

REFERAT Direktionen 2021 d. 07-04-2021

Mødedato Onsdag d. 07. april 2021 kl. 12:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Mogens Bak Hansen, Karsten Poulsen, Morten V. Pedersen, Gitte Clemmensen, Henrik Gregers Boesen, Vicki Møberg Torp

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024 - Direktionen.....	4
Budget 2022 - planlægning af det videre arbejde.....	5
Samskabt Styring, proces- og milepælsplan.....	6
Dagsorden til Lederforum d. 14. april 2021.....	7
Status på etablering af Naturpark Nordfyn.....	9
Budget 2021 og budget 2022 - Hygiejne, værnemidler og rengøring.....	10
Fællesindkøb Fyn - Handlingsplan for grønnere indkøb.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 12.30 - 13.15	Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024
Kl. 13.15 - 13.45	Budget 2022 - planlægning af det videre arbejde
Kl. 13.45 - 14.15	Samskabt styring, proces- og milepælsplan
Kl. 14.15 - 14.30	Dagsorden til Lederforum d. 14. april
Kl. 14.30 - 14.50	Status på etablering af Naturpark Nordfyn
Kl. 14.50 - 15.15	Budget 2021 og Budget 2022 - Hygiejne, værnemidler...
Kl. 15.15 - 15.25	Fællesindkøb Fyn - Handlingsplan
Kl. 15.25 - 15.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024 - Direktionen

S2021-2827

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2021 foretaget en opfølgning på implementeringen af Budgetaftalen for 2021-2024, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2021-2024 bliver udmøntet efter hensigten, har Kommunalbestyrelsen ultimo 2020 godkendt administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere fagudvalgene om status på implementeringen af budgetaftalen på møderne i april, har administrationen ultimo marts 2021 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Der mangler fortsat enkelte statusbeskrivelser i budgetudmøntningsdokumentet, som forventes afsluttet onsdag den 31. marts 2021. Dokumentet vil derfor blive eftersendt forud for mødet.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen for 2021-2024 beskrevet.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte status på udmøntningen af Budgetaftalen for 2021-2024.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2021-2024 - status marts 2021

Punkt 3: Budget 2022 - planlægning af det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Budgetstrategien og de økonomiske rammer blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. marts 2021.

Direktionen drøfter den videre planlægning.

Ole Vett deltager i punktet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og kvalificerer

- dagsordenspunkt til de kommende udvalgsmøder
- administrativ plan for budgetarbejdet i 2. kvartal (kladde gennemgås på mødet)
- evaluering af forårsseminaret
- sammenfatningen af arbejdsgruppernes drøftelser på forårsseminaret

Sagens baggrund

Dagsordenerne til fagudvalgsmøderne drøftes og dialogen på møderne koordineres.

I henhold til drøftelser på direktionens møde d. 24. marts ønskedes en administrativ plan for budgetarbejdet i 2. kvartal. Planen skal medvirke til at skabe tydelighed omkring, hvornår materiale skal drøftes i chefgrupper, direktion, Strategisk Chefforum samt politisk.

Økonomi og Løn har en kalender som suppleres iht direktionens ønsker omkring synlighed af tidsplanen samt ønske om en tæt mødeintensitet imellem fagområderne og Økonomi og Løn.

- hvornår afholdes direktør og fagchefmøder
- tidsplanen for budgetopfølgningen pr. 31. marts, herunder behandling i direktionen d. 28. april 2021
- tidsplan ift. aktivitetsoplysninger, herunder evt. behandling i direktionen

Planen gennemgås på mødet og er ikke vedhæftet som bilag.

D. 25. marts 2021 blev der afholdt virtuelt forårsseminar og der evalueres på forårsseminaret. Der er lavet en sammenfatning af arbejdsgruppernes drøftelser på forårsseminaret, som vil være klar til direktionens møde.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede og kvalificerede planlægningen af det videre arbejde med Budget 2022 med fokus på de kommende udvalgsdagsordener, den administrative plan for budgetarbejdet i 2. kvartal og evaluering af forårsseminaret.

Punkt 4: Samskabt Styring, proces- og milepælsplan

S2020-57525

Sagens kerne

Samskabt Styring drives i indeværende år som et projekt med direktionen som styregruppe. For at sikre fremdrift og afstemme forventninger har projektgruppen, med sparring hos stabene, udarbejdet et oplæg til proces- og milepælsplan for projektet.

Indstilling

Direktionen drøfter og godkender proces- og milepælsplan for projektet Samskabt Styring.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet en proces- og milepælsplan for arbejdet med Samskabt Styring, som skitserer de overordnede faser for projektet med konkrete nedslag frem mod sommerferien i form af bl.a. relevante mødefora.

Proces- og milepælsplanen vil fungere som et dynamisk redskab i den kontinuerlige dialog mellem den nedsatte projektgruppe og Direktionen som styregruppe.

Proces- og milepælsplanen er vedhæftet som bilag.

Ditte Clément deltager under punktet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen godkendte proces- og milepælsplan for arbejdet med samskabt styring.

Bilag

Proces- og milepælsplan for Samskabt Styring 25.03.2021

Punkt 5: Dagsorden til Lederforum d. 14. april 2021

S2020-57525

Sagens kerne

Dagsorden til Lederforum d. 14. april 2021.

Indstilling

Direktionen kvalificerer og godkender dagsorden for Lederforum d. 14. april 2021.

Sagens baggrund

Som opfølgning på Direktionens drøftelse af dagsorden til Lederforum d. 14. april har stabene udarbejdet følgende oplæg.

Dagsorden Lederforum 14. april 2021 - kl. 8:30-13

Tid	Punkt	
8:30-9:30	Covid 19 Status	
9:00-10:00	Budget 2022	Orientering og ny procedure Drøftelse af Politisk retning jf. forårsseminar "Hvad betyder det ledelsesmæssigt"
Pause		
10:10-11:00	Løsningen af velfærdsudfordringer	Drøftelse af hvordan vi som ledelsesfællesskab bidrager til at løse velfærdsudfordringerne OBS. Afsæt i data og eksisterende praksis, herunder rammerne for ansatte på særlige vilkår
Pause		
11:10-12:15	Samskabt Styring	Orientering om metoden til at skabe Mindre Bøvl- Mere mening v. Fremfærd Orientering og projektorganisering, samt procesplan Drøftelse af hvordan Lederforum aktivt kan bidrage til Samskabt Styring
Pause		
12:25-13:00	Optakt til Lederforumseminar d. 7-8. juni 2021	Præsentation af tema: Organisationens Strategi - og Udviklingsplan med fokus på implementeringen, "Hvordan" Evt. orientering om forudgående webinar + evt. hjemmeopgave Drøftelse af Lederforums ønsker til seminaret

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen kvalificerede og godkendte dagsorden til Lederforum den 14. april 2021. Strategi og Politik udarbejder et endeligt program og drejebog, som udsendes til Lederforum fredag.

Punkt 6: Status på etablering af Naturpark Nordfyn

S2021-3593

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2020, at Nordfyns Kommune skal ansøge om at etablere en Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning. Nærmere info om etablering af naturparker kan findes her:

<https://friluftsradet.dk/kommuner/faa-dansk-naturpark>

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har sammen med Erhverv-, Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget formål og rammer for naturparken, som nu er ved at tage form. Det er frivilligt for lodsejerne, om de vil indgå i en Naturpark. Derfor har projektlederen afholdt en del møder med de store interessenter og lodsejere med henblik på at skabe et overblik over, hvor det er muligt at skabe en sammenhængende Naturpark, der både benytter/udnytter Nordfyns naturkvaliteter og samtidig opfylder kravene til en Naturpark. Det forventes, at den fysiske afgrænsning af naturparken er klar i et forslag før sommerferien.

Når den fysiske afgrænsning er afklaret kan der arbejdes videre med den egentlige ansøgning til Friluftsrådet, som forventes indsendt først i 2021.

Ansøgningen og udviklingen af Naturparken vil bygge på en række temaer, som allerede er vedtaget gennem nordfynske politikker/strategier. Fx kulturarvsstrategi, friluftsstrategi, naturpolitik (det tidligere K-ANT projekt) mv. Endvidere er formidlingen af naturparken for turister, borgere og gennem undervisning et centralt punkt i Naturparken.

Naturparkens største styrke er derfor, at den binder en række politiske dagsordener sammen i ét projekt, der bliver et fyrtårn for Nordfyns Kommune i et bosætnings- og vækststrategisk perspektiv.

Projektlederen på opgaven, Lise-Lotte Kragh fra TEK, giver direktionen en status på opgaven.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en status på etablering af Naturpark Nordfyn.

Bilag

Status Naturpark Nordfyn Direktionsmøde 7 april 2021

Punkt 7: Budget 2021 og budget 2022 - Hygiejne, værnemidler og rengøring

S2021-4153

Sagens kerne

Styregruppen for håndtering af hygiejne, værnemidler, rengøring og arbejdsmiljø holdt møde d. 11. marts 2021 og har drøftet det videre arbejde indenfor området.

Der bliver udarbejdet et notat med styregruppens anbefalinger. Notatet udsendes mandag eftermiddag.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter styregruppens anbefalinger.

Sagens baggrund

Rengøringsudbuddet er nu gennemført og vi kender priserne på den nye kontrakt og derfor skal der tages stilling til hvordan vi håndterer følgende:

- Hygiejnekoordinator
- Værnemidler
- Hygiejnerengøring

Styregruppen har valgt at det er vigtigt at se ovenstående elementer i forhold til henholdsvis budget 2021 og budget 2022.

Økonomiske oplysninger

I forhold til det afholdte udbud på rengøringsområdet så er økonomien som følgende:

	Beløb
Almindelig rengøring	13.633.965
Tilkøb i træningscenter	17.749
Kontraktsum rengøringsopgaven ekskl. de 5.000 timer	13.651.714
Budget afsat til rengøringsopgaven	14.047.000
Restbeløb ift. afsat budget	395.286
Afsat pulje til rengøring, hygiejne og værnemidler	1.000.000
Til disposition til rengøring, hygiejnekoordinator og værnemidler mm.	1.395.286

I den nye rengøringskontrakt er der mulighed for at tilkøbe ekstraopgaver for 5.000 timer hygiejnerengøring. Prisen for disse timer er sat til 1.380.000 kr. og indgår ikke i ovenstående.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen godkendte styregruppens anbefalinger til budgetudmøntning ift. hygiejne, værnemidler og rengøring. Økonomiudvalget orienteres om, hvordan beslutningen udmøntes på mødet i april med fokus på, hvordan midlerne anvendes. Orienteringen skal have fokus på hvad der er indeholdt i rengøringskontrakten, og at der endnu ikke er taget stilling til finansiering af værnemiddeldepot fra 2022.

Økonomi og Løn udarbejder overblik over corona-udgifter som en del af budgetopfølgningen til kommende direktionensmøde.

Beslutning på møde Direktionen 2021 17-03-2021 - 09:30

Direktionen drøftede styregruppens anbefalinger til håndtering af hygiejne, værnemidler og rengøring ift. Budget 2021 og 2022.

Direktionen bestilte et revideret oplæg til, hvordan de ca. 1,4 mio. kr. skal bringes i anvendelse med fokus på, at hygiejnekoordinator får implementeret hygiejnefokus og -indsatser i organisationen i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Styregruppen forbereder og indstiller en endelig model for opgaven til beslutning i direktionen.

Bilag

Rengøring og hygiejne 2021, rev. 26/3

Punkt 8: Fællesindkøb Fyn - Handlingsplan for grønnere indkøb

S2021-835

Sagens kerne

Der blev afholdt møde den 17. marts 2021 med kommunaldirektørerne og FIF-bestyrelse vedrørende handlingsplan for grønnere indkøb.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Referat fra mødet den 17. marts 2021 mellem kommunaldirektørerne og FIF-bestyrelse vedlægges til orientering.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en orientering om handlingsplan for grønnere indkøb i Fællesindkøb Fyn.

Bilag

Referat kommdirektørerne 170321

Punkt 9: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg
- Referat fra møde i Informationssikkerhedsudvalget den 24. marts

Beslutning

Direktørerne orienterede om sager på vej til de politiske udvalg.

Kommunaldirektøren gav en orientering fra K22-mødet d.d.

Bilag

Kopi af årskalender - direktionen 7. april

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalget den 24-03-2021, kl. 13:00-14:30