

REFERAT Direktionen 2018 d. 07-03-2018

Mødedato Onsdag d. 07. marts 2018 kl. 09:15

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Overenskomstforhandlinger O.18..... | 3 |
| Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift..... | 5 |
| Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg..... | 8 |
| Afsluttede anlægsregnskaber 2017..... | 10 |
| Regnskab 2017 - Årsberetning og Regnskab 2017..... | 12 |
| Økonomisk politik 2019 - 2022..... | 15 |
| Budgetstrategi 2019..... | 17 |
| Organisering af Skole-IT..... | 18 |
| Vakant stilling i administrationsteamet Børn og Unge..... | 20 |
| Rapport om FN's verdensmål i danske og nordiske kommuner..... | 21 |
| Orientering..... | 22 |

Punkt 1: Overenskomstforhandlinger O.18

Sagsfremstilling

1. Overenskomstforhandlinger O.18

Åbent

Sagsnr. 480-2018-6445 Dok.nr. 480-2018-72432

Sagens kerne

Der varsles om konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne O.18.

Lene Horndrup og Jens Lundgaard er indmeldt til KL som kommunens kontaktpersoner. De deltager i denne statusorientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse samt at den følges løbende i de kommende uger.

Sagens baggrund

Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet sammen mandag aften. I forhold til sammenbruddet var det især organisationernes krav om akademikernes spisepause og lærernes arbejdstid, der førte til sammenbruddet. Desuden lå de faglige organisationers lønkrav langt over det private forlig. Det er rigtig ærgerligt, at forhandlingerne er brudt sammen, og KL ser med stor bekymring på den opståede situation. KL er meget opmærksomme på, at en mulig konflikt vil have mærkbare konsekvenser i kommunerne.

Kort om forhandlingsforløbet

Overenskomstforhandlingerne blev påbegyndt ved kravsudvekslingen den 12. december. Der har været afholdt mange møder både på politisk og sekretariatsniveau. Forløbet har været atypisk fra start til slut, herunder som konsekvens af musketéreden på tværs af de tre offentlige sektorer. Musketéreden var sluttelig den afgørende faktor for sammenbruddet og resulterede undervejs i et langt og udstrakt forløb bl.a. pga. af organisationernes krav om flere "standbys" undervejs.

Målet for KL har fra starten af været at kunne afslutte forhandlingerne den 28. februar 2018. De afsluttende generelle forhandlinger blev derfor efter den aftalte køreplan med Forhandlingsfællesskabet indledt onsdag den 14. februar og fortsatte lørdag den 17. februar, hvor staten også indkaldte til afsluttende forhandlinger. Fredag den 23. februar brød forhandlingerne i staten sammen. KL og Forhandlingsfællesskabet genoptog derfor forhandlingerne på det kommunale område søndag den 25. februar. Parterne mødtes igen mandag den 26. februar, hvor også forhandlingerne efter et kort møde brød sammen på det kommunale område.

Der har været kørt mange organisationsforhandlinger parallelt i KL, og der har samtidigt været et parallelt forløb i staten og i regionerne. KL har i de generelle forhandlinger arbejdet for krav om bl.a. en rekrutteringspulje til ældre- og sundhedsområdet, ændring af åremålsvilkår samt tilpasning af seniordagene, så de følger ændringerne i folkepensionsalderen og den positive udvikling i danskernes levealder.

På lærerområdet har der været forhandlinger i gang med lærerne siden begyndelsen af december 2017, og der har været rigtigt mange møder både på politisk og sekretariatsplan. KL er indstillet på, at der kan ske ændringer af det eksisterende regelsæt, der passer til en moderne skole, og til lærernes vilkår. Vi har derfor arbejdet på at indgå en ny arbejdstidsaftale med lærerne. Det er imidlertid ikke vist sig at være let.

Det videre forløb

Forhandlingerne fortsætter nu i regi af forligsinstitutionen, inden det eventuelt kan blive aktuelt med konflikt.

KL har oprettet et særligt afsnit på KL.dk – KL.dk/konflikt, hvor der løbende vil blive lagt information ud om forberedelse af en eventuel konflikt. Der er endvidere oprettet en O.18 Konflikt-gruppe på KL's dialogportal.

Hvis der måtte blive varslet konflikt, vil der blive behov for at udveksle en lang række informationer om konflikten på en hurtig og smidig måde gennem denne dialogportal. I Nordfyns Kommune er Lene Horndrup og Jens Lundgaard indmeldt som kontaktpersoner på portalen.

De indmeldte kontaktpersoner vil få adgang til O.18 konflikt-gruppen på KL's dialogportal. Her vil der under en eventuel konflikt kunne udveksles erfaring og viden om konfliktforberedelse og -håndtering. KL vil ligeledes løbende benytte gruppen til at dele information om konflikten. KL tager direkte kontakt til kommuner, der er omfattet af konfliktvarsler, som KL måtte modtage.

Hvis der bliver varslet konflikt vil KL lægge en konfliktvejledning ud på KL.dk/konflikt. Konfliktvejledningen vil give svar på en lang række af de spørgsmål, som vil opstå i forbindelse med en konflikt. KL vil ligeledes i tilfælde af en varslet konflikt invitere til orienteringsmøder om konfliktsituationen, hvor konfliktvejledning bliver gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Information om disse orienteringsmøder vil blive lagt ud på KL's konflikthjemmeside og på dialogportalens O.18 konflikt-gruppe.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Orientering foretaget. Der er varslet konflikt for jobcenteret for HK medlemmer ansat som socialformidlere eller som administration og IT. Konflikten er sat til at begynde den 4. april, med mindre forligsinstitutionen udsætter konflikten i op til 2x14 dage.

Vi afventer nu om der kommer et modspil fra KL der fører til en lock-out.

Information fra KL sendes til Morten V. Pedersen og John Zola, der hurtigst muligt sender videre til Jens Lundgaard og Lene Horndrup.

Der er oprettet følgende sag, hvor materialet der modtages fra bl.a. KL lægges ind:

Sag: 480-2018-6445 Overenskomstforhandlinger O.18

Der nedsættes en task-force med fokus på håndtering/koordinering af konsekvenserne i forbindelse med en strejke og/eller lock-out.

I task-forcen sidder foreløbigt kommunaldirektør Morten V. Pedersen, Lene Horndrup (Forhandling og Personale) og Jens Lundgaard (Forhandling og Personale). Task-forcen udvides, hvis konflikten spredes ud på flere områder.

Kommunikationskonsulent Søren Berg deltager ad-hoc.

Forhandling og Personale udarbejder en konfliktvejledning og forbereder en orientering til det politiske niveau.

Punkt 2: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift

Sagsfremstilling

2. Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3837 Dok.nr. 480-2018-67450

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 godkende budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

I henhold til Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring kan afdelinger og institutioner med decentraliseringsaftale foretage budgetoverførsler mellem årene.

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2017 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2018.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslen på 43.152.000 kr. godkendes og finansieres ved:

- Anvendelse af det afsatte budget i 2018 til forventede budgetoverførsler på 11.156.470 kr., og
- At restbeløbet på 31.995.530 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang.

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare

- overskud på mere end 10 % af driftsbudgettet
- underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2017 til 2018, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

- Bibliotek og Borgerservice

Børn og Ungeudvalget

- Musikskolen
- Tandplejen

Social- og Sundhedsudvalget

- Træningscentret

Teknik- og Miljøudvalget

- Bogense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet. Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2017 til 2018 er opgjort som følgende:

| Budgetoverførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 | Områder med decentraliseringsaftale | Områder med særlig overførselsadgang | Overførsel i alt |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 1.247.000 | 1.589.000 | 2.836.000 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Børne- og Ungeudvalget | 11.495.000 | 1.699.000 | 13.194.000 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 6.263.000 | 1.410.000 | 7.673.000 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 2.130.000 | 9.826.000 | 11.956.000 |
| Økonomiudvalget | 5.230.000 | 2.263.000 | 7.493.000 |
| I alt | 26.365.000 | 16.787.000 | 43.152.000 |

I det vedtagne budget for 2018 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 11.153.470 kr., hvilket er 31.995.530 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

Idet budgetoverførslen har betydning for kommunens samlede serviceudgiftsniveau, vil et eventuelt forbrug af de samlede overførte driftsmidler til 2018 have betydning i forhold til overholdelse af Nordfyns Kommunes samlede serviceramme. Såfremt servicerammen overskrides, vil Nordfyns Kommune blive modregnet i de generelle tilskud.

De samlede budgetoverførsler fra 2016 til 2017 var på 13.229.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

| | |
|--------------------|---|
| 480-2018- 73310 | Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - Direktionen |
| 480-2018- 72403 | Ansøgning om budgetoverførsler fra 2017 - 2018 for områder uden decentraliseringsaftale |
| 480-2018- 73321 | Årsagsforklaring - Bibliotek og Borgerservice |
| 480-2018- 73328 | Årsagsforklaring - Nordfyns Musikskole |
| 480-2018- 73327 | Årsagsforklaring - Tandplejen |
| 480-2018- 73331 | Årsagsforklaring - Træning og Aktivitet |
| 480-2018- 73324 | Årsagsforklaring - Bogense Havn og Marina |

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen godkendes.

Økonomi og Løn udarbejder et forslag til et protokolat der fremlægges for Økonomiudvalget, hvori det indgår, at der udarbejdes procedurer, der skal sikre en strammere styring af budgetoverførslerne, så vi ikke risikerer at overskride servicerammen.

Bilag

Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - Direktionen

Ansøgning om budgetoverførsler fra 2017 - 2018 for områder uden decentraliseringsaftale

Årsagsforklaring - Bibliotek og Borgerservice

Årsagsforklaring - Nordfyns Musikskole

Årsagsforklaring - Tandplejen

Årsagsforklaring - Træning og Aktivitet

Årsagsforklaring - Bogense Havn og Marina

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg

Sagsfremstilling

3. Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3838 Dok.nr. 480-2018-67449

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2017 godkende overførslerne fra 2017 til 2018 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

De overførte anlægsbeløb anvendes til afslutning og videreførelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- der overføres 32.360.395 kr. til 2018
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive fagforvaltninger foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2017, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2017 til 2018.

Direktionen har senest den 7. marts 2018 gennemgået samtlige anlægsprojekter, hvor det er konstateret, at alle projekter, der søges overført til 2018, er igangsat og forventes gennemført i 2018.

Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2017 til 2018 er opgjort til 32.360.395 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

| | Bevilling | Afholdte anlægsudgifter | | | Overført Rest-bevilling |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Tidligere år | 2017 | I alt | |
| TOTAL | 135.169.241 | 25.659.758 | 77.149.087 | 102.808.845 | 32.360.395 |
| Igangværende anlæg | 111.625.303 | 22.574.240 | 60.405.618 | 82.979.858 | 28.645.445 |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 40.098.625 | 9.964.122 | 25.426.799 | 35.390.921 | 4.707.704 |
| Børne- og Ungeudvalget | 14.681.678 | 6.272.115 | 2.269.567 | 8.541.683 | 6.139.996 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 3.945.000 | 0 | 2.087.663 | 2.087.663 | 1.857.338 |
| Teknik- og miljøudvalget | 34.518.000 | 5.296.095 | 22.526.009 | 27.822.105 | 6.695.895 |
| Økonomiudvalget | 18.382.000 | 1.041.908 | 8.095.580 | 9.137.488 | 9.244.512 |
| Afsluttede anlæg med overførsel | 23.543.937 | 3.085.518 | 16.743.469 | 19.828.987 | 3.714.950 |

| | Bevilling | Afholdte anlægsudgifter | | | Overført Rest-bevilling |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| | | Tidligere år | 2017 | I alt | |
| af restbevillingen | | | | | |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 16.035.000 | 3.085.518 | 12.014.463 | 15.099.981 | 935.019 |
| Børne- og Ungeudvalget | 2.032.000 | 0 | 193.732 | 193.732 | 1.838.268 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.017.502 | 0 | 628.281 | 628.281 | 389.221 |
| Teknik- og miljøudvalget | 4.459.435 | 0 | 3.906.993 | 3.906.993 | 552.442 |

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af ”Anlægsoversigt ultimo 2017”.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2016 til 2017 på 23.383.625 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2018-73435

Anlægsoversigt ultimo 2017

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen godkendes.

Bilag

Anlægsoversigt ultimo 2017

Punkt 4: Afsluttede anlægsregnskaber 2017

Sagsfremstilling

4. Afsluttede anlægsregnskaber 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-6055 Dok.nr. 480-2018-67452

Sagens kerne

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 afsluttes 27 anlægsprojekter.

Af de anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der 7 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover.

Anlægsprojekterne fremgår af bilaget ”Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017”.

Sammenfatningen for de afsluttede anlægsprojekter er som følgende:

| | Bevilling | Afholdte anlægsudgifter | | | Merforbrug(-) Mindreforbrug(+) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Tidligere år | 2017 | I alt | |
| Anlæg, der afsluttes | 28.826.919 | 24.434.082 | 6.658.155 | 31.092.237 | -2.265.318 |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 3.150.000 | 2.415.726 | 734.274 | 3.150.000 | -0 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.954.519 | 748.519 | 1.190.004 | 1.938.523 | 15.996 |
| Teknik- og miljøudvalget | 1.050.000 | 254.922 | 1.023.438 | 1.278.360 | -228.360 |
| Teknik- og miljøudvalget - Forsyning | 8.245.000 | 3.442.741 | 4.370.107 | 7.812.848 | 432.152 |
| Økonomiudvalget | 14.427.400 | 17.572.174 | -659.667 | 16.912.506 | -2.485.106 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som det fremgår af ovenstående oversigt har der været et samlet nettomerforbrug for de afsluttede anlægsregnskaber på 2.265.318 kr., som hovedsageligt kan henføres til:

- Ej realiserede fondsmidler mv.
- Fiona - oprensning og nedbrydning

Årsagerne til mer- eller mindreforbruget vil fremgå af de enkelte anlægsregnskaber, som vil foreligge til mødet.

Økonomiske oplysninger

Der er i de afsluttede anlægsregnskaber foretaget kommentering af væsentlige afvigelser i forhold til den samlede anlægsbevilling.

De aflagte anlægsregnskaber viser med undtagelse af projekterne ”Pulje – fondsmidler mv.” samt ”Fiona - oprensning og nedbrydning”, at de afsatte anlægsbevillinger i væsentligt omfang er overholdt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for Kommuner
Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

Bilag

480-2018-73489 Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017

Punkt 5: Regnskab 2017 - Årsberetning og Regnskab 2017

Sagsfremstilling

5. Regnskab 2017 - Årsberetning og Regnskab 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-520

Dok.nr. 480-2018-73471

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2017 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2017.

Regnskabet består dels af en årsberetning samt et bilagshæfte med særlige specifikationer til regnskabet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at årsberetning og regnskab 2017 drøftes forud for politisk behandling og oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

| (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab pr. 30.09.2017 | Regnskab 2017 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Tilskud og skatter | -1.863,5 | -1.879,7 | -1.879,7 | -1.879,9 |
| Driftsudgifter | 1.762,8 | 1.781,4 | 1.770,5 | 1.737,0 |
| Renter mv. | -2,6 | -3,2 | -3,2 | -4,7 |
| Resultat af ordinær drift | -103,2 | -101,5 | -112,4 | -147,6 |
| Anlægsudgifter | 74,3 | 100,9 | 70,7 | 80,3 |
| Jordforsyning | 0,0 | 9,2 | 6,4 | -0,9 |
| Skattefinansieret resultat | -29,0 | 8,6 | -35,3 | -68,2 |
| Forsyningsvirksomheder | -1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
| Budgetreserver | 21,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat i alt | -9,9 | 20,8 | -32,4 | -65,5 |

(Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen)

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et overskud på 65,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 9,9 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at

· **Resultat af ordinær drift** blev 44,4 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives

Tilskud og skatter

- særligt tilskud via Finansloven
- ingen tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud

Driftsudgifter

- færre udgifter på overførselsområdet
- færre udgifter på serviceområderne, som overføres til 2018

Renter mv.

- Kursgevinster af obligationsbeholdningen i forbindelse med omlægning
- **Anlægsudgifterne** er 6,0 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært nye anlægsprojekter, som er bevilget efter budgetvedtagelsen
- **Resultat af jordforsyning** er 0,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.
- **Resultat af forsyningsvirksomheder** er 4,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Her er der afholdt anlægsudgifter til nye indsamlingsordninger for hhv. pap og papir samt metal og glas.

Det samlede regnskabsresultat er samlet set 33,1 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. Afvigelsen kan primært forklares ved, at

- At driftsudgifterne og dermed også budgetoverførslerne samlet set er 33,5 mio. kr. lavere end forventet
 - Færre overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område
- Mindreudgifterne er bredt fordelt på alle udvalgene og på både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Alle måltallene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er overholdt. Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab.

| (i mio. kroner) | Måltal | Opr. budget 2017 | Regnskab 2017 |
|---------------------------|--------|---------------------|------------------|
| Resultat af ordinær drift | -65,0 | -103,2 | -147,6 |
| Anlægsudgifter | 65,0 | 74,3 | 80,3 |
| Gennemsnitlig likviditet | 70,0 | 151,0 | 194,5 |
| Netto gældsafvikling | 5,0 | 15,9 | 20,9 |

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2017

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2017 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2017'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

| (i mio. kroner) | Udmeldt ramme | Regnskab 2017 | Afvigelse |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Serviceudgifter | 1.242,8 | 1.216,2 | -26,6 |
| Bruttoanlægsudgifter | 84,9 | 90,5 | 5,6 |
| Service- og anlægsudgifter i alt | 1.327,7 | 1.306,7 | -21,0 |

De samlede **serviceudgifter** er i regnskabet 26,6 mio. kr. mindre end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 5,6 mio. kr. større end rammen. Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,0 mio. kr. mindre end den samlede ramme.

Eventuelle sanktioner vil blive udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er blevet noget større end tidligere år.

| (i mio. kroner) | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | Stigning |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Overførte driftsbeløb | 13,2 | 43,2 | 30,0 |
| Overførte anlægsbeløb | 23,4 | 32,4 | 9,0 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetoverførsler i alt | 36,6 | 75,6 | 39,0 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|

De store budgetoverførsler kan medføre udfordringer med at overholde service- og anlægsrammerne for de kommunale udgifter i 2018. I 2018 kan kommunerne også forvente sanktioner, hvis rammerne for service- og bruttoanlægsudgifter overskrides.

Kommunens likvider er i 2017 blevet forøget med 52,2 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 3,0 mio. kr.

De primære årsager til den øgede likviditet er:

- Et bedre driftsresultat end forventet
- Øgede budgetoverførsler på drift og anlæg

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2017 udgjort 194,5 mio. kr. mod 172,4 mio. kr. i 2016.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Bilag

480-2018-5284 Årsberetning 2017 - foreløbig

480-2018-5285 Bilagshæfte - foreløbig

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Tiltrådt.

Bilag

Årsberetning 2017 - foreløbig

Bilagshæfte - foreløbig

Punkt 6: Økonomisk politik 2019 - 2022

Sagsfremstilling

6. Økonomisk politik 2019 - 2022

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5036 Dok.nr. 480-2018-72369

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til revideret økonomisk politik for 2019 – 2022.

Det reviderede forslag til økonomisk politik skal godkendes i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i marts måned.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget drøftes.

Sagens baggrund

Siden 2012 har Nordfyns Kommune haft en økonomisk politik. Visionen i den økonomiske politik er at sikre kommunalbestyrelsen den lokale politiske handlefrihed til at kunne arbejde med fortsat vækst og investeringer.

Formålet med den økonomisk politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning, og dermed en fortsat udvikling af Nordfyns Kommune.

I politikken for 2014 – 2018 har der været følgende måltal:

| I hele 1.000 kr. | MÅLTAL |
|--------------------------------------|----------------|
| Måltal for resultat af ordinær drift | -65.000 |
| Måltal for anlæg | 65.000 |
| Måltal for gennemsnitlig likviditet | 70.000 |
| Måltal for nettogældsafvikling | 5.000 |

De seneste års regnskabstal og budgetter har dannet grundlag for forslaget omkring reviderede måltal for den økonomiske politik.

| I hele 1.000 kr. | MÅLTAL |
|---|----------------|
| Måltal for resultat af ordinær drift | -85.000 |
| Måltal for bruttoanlæg | 75.000 |
| Måltal for gennemsnitlig likviditet | 150.000 |
| Måltal for nettogældsafvikling, ekskl. ældreboliger | 10.000 |

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-55078

Økonomisk politik 2019 - 2022

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Drøftet.

Bilag

Økonomisk politik 2019 - 2022

Punkt 7: Budgetstrategi 2019

Sagsfremstilling

7. Budgetstrategi 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1213 Dok.nr. 480-2018-73620

Sagens kerne

Budgetstrategien for 2019 forventes politisk godkendt i marts 2018.

Direktionen skal drøfte det videre arbejde med budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022.

Økonomi og Løn har udarbejdet en administrativ tidsplan som løbende vil blive ajourført på Direktionens møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Direktionen, med udgangspunkt i den udarbejdede budgetstrategi, drøfter den videre budgetproces for Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022.

Sagens baggrund

Budgetstrategien skal sikre rammerne for budgetlægningen 2019 samt den langsigtede økonomiske kurs, herunder rammerne for at skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer indenfor de eksisterende rammer.

Forslag til Budgetstrategi 2019 og revideret økonomisk politik blev drøftet på seneste møde i Økonomiudvalget og vil blive politisk godkendt i marts.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-56922

BUDGETSTRATEGI 2019

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Drøftet.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2019

Punkt 8: Organisering af Skole-IT

Sagsfremstilling

8. Organisering af Skole-IT

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-73879

Sagens kerne

En styregruppe har drøftet en omorganisering af Skole-IT. I sagsfremstillingen præsenteres en todelt indstilling

Indstilling

At der sker en omorganisering således, at én stilling flyttes fra Skole- og Dagtilbud til IT-afdelingen.

At den fremadrettede opgaveløsning sker i en teamorganisering.

Sagens baggrund

Direktionen har tidligere drøftet organiseringen af Skole-IT. Som følge af at de to centrale medarbejdere på området har opsagt deres stillinger har Børn og Unge og IT-afdelingen drøftet muligheden for at omorganisere Skole-IT.

En styregruppe bestående af;

Ejner Jensen, Direktør Børn og Unge

Birgitte Nørrelund, Skolekonsulent

Gitte Høj, Skole- og Dagtilbudschef

Tina Wrøbel, IT Konsulent

Per Stenå, IT Chef

Henrik Boesen, Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur

har over to møder arbejdet med indhold, pejlemærker og fordele/ulemper ved forskellige modeller.

Det som har været gennemgående i drøftelserne har været, at I-sikkerhed, drift og teknisk backup bør være samlet i én enhed, så kompetencerne udnyttes på tværs, og der sikres robusthed i forhold til vakancer, ferie med videre. Det vil også sikre en ensartethed i forhold til IT arkitektur.

Men det har også været vigtigt, at den pædagogiske udvikling af IT i undervisningen fastholder sin forankring tæt på skolekonsulenterne og skolerne. Både for at sikre skolernes ejerskab til den pædagogiske IT, men også for at sikre, at den pædagogiske medarbejder forbliver tæt knyttet til det faglige fællesskab, som medarbejderen skal være med til at udvikle.

Drøftelserne er endt med følgende indstilling til ændret organisering af Skole IT;

- Styregruppen anbefaler en organisering, hvor én stilling flyttes fra Skole- og Dagtilbud til IT-afdelingen. Overordnet beskrevet er det den stilling, som varetager den tekniske del af pædagogisk. Den pædagogiske stilling bibeholdes under Skole- og Dagtilbud.

- Den fremadrettede opgaveløsning sker i en teamorganisering. Denne organisering vil være mere fleksibel i forhold til de konkrete opgaver. Fx er der behov for forskellige kompetencer i forhold til fx nye tiltag/udviklingsopgaver og den daglige drift/vedligeholdelse.

Det har været drøftet, om de samlede IT ressourcer på undervisningsområdet kunne samles i IT Afdelingen. Der er i styregruppen enighed om, at det vil ikke være fordrende for skolernes ejerskab til opgaven. Det er en opgave som givetvis vil blive større og mere kompleks. Her er der behov for, at skolerne føler ejerskab til opgaven og løbende også prioriterer ressourcer til opgaven.

Der er til dagsordenen vedlagt supplerende materiale som uddybes nærmere på direktionsmødet, herunder også tidsplan for ændringen.

Der pågår pt. et nærmere stykke arbejde mellem Skole- og Dagtilbud og IT-afdelingen, hvor de nærmere opgavebeskrivelser i samarbejdet bliver formuleret.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-73878

IT organisering_2

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

At der sker en omorganisering således, at én stilling flyttes fra Skole- og Dagtilbud til IT-afdelingen.
At den fremadrettede opgaveløsning sker i en teamorganisering.

Indstillingerne godkendes.

Tidsplanen godkendes med en orientering på RådhusMED og intranettet efterfølgende.

Bilag

IT organisering_2

Punkt 9: Vakant stilling i administrationsteamet Børn og Unge

Sagsfremstilling

9. Vakant stilling i administrationsteamet Børn og Unge **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-799 Dok.nr. 480-2018-74433

Sagens kerne

Direktionen besluttede i foråret 2017, at børn og unge skulle opslå et vikariat frem for en fast stilling i forbindelse med at tidligere fastansat medarbejder fik ansættelse i anden kommune.

Vikaren har pr. 1. februar 2018 fået fastansættelse i Odense Kommune.

Medio januar 2018 blev det besluttet på baggrund af møde i direktionen, at flytte en elev fra økonomi og løn til administrationsteamet i børn og unge. Imidlertid har eleven opsagt sin ansættelse med begrundelsen, at han flytter til England.

Indstilling

Det anbefales direktionen, at der tages initiativ til stillingsopslag til en fast stilling 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-74431 Vakant_stilling_i_administrationst

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Stillingsopslaget afventer en nærmere analyse af, og overblik over vores samlede administrative funktioner.

Bilag

Vakant_stilling_i_administrationst

Punkt 10: Rapport om FN's verdensmål i danske og nordiske kommuner

Sagsfremstilling

10. Rapport om FN's verdensmål i danske og nordiske kommuner Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-73893

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget en henvendelse fra konsulenthuset Deloitte, om deltagelse i en rapport om FN's verdensmål i danske kommuner.

Indstilling

At direktionen drøfter om Nordfyns Kommune skal deltage i undersøgelsen

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget en henvendelse fra konsulenthuset Deloitte, der over foråret udvikler en rapport over de danske og nordiske kommuners tilgang til [FN's verdensmål for bæredygtig udvikling](#) i en lokal kontekst. Som input til rapporten gennemføres korte interview af 15 minutter med 50 kommunaldirektører i både Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Rapporten blev udarbejdet for første gang i 2017 med deltagelse fra 65 danske kommuner, selvfølgelig også med input fra Nordfyns Kommune. Rapporten ses ved at følge linket: [se rapporten her](#)

Deloitte håber, at Nordfyns Kommune også har lyst til give input til rapporten i år. Der er justeret lidt i spørgsmålene fra sidste år.

Formålet med rapporten er at skabe et repræsentativt overblik over de nordiske kommuners engagement og indsats ift. FN's verdensmål – og samtidig inspirere til hvordan de globale mål kan bruges som lokal løftestang i den offentlige sektor til bl.a. nye partnerskaber på tværs af sektorer, offentlig innovation, profilering og strategi. Rapporten vil bestå af både et nordisk og af nationale kapitler for Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Rapporten lanceres på Folkemødet på Bornholm. Deloitte kommer gerne og præsenterer resultaterne af rapporten, når den ligger klar i juni.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Drøftet. Deloitte kan kontakte direktør for Teknik, Erhverv og Kultur Henrik Boesen for det telefoniske interview.

Punkt 11: Orientering

Sagsfremstilling

11. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-73733

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- Den cirkulære kommune (se bilag)

Bilag

480-2018-73891

Den cirkulære kommune uge 11 program

Beslutning

Direktionen 2018 den 7. marts 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Ift. temamøderne om den cirkulære kommune opfordres direktørerne til at sende en eller flere repræsentanter.

Bilag

Den cirkulære kommune uge 11 program