

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 08-05-2019

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

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Personalepolitisk redegørelse.....	3
Politiske temamøder.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - SAMMENFATNING.....	6
Status på Budget 2020.....	10

Punkt 1: Personalepolitisk redegørelse

Sagsfremstilling

1. Personalepolitisk redegørelse

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7278 Dok.nr. 480-2019-87612

Sagens kerne

Den personalepolitiske redegørelse er en leverance under HovedMEDs strategiplan. Den personalepolitiske redegørelse samler en række af de årlige opgørelser, statistikker og redegørelser, som de centrale stabe udarbejder. Den giver et samlet overblik over udviklingen på personaleområdet i perioden 2016-2018.

Indstilling

Strategi og Politik og Økonomi og Løn indstiller til Direktionen, at den Personalepolitiske redegørelse godkendes.

Sagens baggrund

Den personalepolitiske redegørelse samler forskellige data på personaleområdet. Ved at samle disse data, kan redegørelsen bruges som et værktøj til at fokusere indsatserne i Nordfyns Kommune i forhold til strategiplanens tre indsatsområder.

Endvidere kan redegørelsen bruges af politikere og medarbejdere i Nordfyns Kommune til at få et samlet overblik over udviklingen på personaleområdet i perioden 2016-2018.

I redegørelsen kan der blandt andet læses om:

- Nordfyns Kommune
- Inddragelse, dialog og samarbejde
- Trivsel og arbejdsmiljø
- Ligestilling
- Kompetenceudvikling
- Lønudvikling.

Fremadrettet vil den personalepolitiske redegørelse blive udgivet i marts måned, og den vil samle blandt andet Arbejdsmiljøredegørelsen samt redegørelsen Fravær til Nærvær.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-57338 PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE

Beslutning

Direktionen 2019 den 8. maj 2019

Fraværende: Ingen

Den personalepolitiske redegørelse er godkendt med følgende bemærkninger:

Indledende skal det strategiske afsæt være tydeligere, herunder at Økonomiudvalget er personalebærende udvalg, og at HovedMED og OmrådeMED er en vigtig partner i arbejdet omkring det personalepolitiske område.

Der kan med fordel suppleres med benchmarking til andre kommuner på udvalgte områder ud fra FLIS-data, f.eks. personaleomsætning og sygefravær. Analysen kunne med fordel supplere data, f.eks. ift. fremtidsscenarioer og case på

gode og mindre gode eksempler.

Sundhed fylder relativt meget i redegørelsen. Det kan med fordel uddybes, hvilke strategiske mål og konsekvenser vores valg har i praksis.

Redegørelsen skal suppleres af et afsnit om rekrutteringsudfordringer (jf. regionalt perspektiv og fynske perspektiver).

Der ønskes en præcisering af, om fuldtidsansatte tæller individer eller fuldtidsstillinger (jf. tabel 1) og en forklaring på fald i antallet af ansatte (jf. tabel 4).

Bilag

PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE

Punkt 2: Politiske temamøder

Sagsfremstilling

2. Politiske temamøder

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8204 Dok.nr. 480-2019-78440

Sagens kerne

På samme vis som i foråret er der planlagt månedlige temamøder i Kommunalbestyrelsen fra august til december 2019. Temamøderne skal gerne have et overordnet og/eller et tværgående fokus.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at Direktionen drøfter og godkender forslaget til temamøder i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2019, som derefter sendes til godkendelse i Økonomiudvalget den 15. maj 2019.

Sagens baggrund

Der vedlægges et forslag til en oversigt over Kommunalbestyrelsens kommende temamøder. Oversigten opdateres løbende på baggrund af de politiske ønsker og drøftelserne på direktionsmøderne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Forslag til plan for temamøder i efteråret udarbejdes med henblik på drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget i maj.

Bilag

480-2018-
247381 Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen - opdateret 5.
maj 2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 8. maj 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen evaluerede kort de seneste to temamøder, herunder at de eksterne oplægsholdere ikke fremover skal styre drøftelserne, og at der ikke skal dagsordensættes flere temaer på ét møde. Det tværgående skal være mere fremherskende og forankres i de samtidige politiske dagsordener, og vi skal øge fokus på de politiske, strategiske perspektiver. Vi skal være endnu mere opmærksomme på at skabe gode og rimelige arbejdsvilkår for politikerne.

Direktionen gennemgik og kvalificerede forslaget. Chefgrupperne kvalificerer et revideret forslag og sender til Vicki senest mandag den 13. maj kl. 12.

Chefgrupperne drøfter forslaget og melder tilbage senest mandag den kl. 12.

Bilag

Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen - opdateret 5. maj 2019

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - SAMMENFATNING

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - SAMMENFATNING Åbent

Sagsnr. 480-2019-7888 Dok.nr. 480-2019-88424

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Administrationens indstilling

Økonomi og Løn indstiller til direktionen, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 godkendes
- der anvendes 6.374.000 kr. af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve
- merudgiften på 5.063.000 kr. under Børne- og Ungeudvalgets områder finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve
- der overføres 2.787.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserver

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug	Forventet	Korrigeret	Oprindeligt
i hele 1.000 kr.	31.03.2019	regnskab	budget 2019 ¹	budget 2019
Indtægter i alt	-475.569	-1.902.277	-1.902.277	-1.902.277
Driftsudgifter i alt	443.967	1.828.621	1.853.175	1.802.671
Renter i alt	-400	-826	-826	-826
Resultat af ordinær drift	-32.002	-74.482	-49.928	-100.432
Anlægsudgifter i alt	7.253	93.988	117.485	73.418
Resultat af skattefin. omr.	-24.749	19.507	67.557	-27.014
Forsyningsvirksomheder i alt	-591	1.171	1.171	-1.629
Resultat i alt	-25.341	20.678	68.728	-28.643
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.350	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	11.337
Resultat i alt incl. budgetres.	-25.341	20.678	70.079	-7.306

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 31. marts 2019 samt forventningerne til regnskab 2019

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel til budgetreserverne.

Forventning til regnskab 2019

Det korrigerede budget viser et underskud på 68.728.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2019 er et underskud på 20.678.000 kr. – altså 48.051.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2019, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 24.554.000 kr. til 2020
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 23.497.000 kr. til 2020

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019. Dog er områderne førtidspensioner samt anbringelsessager på børne- og ungeområdet under pres.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.802.671.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2018 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.853.175.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 forventes driftsudgifterne i 2019 at udgøre 1.828.621.000 kr., hvilket er 25.950.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2019. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter til førtidspensioner på Arbejdsmarkedsudvalgets områder og merudgifter til Anbringelsessager på Børne- og Ungeudvalgets område, samt at overførslerne til 2020 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2018.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 73.418.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2018, således der i 2019 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 117.485.000 kr.

I 2019 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 93.988.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 23.497.000 kr. til 2020, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2020
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	6.767
Børne- og Ungeudvalget	3.717
Social- og Sundhedsudvalget	1.503
Teknik og Miljøudvalget	5.293
Økonomiudvalget	6.217
Anlægsoverførsler i alt	23.497

Direktionen vurderer hver måned på de enkelte anlægsprojekter og følger op med henblik på at sikre en høj afslutningsgrad på projekterne.

Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen ikke ændringer i forhold til det oprindelige budget.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2019 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 1.350.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Resultat af budgetopf. pr. 31.03	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-6.374	-1.374
Børne- og Ungeudvalget	0	1) -5.063	-5.063
Økonomiudvalget	5.000	2.787	7.787
Total	10.000	-8.650	1.350

Note 1: Merudgiften finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve

I det oprindelige budget budgetteres kun med budgetreserver på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Som udgangspunkt kan udvalgenes budgetreserver ikke anvendes til budgetudvidelser.

Ved skøn over forventet regnskab forudsættes det, at budgetreserverne ikke anvendes.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2019

De samlede service- og anlægsudgifter i 2019 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2019, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2019'.

I forhold til det vedtagne budget for 2019 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 25.809.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.358.142.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

i hele 1.000 kr.	Forventet 2019 (korr. budget)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigerede rammer for 2019	Forventet afvigelse
Serviceudgifter	1.293.750	1.288.511	1.288.511	-5.239
Brutto anlægsudgifter	90.201	69.631	69.631	-20.570
Service- og anlægsudgifter i alt	1.383.951	1.358.142	1.383.951	-25.809

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2019 til 202, forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2018 til 2019.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 forventes det, at det samlede resultatet for 2019 kommer til at udvise et underskud på 20.678.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 1.350.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2020 for driftsområderne på 24.554.000 kr.
- budgetoverførsler til 2020 for anlægsområderne på 23.497.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte "SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-68597 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 8. maj 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede budgetopfølgningen.

Handlingsplaner fra de respektive direktørområder fremsendes til Gitte senest den 27. maj kl. 12.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Punkt 4: Status på Budget 2020

Sagsfremstilling

4. Status på Budget 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-88371

Sagens kerne

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Råderumsdrøftelser på kommende møder i MED-udvalgene
- 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.

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:

Alder	Antal medarbejdere
55	55
56	71
57	70
58	70
59	68
60	77
61	73
62	62
63	36
64	28
65	13
66	5
67	5
68	0
69	1
70	1
I alt	635

Der arbejdes i øjeblikket med at tilføje fagafdeling på statistikken.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 8. maj 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede punktet og vender tilbage til punktet den 15. maj 2019.

De respektive direktører orienterer MED-organisationen om de overordnede overskrifter i fagudvalgenes drøftelser af råderum.

Chefgruppen samler op på næste møde den 29. maj 2019.