

REFERAT Direktionen 2018 d. 19-09-2018

Mødedato Onsdag d. 19. september 2018 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus

Indholdsfortegnelse

Løbende status - Anlæg 2018.....	3
Budget 2019 - status.....	4
Økonomioversigt, drift pr. 31. august 2018.....	5
Fraværsrapportering pr. 31. august 2018 - Direktionen.....	6
Orientering.....	8

Punkt 2: Budget 2019 - status

Sagsfremstilling

2. Budget 2019 - status

Åbent

Sagsnr. 480-2018-15481 Dok.nr. 480-2018-215932

Sagens kerne

Drøftelse af Nordfyns Kommunes status på Budget 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at status på Budget 2019 drøftes.

Sagens baggrund

I henhold til tidsplanen for Budget 2019 pågår der i øjeblikket budgetforhandlinger.

- Eventuelle politiske ønsker om supplerende materiale drøftes
- Drøftelse af puljer som kan anvendes i forbindelse med de 5 politiske indsatsområder

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2019 – 2022.

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. september 2018

Fraværende:

Drøftet.

Punkt 3: Økonomioversigt, drift pr. 31. august 2018

Sagsfremstilling

3. Økonomioversigt, drift pr. 31. august 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-19296 Dok.nr. 480-2018-215973

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt over driftsudgifterne pr. 31. august for regnskabsår 2018.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse af status.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2018. Oversigten indeholder forbrugsposter for regnskabsår 2018, der er bogført til og med 31. august 2018.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. august 2018.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. august 2018 62,3 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 66,7 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-215949 Økonomisk oversigt pr. 31.08.2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. september 2018

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31.08.2018

Punkt 4: Fraværsrapportering pr. 31. august 2018 - Direktionen

Sagsfremstilling

4. Fraværsrapportering pr. 31. august 2018 - Direktionen Åbent

Sagsnr. 480-2018-19478 Dok.nr. 480-2018-211558

Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 31. august 2018 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

480-2018-210684	Koncernstyringsrapport august 2018
480-2018-210477	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. august 2018
480-2018-210611	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. august 2018
480-2018-210423	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. august 2018
480-2018-209889	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. august 2018
480-2018-209797	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. august 2018
480-2018-212592	Fraværsrapportering tjekliste - august 2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. september 2018

Fraværende:

Udsættes til næste ordinære direktionsmøde.

Bilag

Koncernstyringsrapport august 2018

Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. august 2018

Fraværsrapportering tjekliste - august 2018

Punkt 5: Orientering

Sagsfremstilling

5. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-195273

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. september 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.