

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 22-05-2019

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - beslutning fra Økonomiudvalget.....	3
Status på Budget 2020.....	4
Udkast til revisionsberetning for årsregnskab 2018.....	6
Befolkningsprognose 2019.....	8
Referat fra Informationssikkerhedsudvalget.....	10
Orientering.....	11

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - beslutning fra Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - beslutning fra Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-7888 Dok.nr. 480-2019-100822

Sagens kerne

Direktionen skal sikre, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner der skal imødegå det forventede merforbrug. Opmærksomheden henledes på at handleplanerne skal fremsendes til Gitte Clemmensen, d. 27. maj 2019, kl. 12.00.

Handlingsplanerne fremlægges på de kommende udvalgsmøder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at status på handlingsplanerne drøftes.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget har protokolleret følgende i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019:
”Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget indskærper overfor administrationen, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner, der skal modvirke det forventede merforbrug, til efterfølgende fremlæggelse i de respektive fagudvalg.”

Direktionen skal sikre, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner, der skal imødegå det forventede merforbrug.

Handlingsplanerne fremlægges på de kommende udvalgsmøder.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 22. maj 2019
Fraværende: Henrik Boesen

Direktionen drøftede handlingsplanerne for det forventede merforbrug, der fremlægges på de kommende udvalgsmøder. Økonomi & Løn samler forslagene fra alle direktørområder, som fremsendes til Gitte Clemmensen senest 27. maj 2019 kl. 12.

Punkt 2: Status på Budget 2020

Sagsfremstilling

2. Status på Budget 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-101002

Sagens kerne

Budgetprocessen for Budget 2020. Der vil være en løbende drøftelse på direktionens møde omkring den videre proces.

På dagens møde gennemgås materiale til det kommende dialogmøde med udvalgsformændene d. 23. maj 2019.

Ole Vett, leder af Budget, Løn og Analyse deltager i punktets behandling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Kladder til omstillingskataloget.
- Materialet der skal være tilgængeligt til dialogmødet med udvalgsformændene.
- Den gode personaleplanlægning som et element i budgetarbejdet.

Sagens baggrund

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

Fra mødet i april er der ønsket om udarbejdelse af følgende materiale til det kommende dialogmøde med udvalgsformændene:

- Revideret oversigt over puljer
- Beløb på prisfremskrivninger på henholdsvis driftspuljer og anlæg
- Oversigt over køb af konsulenttydelser i 2018
- Antal konsulenter i administrationen Børn og Unge
- Interne afregninger – Vej og Park
- Indsatser for nedbringelse af sygefravær

Økonomisk råderum skal være beskrevet d. 21. maj 2019 og Økonomi og Løn har samlet beskrivelserne i en kladder til omstillingskatalog.

Direktionen drøfter løbende den gode personaleplanlægning som et led i budgetarbejdet. Et element heri er rekruttering og rekrutteringsudfordringer. Økonomi og Løn har udarbejdet en liste over medarbejdere der er 55+ og gældende for hele organisationen.

Materialet er udsendt i særskilt mail d. 7. maj 2019.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 22. maj 2019

Fraværende: Henrik Boesen

Direktionen gennemgik og drøftede kladden til omstillingskataloget og forberedte mødet med udvalgsformændene den 23. maj 2019, herunder puljer, prisfremskrivninger, køb af konsulenttydelser, antal konsulenter i administrationen i Børn

og Unge, interne afregninger og nedbringelse af sygefravær.

Der var fokus på, at budgetprocessen med fordel kan fokusere mere på strategiske, behovsdrevne prioriteringer ift. det samlede budget, og mindre på isolerede besparelser/råderum, som bedre understøtter politiske diskussioner og strategiske fortællinger.

Direktionen drøftede den gode personaleplanlægning, herunder håndtering af rekrutteringsudfordringer og faggrupper med mange kommende fratrædelser pga. pension, f.eks. SOSU og dagplejere. Direktørerne forbereder perspektiver på behov og muligheder for den gode personaleplanlægning for eget område til et kommende direktionsmøde.

Punkt 3: Udkast til revisionsberetning for årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

3. Udkast til revisionsberetning for årsregnskab 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2019-12434 Dok.nr. 480-2019-100824

Sagens kerne

BDO fremsender udkast til revisionsberetning vedrørende revision af kommunens årsregnskab for 2018. Per Berg fra BDO deltager i direktionens møde, hvor han gennemgår udkastet.

Indstilling

Til drøftelse inden beretningen sendes til politisk behandling.

Sagens baggrund

Revisionsberetningen indeholder en beskrivelse og konklusion af de revisionshandlinger, som BDO har foretaget i løbet af 2018 samt af årsregnskabet.

BDO konkluderer bl.a., at

- kommunen generelt har hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange
- regnskabsmaterialet har været godt
- kommunens økonomi er fornuftig, men der er fortsat behov for fokus på overholdelse af budgetter og økonomiske rammer

Beretningen indeholder en revisionsbemærkning om manglende rettidig opfølgning i sygedagpengesager.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Bilag

- 480-2019-101023 Møde med direktionen om kommende revisionsberetning
- 480-2019-101024 Nordfyns Kommune - 2018 - Afsluttende beretning nr 22
- 480-2019-101025 Nordfyns Kommune - 2018 - Ledelsens påtegning
- 480-2019-101026 Nordfyns Kommune - 2018 - Ledelsens regnskabserklæring

Beslutning

Direktionen 2019 den 22. maj 2019

Fraværende: Henrik Boesen

Chef for Økonomi og Løn gennemgik kort hovedpointerne i udkastet til revisionsberetningen. Der er mange positive bemærkninger, og der er taget hånd om de øvrige bemærkninger.

Revisionen ved Per Bonnichsen Berg deltog under punktet, og gennemgik følgende bemærkninger:

- Det generelle billede er, at økonomien ser rigtig fornuftig ud.
- Beretningen: systematisk fejl på sygedagpengeområdet - men der er iværksat tiltag, der følges op i den kommende revisionsberetning for 2019.
- Vurderingen af kommunens økonomi er, at den er fornuftig og opfylder målsætningerne, dog med overskridelser på anlægsrammen, som vi skal være opmærksomme på.
- Fem anbefalinger i forbindelse med juridisk-kritisk og lovpligtig forvaltningsrevision af området for brugerstyret personlig assistance (BPA)

- Anbefaling ift. databeskyttelseslovgivning og udarbejdelse af risikoanalyse og -vurderinger (Informationssikkerhedsudvalget har besluttet, at arbejde med det ift. tre store systemer Nova, Opus og Nexus).
- Interne it-kontroller ser godt ud, og der er ikke yderligere anbefalinger.

Revisionen forespurgte til om der var særlige ønsker til kommende forvaltningsrevisionsområder. Direktionen påpeger, at der skal være opmærksomhed på de tværgående områder, eksempelvis socialindsatser på Handicapområdet, som dækkes af to udvalgsområder, hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Direktionen vender tilbage med eventuelle spørgsmål eller opmærksomheder.

Bilag

Møde med direktionen om kommende revisionsberetning

Nordfyns Kommune - 2018 - Afsluttende beretning nr 22

Nordfyns Kommune - 2018 - Ledelsens påtegning

Nordfyns Kommune - 2018 - Ledelsens regnskaberklæring

Punkt 4: Befolkningsprognose 2019

Sagsfremstilling

4. Befolkningsprognose 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-4853 Dok.nr. 480-2019-101288

Sagens kerne

Direktionen og Økonomiudvalget har i april måned godkendt grundforudsætningerne til Befolkningsprognosen 2019-2031.

En af grundforudsætningerne i prognosen er boligbyggeprogrammet.

Der ønskes en drøftelse af behovet for at revidere grundforudsætningerne i prognosen for boligbyggeprogrammet, der danner grundlag for Befolkningsprognosen 2019-2031.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at Direktionen drøfter om der er behov for tilpasning af boligbyggeprogrammet til brug for Befolkningsprognosen 2019-2031.

Sagens baggrund

Direktionen og Økonomiudvalget har i april måned godkendt grundforudsætningerne til Befolkningsprognosen 2019-2031.

En af grundforudsætningerne i prognosen er boligbyggeprogrammet, som er indarbejdet som følgende:

Nybyggeri	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Bogense	31	43	23	23	23	18	16	16	16	20	20	20	269
Morud	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Otterup	21	21	13	9	13	8	8	8	8	8	7	7	131
Særslev	12	6	7	7	7	7	3	3	2	2	2	2	60
Søndersø	14	14	14	14	14	10	10	10	10	5	5	5	125
Veflinge	4	10	10	9	4	0	0	0	0	0	0	0	37
Total	90	102	75	70	69	51	45	45	44	43	42	42	718

Forudsætningerne for boligbyggeprogrammet er udarbejdet af Plan og Kultur. Efter godkendelsen af grundforudsætningerne har Plan og Kultur genbesøgt forudsætningerne for boligbyggeprogrammet, og der er blandt andet set på forudsætningerne i forhold til:

- Grunde Nordfyns Kommune har til salg primo 2019
- 'Restrummeligheden' i forhold til Nordfyns Kommunes egne initiativer jf. tidligere godkendte Kommuneplaner og Lokalplaner
- Mulige boliger jf. tidligere godkendte Kommuneplaner og Lokalplaner samt mulighederne i planer under udarbejdelse

I bilaget 'Plangrundlag til boligbyggeprogram' fremgår en opstilling af det samlede antal boliger, der kan indgå i boligbyggeprogrammet for 2019-2031.

Der er kun foretaget en delvis fordeling af forventningerne til boligbyggeprogrammet fra og med 2019.

På baggrund af opgørelsen af det samlede antal mulige boliger i bilaget 'Plangrundlag til boligbyggeprogram', ønskes en drøftelse af behovet for at revidere grundforudsætningerne i prognosen for boligbyggeprogrammet, der danner grundlag for Befolkningsprognosen 2019-2031.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Budgetstrategien 2020

Bilag

480-2019-67690 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

480-2019-101315 Plangrundlag til boligbyggeprogram

Beslutning

Direktionen 2019 den 22. maj 2019

Fraværende: Henrik Boesen

Direktionen drøftede befolkningsprognosen for 2019 og efterspurgte, at plangrundlag for boligbyggeprogram indarbejdes i befolkningsprognosen.

Bilag

Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Plangrundlag til boligbyggeprogram

Punkt 5: Referat fra Informationssikkerhedsudvalget

Sagsfremstilling

5. Referat fra Informationssikkerhedsudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799 Dok.nr. 480-2019-100690

Sagens kerne

Referat fra Informationssikkerhedsudvalget.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der blev afholdt møde i Informationssikkerhedsudvalget den 15. maj 2019.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-98848 Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019,
kl. 13:00 - 14:30

Beslutning

Direktionen 2019 den 22. maj 2019
Fraværende: Henrik Boesen

Orientering foretaget.

Bilag

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019, kl. 13:00 - 14:30

Punkt 6: Orientering

Sagsfremstilling

6. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702 Dok.nr. 480-2019-100666

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- Seneste K98 (Kommunaldirektørmøde for hele landet.

Bilag

480-2019-101392 KOMBIT oplæg K98 den 30. april

480-2019-101393 K98 den 30. april 2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 22. maj 2019

Fraværende: Henrik Boesen

Orientering foretaget.

Bilag

KOMBIT oplæg K98 den 30. april

K98 den 30. april 2019