

# **REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 29-04-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 29. april 2020 kl. 08:15

**Mødested** Skype-møde

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan for direktionmødet.....	3
Budget 2021 - Økonomisk råderum.....	4
Status på Corona - COVID-19.....	6
Det videre arbejde med COVID-19 læring.....	7
Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.....	8
IT-orientering.....	10
Orientering.....	11

# Punkt 1: Tidsplan for direktionsmødet

## Sagsfremstilling

### 1. Tidsplan for direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702      Dok.nr. 480-2020-132825

#### Sagens kerne

Tidsplan for direktionsmødet:

8.15-8.45	Budget 2021 – Økonomisk råderum
8.45-9.00	Status på Corona – COVID-19
9.00-9.30	Det videre arbejde med COVID-19 læring
9.30-10.00	Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021
10.00-10.10	IT-orientering
10.10-10.15	Orientering

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 29. april 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## Punkt 2: Budget 2021 - Økonomisk råderum

### Sagsfremstilling

#### 2. Budget 2021 - Økonomisk råderum

Åbent

Sagsnr. 480-2020-6347      Dok.nr. 480-2020-134681

#### Sagens kerne

Der arbejdes videre med Budget 2021, økonomisk råderum samt det videre arbejde med resursetilodelingsmodeller.

#### Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter følgende:

- Økonomisk råderum for administrationsområdet samt tværgående økonomisk råderum på baggrund af Strategisk Chefforums drøftelse den 24. april 2020
- Det videre arbejde med nye resursetilodelingsmodeller (revideret tidsplan eftersendes)

#### Sagens baggrund

Der følges op i forhold til de videre drøftelser omkring økonomisk råderum og resursetilodelingsmodeller.

Materiale ift. økonomisk råderum inkl. materiale fra KL foreligger i Budgethåndbogen 2021.

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 16. april 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede budgetopfølgningen per 31. marts 2020 med særligt fokus på arbejdsmarkedsområdet, børn- og familieområdet og voksenhandicapområdet. Frem mod Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020 forberedes udvalgsformændenes orientering om den økonomiske status for 2020 set i forhold til Budget 2021 og råderumsdrøftelserne. Der ønskes en månedlig økonomiopfølgning på udvalgte områder, så fagområderne kan handle hurtigere. Direktionen følger op på tallene tirsdag den 21. april 2020.

Kommunaldirektøren gennemgik dagsordenen for mødet med udvalgsformændene den 22. april 2020. Der orienteres om analysen af arbejdsmarkedsområdet til Økonomiudvalget uden for dagsorden på mødet den 22. april 2020.

Direktionen drøftede kort arbejdet med udvikling af nye resourcetilodelingsmodeller og besluttede, at der programsættes et særskilt direktionsmøde om det i starten af næste uge.

Dagsordenen til Strategisk Chefforums møde den 24. april 2020 om økonomisk råderum forberedes, så hver chef præsenterer et forslag til en råderumsblok inden for eget område, og direktørerne præsenterer forslag til tværgående blokke, hvorefter Strategisk Chefforum giver sparring på forslagene.

#### Bilag

480-2020-136152      Revideret tidsplan for arbejdet med nye resursetilodelingsmodeller

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 29. april 2020

Fraværende: Ingen

Kommunaldirektøren indledte drøftelsen med en præsentation af udkast til plan for økonomisk genopretning ift. det forventede merforbrug på 43,4 mio. kr. med fokus på: Ingen tillægsbevillinger, kontrolleret ansættelsestop, øget nærvær og reduceret sygefravær og herunder brug af vikarer, midlertidigt stop for brug af opsparede og overførte midler på driften, puljer, nedregulering af budget til kurser/konferencer/uddannelse, ekstern konsulentbistand, kørselstakst fra høj til lav, og reguleringer i den tekniske del af budgetgrundlaget. Ligeledes arbejdes der efter et absolut minimumsforbrug af vikarer på alle områder. Planen skal laves i overensstemmelse med den aktuelle Corona-situation, hvor der samtidig skal investeres i og fremrykkes aktiviteter.

Direktionen betonedede vigtigheden af god og veltilrettelagt kommunikation med fokus på udfordringen, konsekvenser, forslag til genopretning og eventuelle alternativer. Planlægningen af processen skal tage højde for høring af de berørte parter i perioden 13.-19. maj 2020, så de kan sammenfattes til Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2020.

Direktørerne gav en orientering om, hvilke forslag til økonomisk råderum de politiske udvalg arbejder med.

HovedMED orienteres om og drøfter elementerne i planen for økonomisk genopretning på ekstraordinært møde den 30. april 2020.

## **Bilag**

Revideret tidsplan for arbejdet med nye resursetildelingsmodeller

## **Punkt 3: Status på Corona - COVID-19**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Status på Corona - COVID-19**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2020-7979      Dok.nr. 480-2020-132826

#### **Sagens kerne**

Status på Corona – COVID-19.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at direktørerne giver en status på corona-situationen.

#### **Sagens baggrund**

Som forberedelse til krisestabens møde giver direktørerne en status på corona-situationen.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 29. april 2020

Fraværende: Ingen

Punktet udgik.

## **Punkt 4: Det videre arbejde med COVID-19 læring**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Det videre arbejde med COVID-19 læring**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2020-7823      Dok.nr. 480-2020-134473

#### **Sagens kerne**

På baggrund af COVID-19 ønsker Nordfyns Kommune at sikre evaluering og opsamling af læring til fremtidig værdiskabelse for organisationen, borgere, erhvervsliv og foreninger.

#### **Indstilling**

Det indstilles at direktionen drøfter hvilke næste skridt der skal tages, for at sikre evaluering og læring fra COVID-19 situationen ud fra den fælles strategi- og evalueringsplan.

#### **Sagens baggrund**

Siden statsministerens nedlukning af store dele af det offentlige Danmark d. 11. marts, har Nordfyns Kommune – ligesom landets øvrige kommuner – omstillet sig til en anderledes hverdag. Der er opstået rigtig meget værdifuld læring i denne proces, som vi skal sikre, at vi tager med i den videre udvikling af Nordfyns Kommune.

I forlængelse af direktionens strategiplan for gradvis genåbning af Nordfyns Kommune, arbejdes der derfor med en evaluering og læringsproces. Dette skal sikre, at vi får mest mulig værdiskabelse ud af den situation, som COVID-19 medfører. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 fungerer som strategiske ramme for denne evaluering og læringsproces.

Ditte Clément deltager i punktet.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2020-122555      Strategiplan for gradvis genåbning af Nordfyns Kommune

#### **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 29. april 2020

Fraværende: Ingen

Udsat til mødet den 6. maj 2020.

#### **Bilag**

Strategiplan for gradvis genåbning af Nordfyns Kommune

# Punkt 5: Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

## Sagsfremstilling

### 5. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 Åbent

Sagsnr. 480-2019-26389      Dok.nr. 480-2020-134680

#### 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, herunder næste skridt med at definere indikatorer for effektmålene endeligt.

#### Sagens baggrund

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

Ditte Clément deltager i punktet.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 15. april 2020

Fraværende: Ingen

Drøftelsen udsættes til næste direktionsmøde.

#### 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

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

480-      Næste skridt\_\_\_Organisationens\_Strategi\_\_og\_Udviklingsplan\_2020\_2021\_\_\_udkast.  
2020-  
134824

#### Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 29. april 2020

Fraværende: Ingen

Punktet blev udsat til 6. maj 2020.

## **Bilag**

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 ENDELIGT FORMAT

Næste skridt \_\_ Organisationens Strategi og Udviklingsplan 2020\_2021 \_\_ udkast.

## **Punkt 6: IT-orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. IT-orientering**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-702      Dok.nr. 480-2020-132827

#### **Sagens kerne**

Orienteringspunkter fra IT.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- Status på implementering af Office 365
- Status på PWC-analysen og it-strategi
- Fremtidigt server set-up

#### **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 29. april 2020

Fraværende: Ingen

Punktet blev udsat.

## **Punkt 7: Orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Orientering**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-702      Dok.nr. 480-2020-134689

#### **Sagens kerne**

Orienteringspunkter.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Der foreligger følgende punkter til orientering:

#### **Beslutning**

Direktionen 2019/2020 den 29. april 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.