

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 18-03-2020

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for direktionsmødet.....	3
Økonomisk oversigt pr. 29. februar 2020.....	4
Opfølgning på Lederforumseminar 2020 og Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-202	5
Udbud af rengøringsopgaven i kommunens bygninger.....	7
Strategisk ramme for Smart Society.....	10
Orientering.....	11

Punkt 1: Tidsplan for direktionsmødet

Sagsfremstilling

1. Tidsplan for direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2020-108202

Sagens kerne

Tidsplan for direktionsmødet:

Kl. 08.30-09.30	Økonomisk oversigt pr. 29. februar 2020
Kl. 09.30-10.00	Opfølgning på Lederforumseminar 2020 og Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021
Kl. 10.00-10.15	Udbud af rengøringsopgaven i kommunens bygninger
Kl. 10.15-10.30	Strategisk ramme for Smart Society
Kl. 10.30-11.00	Orientering

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Økonomisk oversigt pr. 29. februar 2020

Sagsfremstilling

2. Økonomisk oversigt pr. 29. februar 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2020-3878 Dok.nr. 480-2020-110111

Sagens kerne

Økonomisk oversigt pr. 29. februar 2020 forelægges til drøftelse ift. konsekvenser for budget 2020.

Indstilling

Det indstilles, at

· Den økonomiske oversigt pr. 29. februar 2020 drøftes med henblik på foreløbig vurdering af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020

Sagens baggrund

Regnskabet for 2019 er klar til politisk godkendelse. I den forbindelse er det vigtigt at foretage en vurdering af regnskabsresultatets påvirkning i forhold til indeværende års budget samt i forhold til de kommende overslagsår.

Der er udarbejdet en oversigt, hvor regnskabet for 2019, det oprindelige budget 2020 er omregnet i 2021 pris og sammenholdes med budgetoverslagsåret 2021.

Samtidig vedhæftes en regnskabsoversigt pr. 29. februar 2020 for driftskontiene.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-110110 Økonomisk oversigt pr. 29.02.2020

480-2020-110112 Overblik over områder med behov for særlig fokus - 2021 priser

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede den økonomiske oversigt pr. 29. februar 2020 med fokus på de kritiske områder, f.eks. ledighedsområdet og specialområdet. Der etableres økonomimøder på udvalgte områder. Økonomi og Løn laver en gennemgang til direktionsmødet den 25. marts 2020, så der kan etableres en stærkere budgetstyring. Økonomi og løn udarbejder også en oversigt over/kontoplan for ekstraudgifter ift. håndtering af corona-situationen.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 29.02.2020

Overblik over områder med behov for særlig fokus - 2021 priser

Punkt 3: Opfølgning på Lederforumseminar 2020 og Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på Lederforumseminar 2020 og Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Åbent

Sagsnr. 480-2019-26389 Dok.nr. 480-2020-108207

Sagens kerne

Direktionen evaluerer Lederforumseminaret 2020 og drøfter opfølgning på seminaret såvel som plan for opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

Indstilling

Direktionen evaluerer Lederforumseminaret og drøfter hvordan der følges op på seminaret.

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

Sagens baggrund

Den 5.-6. marts blev årets Lederforumseminar afholdt. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan dannede grundlag for programmet på Lederforumseminar 2020.

Direktionen evaluerer seminaret, og drøfter hvordan der skal følges op. Opfølgningen skal tilsikre det fortsatte engagement af Lederforum i Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

I Organisationens Strategi- og Udviklingsplan fremgår det, at Direktionen løbende følger op på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan. På Direktionsmødet d. 19. februar drøftede Direktionen hvordan denne opfølgning kan ske, med henblik på at sikre, at der både følges op på effektmål og indikatorer, og de strategiske forudsætninger for at lykkes.

På baggrund af denne drøftelse har Strategi og Politik udarbejdet et udkast til en opfølgningsplan som drøftes og kvalificeres i Direktionen.

Ditte Clément deltager under dette punkt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Punktet blev udskudt til mødet den 18. marts 2020.

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 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen evaluerede Lederforums seminar den 5.-6. marts 2020 med følgende opmærksomheder:

- Der var god stemning og et godt sammenhold i ledergruppen, der sammen gerne vil det gode liv for borgerne på Nordfyn.
- Det var bred opbakning til Organisationens Strategi- og -Udviklingsplan.
- Facilitatoren var ikke god nok og fik ikke aktiveret lederne i tilstrækkelig grad ift. samspil og handling.
- Man kunne arbejde mere konkret, så efterfølgende handlinger ikke bliver for abstrakte. Vi kunne næste gang arbejde med en konkret problemstilling/opgave.
- Der arbejdes frem mod næste møde i Lederforum den 2. juni, hvor der arbejdes videre med konkretisering af ledelsesopgaver.

Bilag

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

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 ENDELIGT FORMAT

Punkt 4: Udbud af rengøringsopgaven i kommunens bygninger

Sagsfremstilling

4. Udbud af rengøringsopgaven i kommunens bygninger Åbent

Sagsnr. 480-2019-27032 Dok.nr. 480-2020-110117

Sagens kerne

Den nuværende rengøringskontrakt med Danren Bogdøl A/S udløber pr. 1. november 2020.

Administrationen har igangsat arbejdet med nyt udbud, som forventes afsluttet i august 2020.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget godkender tildelingskriterierne:

- Pris vægter 60 %
- Kvalitet vægter 40 %

Sagens baggrund

Den nuværende rengøringsaftale med Danren Bogdøl A/S udløber pr. 1. november 2020.

Administrationen har igangsat arbejdet med nyt udbud. Udbuddet koordineres af konsulentfirmaet Dansk Servicerådgivning, som også stod for udbuddet i 2015.

Ligesom ved seneste udbud vil der blive indgået kontrakt med én leverandør om rengøringen i alle kommunale bygninger.

Den nye rengøringskontrakt vil løbe i 4 år med mulighed for op til 2 års forlængelse. Der vil dog være mulighed for at opsiges kontrakten efter 2 år.

Udgangspunktet for udbuddet er uændret rengøringsniveau.

Dog er der indarbejdet følgende mindre udvidelser i forhold til nu:

- På skolerne er der indarbejdet en ekstra daglig rengøring af elevtoiletterne, så de hver dag rengøres inden skolestart samt ca. kl. 11. Pt. er der problemer med ulækre elevtoiletter på mange skoler.
- På plejecentrene er den daglige gulvask udvidet til også at omfatte fælles køkken og opholdsrum. Disse områder gøres i dag rent af plejecentrenes medarbejdere, mens gangarealer gøres rent af Danren. Da plejecentrene ikke har haft særskilt budget eller særskilte medarbejdere til rengøring af fællesarealer, er det et område, som ønskes prioriteret højere. Fremover sikres det, at gulvet i fællesarealerne vaskes hver dag.

Kommunens bygninger er blevet besøgt af Teknik og Service sammen med Dansk Servicerådgivning for at vurdere på rengøringsniveauet såvel i den enkelte bygning som i de enkelte lokaler.

Gennemgangen har medført mindre tilpasninger af rengøringsniveauet i de enkelte bygninger, bl.a. som følge af ændret lokaleanvendelse eller harmonisering til samme standard.

Udbudsmaterialet vil indeholde kommunens energi- og miljøpolitik og tage hensyn til de indsatsområder, som Teknik- og Miljøudvalget har udpeget omkring grønne indkøb og udbud.

I kontrakten indarbejdes der krav om, at der årligt skal følges op på, om rengøringen kan udføres mere miljøvenligt.

Udbudsmaterialet vil ligeledes indeholde krav om, at de vedtagne arbejds- og elevklausuler følges.

I udbudsmaterialet indgår, at

- rengøringsfirmaet skal udføre månedlige egenkontroller af rengøringen i alle bygninger og sende resultatet af egenkontrollen til kommunen.
 - der kan foretages kvartalsvise fælles kvalitetskontroller, hvor både rengøringsfirmaet og kommunen deltager.
 - om nødvendigt kan kvalitetskontrollen udvides og udføres af en kompetent 3. part.
 - der afholdes kvartalsvise opfølgingsmøder med rengøringsfirmaet.
 - Rengøringsfirmaet skal hvert år foreslå minimum ét udviklingsprojekt, som understøtter kommunens grønne profil og sikrer en bæredygtig løsning.
- Iværksættelse af projektet skal ske i samarbejde med kommunen.

Overordnet tids- og handleplan for projektet er følgende:

December 2019	Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe
7. januar 2020	Opstartsmøde i projektgruppe
Uge 3 – 8 2020	Opmåling af arealer
18. marts 2020	Økonomiudvalget godkender kriterierne i udbudsmaterialet
27. marts 2020	Udbuddet bekendtgøres (EU udbud med prækvalifikation)
11. maj 2020	Udvælgelse af prækvalificerede leverandører, der opfordres til at give tilbud
19. juni 2020	Tilbudsfrist
19. august 2020	Økonomiudvalget godkender ny leverandør
Senest 21. august 2020	Underretning om valg af leverandør
1. november 2020	Igangsætning af ny kontrakt

Tildeling af kontrakt vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor

- prisen vægter 60 %
- kvaliteten vægter 40 %

Tildelingskriterierne er følgende:

1. Pris

1.1 Vederlag pr. år for hele aftalen.

2. Kvalitet

Generelt lægges der i vurderingen vægt på, at den enkelte besvarelse er konkret, forpligtende og specifik i forhold til den udbudte kontrakt. F.eks. at der beskrives konkrete handlinger, der er relevante i forhold til delkriterier og kontakten.

Delkriterierne er:

- 2.1 Leverandørens forpligtende plan for opstart og indkøring af den konkrete kontrakt.
- 2.2 Leverandørens forpligtende plan for instruktion og uddannelse af rengøringspersonalet.
- 2.3 Leverandørens forpligtende plan for fastholdelse af rengøringspersonalet.
- 2.4 Leverandørens beredskab og håndtering af planlagt og ikke planlagt fravær.
- 2.5 Leverandørens procedure for afhjælpning af fejl og mangler i ydelsen.

Ved vurderingen af delkriterierne tildeles der point ud fra en skala, som Dansk Servicerådgivning anvender i andre udbud.

Økonomiske oplysninger

Det forventes, at udgifterne til ny rengøringsaftale kan holdes indenfor nuværende budget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Udbud af varer/tjenesteydelser.

Bilag

480-2020-107425 Teknisk Kravspecifikation Skole og SFO - Nordfyns Kommune

480-2020-107422 Teknisk Kravspecifikation Daginstitution - Nordfyns Kommune

480-2020-107419 Teknisk Kravspecifikation Adm. & øvrige - Nordfyns Kommune

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede udbudsmaterialet til rengøringsopgaven i kommunens bygninger med følgende bemærkning: Fokus på at fremhæve de grønne elementer i drøftelserne i Økonomiudvalget.

Bilag

Teknisk Kravspecifikation Skole og SFO - Nordfyns Kommune

Teknisk Kravspecifikation Daginstitution - Nordfyns Kommune

Teknisk Kravspecifikation Adm. & øvrige - Nordfyns Kommune

Punkt 5: Strategisk ramme for Smart Society

Sagsfremstilling

5. Strategisk ramme for Smart Society

Åbent

Sagsnr. 480-2020-4786 Dok.nr. 480-2020-108173

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

-

Bilag

480-2020-108201

SGS2025

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Udsat til næste møde.

Bilag

SGS2025

Punkt 6: Orientering

Sagsfremstilling

6. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2020-108205

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede corona-situationen med følgende opmærksomheder:

- Der er blevet fulgt op på bekendtgørelsen i forhold til, hvem der skal løse opgaven med nødpasning på private skoler og institutioner, og det skal de private ifølge bekendtgørelsen selv. Hvis der skal træffes en anden beslutning på området, skal det besluttes i kommunalbestyrelsen. Vi kan indtil videre anbefale, at de varetager opgaven i fællesskab på tværs af de private skoler og institutioner.
- Der kan være brug for mulighed for koordinering af de operationelle opgaver sideløbende med krisestaben. Direktionen holder en halv times møde hver formiddag kl. 9.30-10.00.
- Der udarbejdes en plan for nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet bestående af studerende, pensionerede tidligere medarbejdere, eller indkaldelse af medarbejdere fra andre områder.
- Der opleves et (for) stort informationsniveau, som tilsiger, at vi kan genoverveje beslutningen om at sende KL-information direkte ud til lederne. Vi kunne alternativt etablere en struktur og lægge informationerne ét sted, f.eks. på intranettet.
- Krisestabens sammensætning og mødefrekvens skal finde sit leje, så det bliver effektivt og stabilt i forhold til situationens udvikling.
- Opmærksomhedsormåder fra LBS: Øget opmærksomhed på og øget beredskab i sommerhusområder (hvor flere søger hen), og øget overvågning af adresser med f.eks. værnemidler og andre letomsættelige værdier.
- Der kan med fordel planlægges fælles beslutninger i forhold til f.eks. genbrugspladser og busdrift på Fyn.