætningsinitiativer fortsat.

De lokale mæglere: (Gerne et møde senest mandag i næste uge). Deltagere herfra: MVP, John, Søren, Marianne Greve, Anja K.

Møde med de lokale ejendomsmæglere (samme målgruppe som da vi genforhandlede aftalegrundlaget for bonusser, når de sælger grunde). Mødets formål: Hvordan kan kommunen og I indgå i et tæt samarbejde ved flytningen af statslige arbejdspladser.

Karrieremuligheder og job til ægtefæller.

Møde med Work, Live, Stay WLS: (Møde efter min ferie). Deltagere herfra MVP, John, Marianne Greve, Søren og Anja K. Deltagere fra WLS Camilla Høholt Smith. Mødets formål: Der høstes på de gode erfaringer som WLS har gjort sig ved de første udflytninger i Syddanmark, og der tilrettelægges helt konkrete initiativer for Nordfyn.

Karrieremuligheder og job til ægtefæller - fortsat.

Møde med NEET: (Møde efter min ferie). Deltagere herfra: MVP, John, Marianne Greve, Søren og Anja K. Samt WLS. Mødets formål. Se ovenfor. Det kan også være et samlet møde "Karrieremuligheder og job til ægtefæller".

SDU.

Møde med SDU: (Møde efter min ferie). Deltagere herfra MVP, John, Marianne Greve. Deltagere fra SDU: Bjarne le Fevre Jakobsen, leder af danskstudiet på Syddansk Universitet. Mødets formål: Hvordan kan kommunen og SDU indgå i et samarbejde med Dansk Sprognævn?

Herudover tilrettelægges der en særskilt proces og dialog med Dansk Sprognævn. Ligesom der afventes en nærmere implementeringsplan fra Bygningsstyrelsen. Styrelsen tilrettelægger udflytningsprocessen fra Statens side af, og de er nu i gang med en kontakt til de enkelte styrelser, ministerier osv., hvor der skal ske udflytning. Derfor er der flere processer i gang. Den proces, der er under planlægning og tilrettelæggelse i staten, og den proces vi i vores rolle som kommune kan forberede. Processerne skal naturligvis koordineres undervejs, men en tidlig igangsætning af de forskellige forberedelser som vi kan gøre os på nuværende tidspunkt, skal medvirke til at skabe den grundighed det kræver for at være ordentlig forberedt.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-25176

Udflytning - hvad_gør_vi

Beslutning

Direktionen 2018 den 24. januar 2018

Fraværende:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Udflytning - hvad_gør_vi

Punkt 4: Status på lønforhandlinger lederlønningr

Sagsfremstilling

4. Status på lønforhandlinger lederlønningr

Åbent

Sagsnr. 480-2017-19650 Dok.nr. 480-2018-25313

Sagens kerne

Økonomi og Løn har sammen med fagcheferne lavet et samlet oplæg for lønforhandlinger for niveau 3 og 4 ledere.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender oplæg til lønforhandlinger.

Sagens baggrund

Direktionen har tidligere drøftet oplæg til lønforhandlinger og Økonomi og Løn har arbejdet videre med udgangspunkt i Direktionens drøftelser.

Sammen med fagcheferne på de respektive områder er der udarbejdet et forhandlingsoplæg.

Materialet medbringes til mødet.

Økonomiske oplysninger

Der henstår en samlet lønpulje på 704.150 i regnskab 2017 til niveau 2 chefer og nedefter.

Lovgrundlag

Aftale om lokal løndannelse.

Beslutning

Direktionen 2018 den 24. januar 2018

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 5: Regnskab 2017 - status på lederlønninger

Sagsfremstilling

5. Regnskab 2017 - status på lederlønninger

Åbent

Sagsnr. 480-2017-32646 Dok.nr. 480-2018-25314

Sagens kerne

Drøftelse af status på regnskab 2017 herunder retningslinjerne for håndtering af lederlønninger.

Indstilling

Det indstilles, at det godkendes, at der ikke sker regulering på lederlønninger i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn er ved at afslutte regnskab 2017.

I forbindelse med regnskabsafslutningen reguleres lederlønningerne således at disse ikke indgår i budgetoverførslen for institutionen.

Lederlønningerne er personbudgetteret.

Ved stillingsvakancer er proceduren blevet ændret således at der ikke umiddelbart konstitueres en ny i stillingen men at det kan være en koordinator, der får et tillæg eller lignende og dermed ikke bogføres på lederlønskontoen.

Samtidig er der udarbejdet en ny lønstrategi, hvor institutionslederen kan give engangsvederlag op til 15.000 kr. og som skal finansieres af eget budget.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 24. januar 2018

Fraværende:

Godkendt. Praksis gør sig gældende fra regnskab 2017.

Punkt 6: Beredskab Fyn - vedtægter og ejerandele

Sagsfremstilling

6. Beredskab Fyn - vedtægter og ejerandele

Åbent

Sagsnr. 480-2017-34810 Dok.nr. 480-2018-25315

Sagens kerne

Der er nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra alle ejerkommunerne i Beredskab Fyn – Gitte Clemmensen repræsenterer Nordfyns Kommune. Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til ny fordelingsnøgle baseret på objektive faktorer.

Arbejdsgruppen er udfordret af følgende tekst i vedtægterne ”*Det er et princip, at udgifterne til beredskabet i udgangspunktet ikke må blive dyrere for nogen kommune, idet det dog samtidig anerkendes, at ændringer i de udgiftsdrivende faktorer også medfører ændret betaling*”

Der ønskes en drøftelse af om ovenstående må medføre ændret betaling mellem kommunerne eventuelt med en udligningsordning efter 2019.

Sagen drøftes på kommende møde for kommunaldirektørerne med følgende indstilling:

- At der tages stilling til om forslag til ændret fordelingsnøgle pr. 1. januar 2019 efter objektive faktorer må medføre ændret betaling mellem kommunerne i forhold til nettodriftsudgifterne i 2014.
- At der tages stilling til om der skal indføres en udligningsordning efter 1. januar 2019 selvom der allerede har været en overgangsperiode (tilpasning) fra 1. januar 2016 til 1. januar 2019.

På baggrund af kommunaldirektørernes svar vil arbejdsgruppen arbejde videre med et oplæg til drøftelse og beslutning i Beredskab Fyn.

Indstilling

Det indstilles, at Nordfyns Kommunes holdning til sagen drøftes.

Sagens baggrund

I forbindelse med etableringen af Beredskab Fyn pr. 1. januar 2016 blev ejerandelene fastsat med udgangspunkt i kommunernes nettoregnskaber som fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle skulle være gældende i perioden 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2019. I stiftelsesdokumenterne er der således fremført følgende:

Fordelingsnøglen foreslås herefter ændret med virkning pr. 1. januar 2019 således, at kommunernes bidrag til det fælles beredskab herefter sker på baggrund af hvilke objektive faktorer (fx befolkning, arbejdspladser, areal) der er udgiftsdrivende for beredskabet.

Der iværksættes en analyse af, hvilke objektive faktorer der er udgiftsdrivende for beredskabet, og på den baggrund indgås der en aftale om ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019. Det er et princip, at udgifterne til beredskabet i udgangspunktet ikke må blive dyrere for nogen kommune, idet det dog samtidig anerkendes, at ændringer i de udgiftsdrivende faktorer også medfører ændret betaling.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til en fordelingsnøgle baseret på objektive faktorer.

Arbejdsgruppen er dog udfordret, idet det er uklart, hvad der menes med formuleringen ”*Det er et princip, at udgifterne til beredskabet i udgangspunktet ikke må blive dyrere for nogen kommune, idet det dog samtidig anerkendes, at ændringer i de udgiftsdrivende faktorer også medfører ændret betaling*”.

Det giver således ikke mening at udarbejde forslag til ændret fordelingsnøgle efter objektive kriterier (fx befolkning, arbejdspladser, areal) pr. 1. januar 2019, hvis det ikke må medføre ændringer i den nuværende fordelingsnøgle, som er baseret på nettoregnskab i 2014.

Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til serviceniveau og den samlede driftsramme til Beredskab Fyn, men udelukkende fokuseret på udarbejdelse af en ændret fordelingsnøgle baseret på objektive faktorer og data som er tilgængelige fra Danmarks Statistik.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver arbejdsgruppens foreløbige arbejde med

- at identificere objektive faktorer
- at finde modeller til nye fordelingsnøgler

Derudover er det undersøgt, hvilke fordelingsnøgler der benyttes i de andre af landets beredskabssamarbejder. Det er ligeligt fordelt mellem hhv.:

1. Nettoregnskaber
2. Indbyggertal
3. En kombination af nettoregnskab og indbyggertal

Andre kommunale samarbejder afregnes typisk efter andel af befolkning (fx Udvikling Fyn, Strategi Fyn, Fællesindkøb Fyn, Tandregulering Fyn, Film Fyn, KL, KOMBIT, FLIS, Væksthuse, sundhedsbidrag til regionen osv.). Dette skal også ses i lyset af at indtægtsgrundlaget fra skatter og generelle tilskud alt andet lige afhænger af indbyggertallet. Såfremt indbyggertallet stiger (falder) vil indkomstgrundlaget også forøges (reduceres). Denne sammenhæng ligger også til grund for kommunernes målsætninger og vækststrategier m.v.

Arbejdsgruppen har derfor valgt at fokusere på en ny fordelingsnøgle pr. 1. januar 2019 på baggrund af indbyggertal, areal og antal arbejdspladser, dvs. baseret på objektive faktorer og data fra Danmarks Statistik. Modellerne kan som inspiration ses af notatet.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-25972 notat - udfordringer vedr. valg af fordelingsnøgle

Beslutning

Direktionen 2018 den 24. januar 2018

Fraværende:

Direktionen drøftede sagen.

Nordfyns Kommunes betaling til Beredskab Fyn svarer i 2018 til niveauet i regnskab 2014. Såfremt det ikke er muligt at finde en ny fordelingsnøgle, bør der arbejdes videre med den nuværende.

Direktionen har fokus på beredskabets opgaver og det vurderes, at der siden etableringen er sket en opgaveglidning, hvor flere opgaver fortsat er kommunens ansvar.

Direktionen ønsker at præcisere, at der er behov for at have fokus på, at effektivisere beredskabet, og foreslår, at der arbejdes med et årligt effektiviseringspotential. Effektiviseringen skal ske inden for beredskabets samlede økonomiske ramme. Fremadrettet skal fokus ikke alene rettes mod rammer og indsatser, men i langt højere grad på effekterne af indsatsen.

Bilag

notat - udfordringer vedr. valg af fordelingsnøgle