

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 25-03-2020

Mødedato Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Skypemøde

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for direktionsmødet.....	3
Status på Corona - Covid 19.....	4
Budget 2021 - Økonomisk råderum.....	5
Analyse af arbejdsmarkedsområdet.....	8
Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.....	9
Strategisk ramme for Smart Society.....	10
Projektstilling - medarbejder til Naturparken - 2 årig projektstilling.....	12
Orientering.....	14

Punkt 1: Tidsplan for direktionsmødet

Sagsfremstilling

1. Tidsplan for direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702 Dok.nr. 480-2020-111773

Sagens kerne

Tidsplan for direktionsmødet:

08.30-09.00	Status på Corona – Covid 19
09.00-09.15	Budget 2021 – Økonomisk råderum
09.15-09.25	Analyse af arbejdsmarkedsområdet
09.25-09.40	Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
09.40-09.50	Strategisk ramme for Smart Society
09.50-09.55	Projektstilling – medarbejder til Naturparken
09.55-10.00	Orientering

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Status på Corona - Covid 19

Sagsfremstilling

2. Status på Corona - Covid 19

Åbent

Sagsnr. 480-2020-7979 Dok.nr. 480-2020-113336

Sagens kerne

Status på Corona – Covid 19.

Indstilling

Forelægges til orientering og drøftelse.

Sagens baggrund

Der gives en status på Corona –Covid 19.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen gjorde status over Corona-situationen og håndteringen og forberedte krisestabens møde med følgende opmærksomheder:

- Identificering og forberedelse af flere kommunale bygninger, der kan anvendes til hjemsendte fra sygehusene.
- Kan arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsvalgte aktiveres mere i håndteringen?
- Evt. revurdering af lokationer for nødpasning.
- Det kommunale ansvar ift. marina og campingpladser.
- Dagens tal for sygefravær og ledighed.

Punkt 3: Budget 2021 - Økonomisk råderum

Sagsfremstilling

3. Budget 2021 - Økonomisk råderum

Åbent

Sagsnr. 480-2020-6634 Dok.nr. 480-2020-113084

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen forventes i møde d. 26. marts 2020 at godkende rammen for det økonomiske råderum til budget 2021.

Jfr. budgetstrategi 2021 skal økonomisk råderum drøftes på de kommende fagudvalgsmøder og Økonomi og Løn laver dagsordenspunkter hertil.

Administrationens indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der drøftes følgende:

- De politiske drøftelser i fagudvalgene
- Skabelon til beskrivelse af det økonomiske råderum
- Temamøde for Strategisk Chefforum omkring økonomisk råderum

Sagens baggrund

I Budgetstrategien 2021 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcetildelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Behovet for beskrivelse af et økonomisk råderum til Budget 2021 skal herudover blandt andet ses i lyset af den manglede afklaring af en fremtidig udligningsreform for kommunerne, der betyder, at Nordfyns Kommune fortsat har en lang række usikkerheder i forhold til det fremtidige bloktilskud.

Også usikkerhederne omkring konsekvensen af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, revisionen af Budgetloven samt Regeringens udspil til en ny Velfærdslov er forhold, der kan få betydning for budgetlægning for 2021 samt budgetoverslagsårene 2022–2024.

Herudover har resultatet af Regnskab 2019 vist, at specielt Jobcentrets samt Børn og familieområdets budgetområder er under pres, hvilket afdækkes nærmere i de særlige analyser, der er igangsat.

Det årlige måltal for det økonomiske råderum er fastsat i den økonomiske politik for 2019-2022, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

Råderummet på 20.000.000 kr. beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer eller omstillinger, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Omstilling
- Servicereduktion
- Effektivisering

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2021 i det vedtagne Budget for 2020, er der med udgangspunkt i serviceudgifterne for de enkelte fagudvalg foretaget nedenstående forholdsmæssig fordeling af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

<i>Budgetoverslagsåret 2021 Opgjort i 2021-prisniveau</i>	Serviceudgifter Budget 2021	Fordeling af råderummet
Arbejdsmarkedsudvalget	7.420.000	114.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.039.000	722.000
Børne- og Ungeudvalget	505.136.000	7.751.000
Social- og Sundhedsudvalget	458.137.000	7.030.000
Teknik- og Miljøudvalget	110.846.000	1.701.000
Økonomiudvalget	174.866.000	2.682.000
Total	1.303.444.000	20.000.000

Det økonomiske råderum udgør samlet set 1,5 % af serviceudgifterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomisk politik 2019-2020

Budgetstrategi 2021

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-45521 Skabelon til beskrivelse af forslag til økonomiske råderum samt anlæg for 2021-2024

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Direktionen drøftede Budget 2021 og det økonomiske råderum med følgende bemærkninger:

- De politiske drøftelser i fagudvalget forberedes med nøgletal og materiale inden for eget område til april møderne.
- Økonomi og Løn udarbejder ens dagsordenspunkter til udvalgene.
- Skabelon til beskrivelse af forslag til økonomisk råderum blev drøftet. Skabelonen er i udgangspunktet fin, men kan kvalificeres ift. tænkning og som arbejdsredskab løbende. Skabelonen anvendes indtil videre administrativt. Anlæg, drift og tekniske budgetændringer kan adskilles med farver, så det er let at differentiere. Tekniske budgetændringer skal gerne beskrives nærmere. Det skal overvejes, om skabelonen kan være mere enkel, så de tekniske budgetændringer skilles fra. Økonomi og Løn reviderer skabelonen.
- Temamødet for Strategisk Chefforum den 1. april 2020 fastholdes, men i en anden form. Fokus skal fortsat være på ressourcetildelingsmodeller og økonomisk råderum, gerne med skype-deltagelse af KL, jf. den oprindelige aftale. Morten V, Gitte og Vicki reviderer planen.

Bilag

Skabelon til beskrivelse af forslag til økonomiske råderum samt anlæg for 2021-2024

Punkt 4: Analyse af arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

4. Analyse af arbejdsmarkedsområdet

Åbent

Sagsnr. 480-2020-1485 Dok.nr. 480-2020-113204

Sagens kerne

På direktionsmødet den 19. februar drøftede Direktionen oplæg til servicetjek af Jobcenter og investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Direktionen bakkede den 19. februar op om servicetjekket af Jobcenter og investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet.

Første bud fra Mploy omkring fase 1 i analysen er vedlagt punktet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-113209 Mploy - fase 1 i analysen

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Punktet drøftes på et særskilt møde af halvanden times varighed. Strategi og politik indkalder mandag eller tirsdag i uge 11.

Bilag

Mploy - fase 1 i analysen

Punkt 5: Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Sagsfremstilling

5. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Åbent

Sagsnr. 480-2019-26389 Dok.nr. 480-2020-113424

Sagens kerne

Plan for opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

Indstilling

Direktionen drøfter og kvalificerer plan for opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.

Sagens baggrund

Strategi og Politik har udarbejdet et udkast til en opfølgningsplan som drøftes og kvalificeres i Direktionen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2020-48411 Opfølgningsplan - Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 - første udkast

480-2020-107624 Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 ENDELIGT FORMAT

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Direktionen drøftede tidsplanen for det videre arbejde med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan med fokus på, at de seneste uger har bidraget til en enorm udvikling på digitaliseringsområdet, der med fordel kan anvendes i den videre kommunikationsplan.

Drøftelsen genoptages på direktionsmødet efter påske.

Bilag

Opfølgningsplan - Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 - første udkast

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 ENDELIGT FORMAT

Punkt 6: Strategisk ramme for Smart Society

Sagsfremstilling

6. Strategisk ramme for Smart Society

Åbent

Sagsnr. 480-2020-4786 Dok.nr. 480-2020-111770

Sagens kerne

Strategisk ramme for Smart Society.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2020 og overslagsårene, at anvendelse af informations- og kommunikationsteknologien i Nordfyns Kommune skal forandre den måde, som kommunen, borgerne og virksomhederne arbejder sammen om at bruge data, så vi i fællesskab bruger data til at skabe værditilvækst i Nordfyns Kommune.

Med et øget fokus på at bruge informations- og kommunikationsteknologi, skal der inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme hentes et råderum ved effektivisering på 1.000.000 kr. med virkning fra 2020. Kommunalbestyrelsen har afsat en investeringsramme på 1.500.000 kr.

Smart City er et udbredt begreb. På Nordfyn kalder vi det Smart Green Society 2025 (SGS2025). "Green" fordi det skal være med til at håndtere den grønne omstilling og klimaproblemstillingerne. "Society" fordi Nordfyns Kommune er en landkommune, hvor sammenhængen mellem land og by vægtes højt.

SGS2025 er et strategisk værktøj, som skal understøtte udmøntningen af Kommunalbestyrelsens beslutning ved at udnytte informations- og kommunikationsteknologien og IoT (Internet of things) bedre, så IT-løsninger og brug af data i højere grad bliver fundamentet for handlinger og investeringer.

Det er væsentligt i den strategiske ramme, at den teknologi som vælges, kan anvendes af både andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere, hvilket er afsættet for den teknologiske løsning, som der arbejdes efter.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Udsat til næste møde.

Bilag

480-2020-108201 SGS2025

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Der er indledt et samarbejde med en ekstern partner, og der igangsættes forskellige projekter i den kommende tid. Der fokuseres i første omgang på Miljø og teknik-området. Princippet for udviklingen og afprøvningen er at gå hurtigt fra test til drift.

Der kan på længere sigt kobles skoleklasser på projekterne, så der bliver et lærings- og dannelselement for vores elever og medarbejdere på skolerne.

Bilag

SGS2025

Punkt 7: Projektstilling - medarbejder til Naturparken - 2 årig projektstilling

Sagsfremstilling

7. Projektstilling - medarbejder til Naturparken - 2 årig projektstilling

Åbent

Sagsnr. 480-2019-25973 Dok.nr. 480-2020-113112

Sagens kerne

I Budget 2020 er der bevilliget anlægsmidler til ansættelse af projektleder i forbindelse med etablering af naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning.

Stillingen blev slået op i februar og besat internt af to medarbejdere, som for de næste to år vil varetage rollen som hhv. projektleder for naturparken og vil udarbejde naturparkplanen.

Indstilling

Det indstilles, at der oprettes en to årig projektstilling til varetagelse af dels naturpark relaterede opgaver samt driftsopgaver.

Sagens baggrund

I forbindelse med anlægsbevilling til naturpark har der været ansættelsessamtaler på stillingen som projektleder. Der var ingen egnede kandidater, hvorefter det er besluttet at ansætte internt.

Stillingen blev besat internt af to medarbejdere, som for de næste to år vil varetage rollen som hhv. projektleder for naturparken og vil udarbejde naturparkplanen.

Lise-Lotte Kragh, som indgår i landbrugsteamet, er således ansat deltids som projektleder for naturparken i projektets første fase, hvor der skal være dialog med lodsejer og naturparkens afgrænsning tager form.

Sandra Arvidson, som indgår i natur og vand teamet, vil være tovholder på naturparkplanen, som er den overordnede plan med den politiske vision, mål, handlinger mv. ift. de 6 temaer, som naturparkplanen skal rumme - natur, frilivsliv, erhverv, turisme, kulturarv og kommunikation.

Der ønskes en to årig projektstilling slået op til varetagelse af:

- Facilitering, koordinering og projektledelse af de opgaver/projekter som er tilknyttet naturparken i samarbejde med de to øvrige medarbejdere
- Varetagelse af driftsopgaver indenfor naturområdet samt landbrugsområdet.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Stillingtagen til den fremtidige projektledelse af naturparken vil ske om ca. 1½ år, når projektet og opgaven i relation til naturparken er mere veldefineret.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2020-43930 Stillingsopslag - Medarbejder til Natur og Miljø

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Godkendt.

Bilag

Stillingsopslag - Medarbejder til Natur og Miljø

Punkt 8: Orientering

Sagsfremstilling

8. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702 Dok.nr. 480-2020-111771

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 25. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Orientering foretaget.