

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 11-09-2019

Mødedato Onsdag d. 11. september 2019 kl. 08:30

Mødested Bogense Havn og Marina, Sejlerkajen 13

Indholdsfortegnelse

Fælles morgenmad og efterfølgende rundvisning (kl. 8.30-9.30).....	3
Budget 2020 - status (kl. 9.30-10.30).....	4
Opfølgning på Lederforum (kl. 10.30-11.00).....	6
Forberedelse af direktionsseminar (kl. 11.00-11.30).....	7
Kontrakt mv. vedr. Danmark for Målene 2019/2020 (kl. 11.30-12.00).....	8
Digitale muligheder - scanning og print (kl. 12.00-12.15).....	10
Orientering (Kl. 12.15-12.30).....	12

Punkt 1: Fælles morgenmad og efterfølgende rundvisning (kl. 8.30-9.30)

Sagsfremstilling

1. Fælles morgenmad og efterfølgende rundvisning (kl. 8.30-9.30) Åbent

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2019-172794

Sagens kerne

Dagens direktionsmøde indledes med fælles morgenbrød med repræsentanter fra Bogense Havn og Marina. Efter en præsentation og drøftelse af lokale forhold, afsættes der tid til en hurtig rundvisning på stedet.

Frokost og opsamling ca. kl. 12.30.

Indstilling

-

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen besøgte Bogense Havn og Marina, og fik en rundvisning af den daglige leder.

Punkt 2: Budget 2020 - status (kl. 9.30-10.30)

Sagsfremstilling

2. Budget 2020 - status (kl. 9.30-10.30)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-173148

Sagens kerne

Direktionen drøfter det videre arbejde med Budget 2020.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter følgende:

- Er der behov for tilpasning af grundforudsætningerne i Budget 2020?
- Foreløbigt omkring aftale mellem KL og Regeringen
- Indhold på budgetseminar d. 26. september 2019 drøftes og fastsættes
- Indhold på borgermøde d. 3. oktober 2019 drøftes
- Bibliotek- og Borgerserviceområdet og en strategisk forankret plan for forandringsprocessen og kommunikation.
- Der følges op på høringssvar fra OmrådeMED
- Evt. fastsættelse af ekstra direktionsmøde i forhold til borgmesterens forhandlingsoplæg

Sagens baggrund

I forhold til tidsplanen for Budget 2020 arbejdes der videre med planlægning af det videre arbejde med Budget 2020.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-150074 Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik og drøftede hovedoversigten for det administrative budget 2020-2023. Økonomi og Løn udarbejder en oversigt, der indeholder justeringer og ændringer.

Direktionen fastlægger budgetrammen for 2020 på udgiftssiden i overensstemmelse med regnskabet for 2019 plus pris- og lønskøn.

Udgifter til overførselsindkomster gennemgås på direktionsmødet den 18. september 2019.

Temaer til budgetseminaret den 26. september:

- Overordnet status
- Nordfyns Kommune i tal
- Demografireguleringer og korrektioner
- Benchmarkanalyse fra Assens
- Opsamling fra dialogmøderne
- Investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet
- Arbejdet på det specialiserede område - herunder handleplanen fra KKK-analysen
- Prioritering af jordforsyningsmidler (jf. tidsplanen)

- Ny masterplan på skole- og dagtilbudsområdet
- Masterplan på anlægsprioriteringer på social- og sundhedsområdet
- Velfærdspolitiske debatter (jf. makkerparforløbet med COK)

Gitte Clemmensen samler temaerne under overskrifter, som indarbejdes i et forslag til et program, som bygges op efter samme skabelon som sidste år. Forslaget drøftes på direktionmøde den 18. september 2019.

Bilag

Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

Punkt 3: Opfølgning på Lederforum (kl. 10.30-11.00)

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på Lederforum (kl. 10.30-11.00)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2019-173240

Sagens kerne

Opfølgning på Lederforum den 10. september 2019.

Indstilling

Direktionen evaluerer Lederforums møde ift. tilbagemeldinger på Budget 2020 og mødets form.

Sagens baggrund

Mødet i Lederforum den 10. september 2019 lagde op til en højere grad af involvering af deltagerne og et større fokus på ledelse – i tråd med det igangværende arbejde med personligt ledelsesgrundlag og Ledelseskommisionens anbefalinger.

Direktionen evaluerer mødet og drøfter, hvilke emner der oplagt kan arbejdes med på næste møde i Lederforum den 10. december 2019, f.eks. budgetudmøntning, strategi- og udviklingsplan, kerneopgaven, osv.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Der er god feedback på mødeformen med stor involvering og fokus på ledelse. Lederforum kan med fordel bruges til at styrke strategisk ledelse og ledelsessammenhæng. Lederforums rolle skal indtænkes i direktionens arbejde med organisationens strategi og udviklingsseminar.

Punkt 4: Forberedelse af direktionsseminar (kl. 11.00-11.30)

Sagsfremstilling

4. Forberedelse af direktionsseminar (kl. 11.00-11.30)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-173271

Sagens kerne

Forberedelse af direktionsseminar om strategi- og udviklingsplan den 27.-28. november 2019.

Indstilling

Direktionen drøfter og godkender forslag til procesplan og program for direktionsseminaret den 27.-28. november 2019.

Sagens baggrund

Lead har udarbejdet et forslag til procesplan og program for direktionsseminaret, der har fokus på organisationens strategi- og udviklingsplan for 2020-2021 og videreudvikling af Direktionen.

Der er lagt op til en interviewrunde med hver enkelt direktør forud for seminaret, som udgør fundamentet for både arbejdet med strategi- og udviklingsplanen og samarbejdet i Direktionen.

Kommunaldirektøren fremlægger forslaget på mødet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 5: Kontrakt mv. vedr. Danmark for Målene 2019/2020 (kl. 11.30-12.00)

Sagsfremstilling

5. Kontrakt mv. vedr. Danmark for Målene 2019/2020 (kl. 11.30-12.00)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-173743

Sagens kerne

Teknik, Erhverv og Kultur er i samarbejde med organisationen ”Danmark for Målene” i fuld gang med at afvikle 6 by-arrangementer, som har til formål at øge kendskabet og debatten om FNs Verdensmål.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur indstiller;

Arbejdet med FNs Verdensmål er pt primært forankret i Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor det vurderes for tidligt at lægge op til et større tværsektorielt arrangement, som er rettet mod borgerne og eksterne interesser. Samtidig vil arrangementerne kræve forholdsvist mange ressourcer. Samlet indstilles det derfor, at kommunen ikke deltager i næste fase, men forholder sig positivt til at indgå i en eventuel 3. fase senere.

Sagens baggrund

Teknik, Erhverv og Kultur er i samarbejde med organisationen ”Danmark for Målene” i fuld gang med at afvikle 6 by-arrangementer, som har til formål at øge kendskabet og debatten om FNs Verdensmål. Der mangler at blive afholdt 1 arrangement. Et af arrangementerne omhandlede temaet sundhed, som blev planlagt i samarbejde med Social og Sundhed, men ellers har arrangementerne alene omhandlet verdensmål, som berør Teknik, Erhverv og Kultur.

Opgaven har derfor været koordineret af Teknik, Erhverv og Kultur, som også har leveret materiale og stande om de forskellige temaer til arrangementerne. Standene har været bemandede af medarbejdere fra Teknik, Erhverv og Kultur, dog ikke arrangementet vedr. sundhed.

Selv om organisationen ”Danmark for Målene” stiller med telte, konferencier, pressemateriale og det øvrige set-up, så har arrangementerne alligevel krævet flere ressourcer af Teknik, Erhverv og Kultur end konceptet lagde op til.

”Danmark for Målene” lægger nu op til en ny fase, som skal afvikles i 2020. Arrangementerne er af noget større omfang, og de omhandler nu alle 17 verdensmål. Det betyder, at hvis Nordfyns Kommune tilmeldes denne fase, så kræver det, at alle sektorer involveres i opgaven og leverer indhold til arrangementerne.

Fasen lægger op til to arrangementer;

Der skal holdes et rådhus-arrangement, hvor kommunen står for både planlægningen og afviklingen. Kommunen skal selv afholde udgifterne. Det er meget begrænset, hvad ”Danmark for Målene” leverer til dette arrangement.

Senere kommer der et større by-arrangement, hvor ”Danmark for Målene” godt nok kommer med telte, opstilling etc, men erfaringen fra de igangværende arrangementer er, at kommunen kommer til at lægge en del ressourcer i at skabe indhold i dette by-arrangement, særligt nu hvor det omhandler alle verdensmål.

Beløbet for at tilmelde sig denne anden fase udgør 50.000 kr., så udgiften er ikke afgørende for, om Nordfyns Kommune indgår i ny aftale.

Der er ikke lavet et estimat på det kommunale ressourceforbrug på opgaven, men der vil være tale om ikke ubetydelige ressourcer, som skal allokeres fra de respektive udvalg og afdelinger til denne opgave.

Direktionen skal drøfte, om opgaven kan løftes af Nordfyns Kommune, herunder om det er en opgave som skal prioriteres.

De til dagsordenen vedlagte bilag giver et nærmere billede af, hvilket omfang fasen har.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-173759	Arrangementsdage Nordfyns Kommune jf. kontrakt 717, Bilag 1
480-2019-173758	Nordfyns Kommune Kontrakt 717
480-2019-173757	Oversigtskalender forår 2020
480-2019-173756	Oversigtskalender vinter 2019-2020
480-2019-173755	Danmark for Målene 2020 2019-08-21 (B)

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen er godkendt, da kommende indsatser ift. verdensmålene afventer en bred politisk drøftelse i Kommunalbestyrelsen og en beslutning om retning for arbejdet med verdensmålene i Nordfyns Kommune.

Bilag

Arrangementsdage Nordfyns Kommune jf. kontrakt 717, Bilag 1

Nordfyns Kommune Kontrakt 717

Oversigtskalender forår 2020

Oversigtskalender vinter 2019-2020

Danmark for Målene 2020 2019-08-21 (B)

Punkt 6: Digitale muligheder - scanning og print (kl. 12.00-12.15)

Sagsfremstilling

6. Digitale muligheder - scanning og print (kl. 12.00-12.15)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-17060

Dok.nr. 480-2019-173352

Sagens kerne

Med nyt software til multifunktionsmaskinerne vil administrationen i Nordfyns kommune kunne scanne direkte ned i fagsystemerne og Follow Me løsningen vil sikre, at vi i Nordfyns kommune følger med den digitale udvikling, sikrer GDPR og reducerer print.

På grund af "maskinparkens" tilstand vil udskiftning af nye multifunktionsmaskiner til de 3 rådhus, Ungeposten og Bibliotek og Borgerservice i Bogense og Sønderød (Otterup Bibliotek har en ny maskine) være en nødvendighed. Samtidig reduceres antal af maskiner i administrationen fra 22 maskiner til 14 maskiner.

Indstilling

Der indstilles til godkendelse indkøb og implementering af nye multifunktionsmaskiner og software.

Sagens baggrund

I arbejdet med opbygning af det digitale fundament i Nordfyns Kommunes organisation, er der et behov for at se på anvendelsen af scannere og multifunktionsmaskiner i administrationen. "Maskinparken" består af 6-7 år gamle maskiner, der er nedslidte og ikke har den software der gør, at de digitale arbejdsgange dels er effektive og dels indeholder den sikkerhed vi med GDPR lovgivningen skal efterleve.

Målet er, at

1. vi, hvor det er muligt, skal kunne scanne direkte ned i fagsystemer fra multifunktionsmaskiner på de 3 rådhus, de 3 bibliotek og borgerservice og Ungeposten.
2. vi med en Follow Me print løsning giver brugerne mulighed for at udskrive til en centraliseret virtuel kø, hvorefter udskrivningsjobbet sættes på pause, indtil brugeren logger ind med fx en nøglebrik, på en vilkårlig (dedikeret) printer på en af de 7 administrative lokationer, for at få frigivet printjobbet.

Vi opnår, at

3. Nordfyns kommune følger med den digitale udvikling
4. vi forbedrer sikkerhed og tilgængelighed
5. vi opfylder krav til GDPR og informationssikkerhed
6. vi reducerer print
7. vi hverdagseffektiviserer
8. systemadministrator i IT har fuld adgang til administration og konfiguration via et intuitivt webinterface fra sin arbejdsplads

Økonomiske oplysninger

Nyt software i multifunktionsmaskiner.

Engangsudgift:

Autostore pr. maskine 8.000,- kr. x 9:	2.000 kr.
Kortlæser pr. maskine 1.000,- kr.:	9.000 kr.
Licens server:	25.000 kr.
Follow Me print løsning:	25.000 kr.
Opsætning (estimeret):	25.000 kr.

Total udgift engangsinvestering: 156.000 kr.

Udskiftning af 13 maskiner på de 7 lokationer

å kr. 17.500 227.500 kr.

Samlet udgift til software og nye maskiner: 383.500 kr.

Budget til indkøb og drift af multifunktionsmaskiner til administrationen er indeholdt i IT-budgettet.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-
173488 Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 4. september 2019,
kl. 13:30 - 15:30

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Forslaget betragtes som et effektiviseringsforslag, men effektueres først fra 1. januar 2020 i overensstemmelse med udgiftsopbremsningen i resten af organisationen. Frem mod januar 2020 reduceres antallet af maskiner i overensstemmelse med planen for udskiftning i det omfang det giver mening.

Bilag

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 4. september 2019, kl. 13:30 - 15:30

Punkt 7: Orientering (Kl. 12.15-12.30)

Sagsfremstilling

7. Orientering (Kl. 12.15-12.30)

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702 Dok.nr. 480-2019-160965

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- Ansættelse af supporterelev i it-afdelingen
- Stillingen som supporterelev er vakant og ønskes genbesat, således vi i fremtiden også tilbyder uddannelse af It-supportere i Nordfyns Kommune.
- Dette sker både af hensyn til at fastholde gode kompetente ressourcer til fremtidige stillinger i kommunen men også i relation til den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Ansættelse af supporterelev i it-afdelingen afventer budgetvedtagelsen og genbesættes per 1. januar.