

REFERAT Direktionen 2018 d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for og deltagere på direktionmødet.....	3
Vakant teamlederstilling i Børn og Familie.....	4
Løbende status - Anlæg 2018.....	5
Status på indkøb.....	6
Budget 2019 - Udmøntning af det økonomiske råderum 2019-2022.....	7
Fraværsrapportering pr. 28. februar 2018 - Direktionen.....	9
Status på forhandling af lederlønninger.....	11
Kommunikationsstrategi 2018-20.....	12
Brandingstrategi 2019-?, proces, organisering m.m.....	14
Orientering.....	15

Punkt 1: Tidsplan for og deltagere på direktionsmødet

Sagsfremstilling

1. Tidsplan for og deltagere på direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-89089

Sagens kerne

Tidsplan for dagsordenspunkterne og gæster på direktionsmødet

Tidspunkt	Punkt	Evt. gæster
8.30 – 8.50	Diverse orientering	
8.50 – 9.00	Vakant teamlederstilling - Børn og Familie	Ingen
9.00 – 9.45	Anlægsoversigten	Louise Rasmussen
9.45 – 10.10	Status på indkøb	Mathias Vrå Hjorth, Ole Vett
10.10 – 10.55	Budget 2019	Ole Vett
10.55 – 11.00	Sygefravær	Ingen
11.00 – 11.30	Lederlønninger	Annette Speedtsberg
11.30 – 12.00	Kommunikationsstrategi	Søren Berg, Anja Knudsen
12.00 – 12.45	Brandingstrategi	Anja Knudsen, Søren Berg
12.45 – 13.00	Eventuelt	

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Vakant teamlederstilling i Børn og Familie

Sagsfremstilling

2. Vakant teamlederstilling i Børn og Familie

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-87073

Sagens kerne

Teamleder i børneteamet har opsagt sin stilling. Det giver en vakant stilling pr. 1. maj der ønskes genbesat.

Indstilling

At stillingen godkendes til genbesættelse.

Sagens baggrund

Pr. 30. april 2018 har teamleder i børneteamet opsagt sin stilling. Teamlederfunktionen indeholder blandt andet ansvar for:

- Ansvarlig for gennemførelse af ugentlige socialfaglige teammøder.
- Ansvarlig for at afdelingens medarbejdere besidder de nødvendige og relevante faglige kompetencer. Herunder sikrer, at de faglige kompetencer vedligeholdes.
- Ansvar for overholdelse af administrativ godkendt kompetenceplan.
- Ansvar for afholdelse af årlige MUS samtaler, samt opfølgning på fravær.
- Ansvarlig for ledelsestilsyn.
- Ansvarlig for sager som forelægges Børne- og Ungeudvalget (lovpligtig udvalg).
- Ansvarlig for svarskrivelse til Ankestyrelsen.
- Ansvarlig for implementering af ny lovgivning, samt DUBU (digitalisering udsatte børn og unge).
- Ansvarlig for hvorvidt der skal handles akut på indkomne underretninger.
- Ansvarlig for at coache/rådgive medarbejdere i komplicerede børne- og unge sager.

Stillingsopslaget ønskes opslået med tiltrædelse snarest muligt.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 3: Løbende status - Anlæg 2018

Sagsfremstilling

3. Løbende status - Anlæg 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-7379 Dok.nr. 480-2018-86520

Sagens kerne

Der er udarbejdet status over anlægsprojekterne 2018.

Driftschef Louise Rasmussen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter status på anlægsprojekter og særlige anlægsrelaterede driftspuljer.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet ny skabelon i forhold til den løbende status på anlæg.

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

Økonomi og Løn har indarbejdet budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde d. 22. marts 2018.

Økonomiske oplysninger

Der arbejdes med udgangspunkt i en forventning om en afslutningsgrad på

- anlægsprojekterne med 80%
- særlige driftspuljer med 95%

Det korrigerede anlægsbudget inklusiv budgetoverførsler udgør 111,6 mio. kr.

Særlige driftspuljer udgør inklusiv budgetoverførsler 33,1 mio. kr.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

Bilag

480-2018-82849

Anlægsstatus pr. 14.03.2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Bilag

Anlægsstatus pr. 14.03.2018

Punkt 4: Status på indkøb

Sagsfremstilling

4. Status på indkøb

Åbent

Sagsnr. 480-2018-2860 Dok.nr. 480-2018-83728

Sagens kerne

Indstilling

Det indstilles, at status på indkøbsområdet drøftes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune er medlem af Fællesindkøb Fyn og der foreligger årsrapport for 2017 som forelægges til orientering.

Derudover gives en orientering om status på

- indkøb og e-handel i Nordfyns Kommunes enkelte afdelinger
- Økonomi og Løns arbejde med optimering af indkøbsområdet, herunder compliance omkring køb hos rigtig leverandør og køb af de rigtige varer

Indkøbscontroller Mathias Vrå Hjort og Ole Vett deltager i punktets behandling.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-83724 Årsrapport - Fællesindkøb Fyn 2017

480-2018-82365 Direktionsoversigt om e-handel og compliancen

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Der er stor opbakning fra direktionen til det videre arbejde. En udvidet drøftelse på chefgruppen og/eller lederforum programsættes.

Bilag

Årsrapport - Fællesindkøb Fyn 2017

Direktionsoversigt om e-handel og compliancen

Punkt 5: Budget 2019 - Udmøntning af det økonomiske råderum 2019-2022

Sagsfremstilling

5. Budget 2019 - Udmøntning af det økonomiske råderum 2019-2022 Åbent

Sagsnr. 480-2018-1196 Dok.nr. 480-2018-89195

Sagens kerne

Direktionens videre arbejde med fremskaffelse af økonomisk råderum til Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 drøftes.

Indstilling

Det indstilles, at det videre arbejde drøftes.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal d. 22. marts 2018 godkende rammen for udmøntningen af det økonomiske råderum for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et omstillingskatalog. Formålet med omstillingskataloget er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Økonomiske oplysninger

Råderummet på 20 mio. kr. udgør ca. 1,6 % af de samlede serviceudgifter.

Lovgrundlag

Budgetstrategien for 2019
Økonomisk politik for 2019-2022

Bilag

480-2018-84974

Budgetstrategi 2019

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018
Fraværende:

Det forventes, at budgetstrategi og rammerne for udmøntning af det økonomiske råderum godkendes af Kommunalbestyrelsen d. 22. marts 2018.

Økonomi og Løn skal snarest opstarte arbejdet med medarbejderinddragelse.

På direktionsmødet blev den administrative tidsplan for budgetstrategien opdateret. Den opdaterede tidsplan eftersendes pr. e-mail.

Udmøntningen af det økonomiske råderum blev drøftet. Sammenholdt med temaerne i budgetstrategien skal direktørområderne drøfte med deres chefgrupper følgende punkter:

Håndtering af det fremtidige demografiske pres.
Tidligt økonomisk råderum.
Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange.
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet MEP.
Det Nordfynske Landkort.

Direktørerne tager konklusionerne med fra disse drøftelser til en fælles drøftelse på direktionsmødet den 11/4.

Der oprettes et punkt via Prepare, hvor det fælles materiale lægges ind. Dog sendes VIVE rapporten pr. mail.

Bilag

Budgetstrategi 2019

Punkt 6: Fraværsrapportering pr. 28. februar 2018 - Direktionen

Sagsfremstilling

6. Fraværsrapportering pr. 28. februar 2018 - Direktionen Åbent

Sagsnr. 480-2018-6645 Dok.nr. 480-2018-86767

Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 31. januar forelægges til drøftelse i chefgruppen.

Indstilling

Det indstilles, at fraværsstatistikken drøftes.

Sagens baggrund

Hver måned laves afrapportering på fravær ultimo måneden.

Rapporteringen består af følgende:

- Tjekliste over afleverede månedsredegørelser
- Fraværsrapportering fra koncernstyringen
- Fraværsrapportering til MED-systemet

I øjeblikket arbejder Økonomi og Løn med en optimering af fraværsrapporteringen.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Bilag

480-2018-87125	Fraværsrapportering 2018 - tjekliste februar
480-2018-75243	koncernrapporten - 28. februar 2018
480-2018-74880	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 28. februar 2018
480-2018-74985	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 28. februar 2018
480-2018-74874	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 28. februar 2018
480-2018-74866	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 28. februar 2018
480-2018-74805	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 28. februar 2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Fraværsrapportering 2018 - tjekliste februar

koncernrapporten - 28. februar 2018

Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 28. februar 2018

Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 28. februar 2018

Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 28. februar 2018

Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 28. februar 2018

Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 28. februar 2018

Punkt 7: Status på forhandling af lederlønninger

Sagsfremstilling

7. Status på forhandling af lederlønninger

Åbent

Sagsnr. 480-2015-109385 Dok.nr. 480-2018-89204

Sagens kerne

Direktionen godkendte i møde d. 24. januar 2018 rammerne for udmøntning af lønforhandlinger for ledere på niveau 3, 4 og 5.

På nuværende resterer lønforhandlingsoplæg for fagchefer, dvs. niveau 2 cheferne.

Annette Speedtsberg deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter lønoplægget.

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, og hovedparten af forhandlingerne er afsluttet og udmøntet.

Økonomi og Løn har udarbejdet oplæg i forhold til Direktionen omkring fagchefer.

Materialet er udleveret på mødet d. 14. marts 2018.

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 21. marts 2018

Fraværende:

Drøftet.

Punkt 8: Kommunikationsstrategi 2018-20

Sagsfremstilling

8. Kommunikationsstrategi 2018-20

Åbent

Sagsnr. 480-2017-20165 Dok.nr. 480-2018-90128

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 2020. På direktionens møde fremlægger Søren Oldenburg Berg udkast til ny kommunikationsstrategi, herunder de handlinger, der foreslås iværksat under den nye strategi.

Indstilling

Til godkendelse

Sagens baggrund

Der er udarbejdet udkast til kommunikationsstrategi 2018-2020. Strategien har fået titlen ”Med kernefortællingen som kompas og anker”. Hermed introduceres kernefortællingen som en måde at holde den røde tråd i vores kommunikation på tværs af kanaler og formater.

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 kommunikationsstrategien bygger derfor videre på et solidt fundament, hvor velfungerende indsatser som fx presseindsats og krisekommunikation mv. tages med over i den nye strategi med få ændringer.

Chefgruppen og næstformanden for HovedMED er blevet involveret i processen via videointerviewlse med forberedelsen af den nye strategi. Disse interview afdækker – sammen med den omtalte borgeranalyse dog også et udviklingspotentiale på delområder af kommunens kommunikation. Det sætter et direkte aftryk i de handlinger, som foreslås i værksat i den indværende strategiperiode. De væsentligste tiltag er:

- Introduktion af kernefortællingen om Nordfyn som en metode til at sikre sammenhæng i vores kommunikation.
- Indskrivning af en 5. værdi for vores kommunikationsindsats: ” Vi ønsker dialog med borgerne og virksomheder - og prioriterer derfor kanaler, som er egnede til dialog og brugerdriven kommunikation”.
- Opprioritering af de sociale kanaler, omfattende Facebook, LinkedIn og Instagram.
- Kortlægning af sociale kanaler med henblik på eventuel sammenlægning af kanaler / lukning af passive kanaler.
- Sættelse af kursusudbud, som skal højne kommunikationskompetencerne i organisationen.
- Facelift af intranet
- Kortlægning af kommunens hjemmesider og begyndende arbejde med subsites.
- Modernisering af kommunens designguide, omfattende digitalt design.

Kommunikationsstrategien består af selve strategien, en handleplan og en værktøjsorienteret kanalguide, som skal hjælpe organisationen i valget af kanal til en given information.

Økonomiske oplysninger

Har ikke været forelagt Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-80986	Kommunikationsstrategi 2018-2020 _direktionen
480-2018-90135	Borgerundersøgelse
480-2018-90145	Kanalguide

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Resultaterne af interviewrunden og borgerundersøgelsen (600+ respondenter) blev gennemgået. Sidstnævnte viste et meget positivt billede af kommunens kommunikation.

Borgerundersøgelsen og interviewrunden har dannet grundlag for udarbejdelsen af kommunikationsstrategien.

Den overordnede kommunikationsstrategi godkendes. Næste fase bliver en drøftelse af handleplanerne på et kommende direktionmøde, inden strategien sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kommunikationsstrategi 2018-2020_direktionen

Borgerundersøgelse

Kanalguide

Punkt 9: Brandingstrategi 2019-?, proces, organisering m.m.

Sagsfremstilling

9. Brandingstrategi 2019-?, proces, organisering m.m.

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5988 Dok.nr. 480-2018-80600

Sagens kerne

Direktionen præsenteres for udkast til procesforløb for ”Brandingstrategi 2019-?”, herunder udfordringer, organisering m.m.

Indstilling

At direktionen drøfter forslaget til procesforløb

Sagens baggrund

På møde den 31. januar 2018 blev direktionen præsenteret for udkast til brandingindsats 2018, samt overvejelser omkring en ny brandingstrategi fra 2019, som skal afløse den nuværende branding- og bosætningsstrategi 2017-2018.

På baggrund af direktionens drøftelser fremlægges nu et mere detaljeret oplæg til proces, organisering m.m. for arbejdet henimod en ny brandingstrategi fra 2019.

Anja Knudsen og Søren Berg deltager i punktets behandling.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-83973 Oplæg til proces for Brandingstrategi 2019-?

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Der indbydes tre firmaer til at komme med deres bud på at gennemføre en afdækning af kernefortællingen, og dernæst en implementeringsplan.

Der nedsættes et udvalg, der skal vælge mellem de tre firmaer. I udvalget sidder Kommunaldirektøren, direktør for Teknik, Erhverv og Kultur, leder af Kultur og Fritid Anja Knudsen samt kommunikationsmedarbejder Søren O. Berg. Fra Kommunalbestyrelsen indtræder Borgmesteren, udvalgsformand og næstformand for EKFU samt gruppeformændene fra A, F, C og O.

De tre firmaer præsenterer deres oplæg for udvalget ultimo april 2018. Budgetseminariet den 26. april kan være en mulig dato.

Procesplanen sendes til godkendelse i EKFU i april. En præsentation på 12-12 seminariet til april overvejes også ifm. udarbejdelse af dagsorden for dette seminar.

Det skal overvejes, om der skal nedsættes en task-force omkring bosætning og branding til at sikre den overordnede koordinering af branding indsatsen.

Bilag

Oplæg til proces for Brandingstrategi 2019-?

Punkt 10: Orientering

Sagsfremstilling

10. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-88343

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- Status på arbejdet omkring I-sikkerhed

Beslutning

Direktionen 2018 den 21. marts 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.