

REFERAT Direktionen 2021 d. 10-03-2021

Mødedato Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 09:30

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Indkøb i 2020 samt strategi for de kommende år.....	4
Tværkommunalt samarbejde.....	5
Budgetstrategi 2022.....	6
Orientering om overenskomstforlig.....	7
Orientering.....	8

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.30 - 10.00	Indkøb i 2020 samt strategi for de kommende år
Kl. 10.00 - 10.30	Tværkommunalt samarbejde
Kl. 10.30 - 11.15	Budgetstrategi 2022
Kl. 11.15 - 11.30	Orientering om overenskomstforlig
Kl. 11.30 - 12.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Indkøb i 2020 samt strategi for de kommende år

S2021-2889

Sagens kerne

På kommende bestyrelsesmøde i FællesIndkøb Fyn d. 17. marts deltager kommunaldirektørerne i mødet.

På mødet skal drøftes den kommende strategi og prioritering af indsatserne i FællesIndkøb Fyn, herunder også handleplan for grønne indkøb.

Indstilling

Det indstilles, at prioriteringerne ift. den kommende strategi drøftes, så direktionens input kan indgå i det videre arbejde.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune er medlem af FællesIndkøb Fyn sammen med Nyborg Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

FællesIndkøb Fyn administrer ca. 200 indkøbsaftaler både ift. udbud, tilbudsindhentning og kontraktopfølgning. Heri indgår ligeledes at de er tovholder for de enkelte kommuner omkring de forpligtende SKI aftaler.

Bestyrelsen er i gang med at få udarbejdet den kommende strategi for indsatserne i FællesIndkøb Fyn, herunder også indsatserne omkring grønne indkøb.

På forespørgsel omkring lokale indkøb er der lavet en oversigt over de væsentligste køb som der i 2020 er foretaget hos lokale leverandører.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune har i 2020 købt varer og tjenesteydelser for ca. 350 mio. kr.

I 2020 er der købt for 88,8 mio. kr. hos virksomheder beliggende i Nordfyns Kommune. Det svarer til, at 25,3% af kommunens køb af varer og tjenesteydelser sker lokalt.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede prioriteringerne for den kommende strategi og handleplan for indkøb i regi af Fællesindkøb Fyn sammen med Nyborg Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og de fælles indsatsområder er obligatorisk miljømærket indkøb, fødevarer, reduktion af plast, transport, energibesparelser, adfærd ift. grønne og bæredygtige indkøb. Desuden er der fokus på lokale indkøb og priser.

Direktionen gav følgende input:

- Strategien bør også rammesættes af de fælles fynske mål.
- FN's verdensmål kan med fordel indsnævres til ét.
- Strategien bør være mere forpligtende.
- Der skal være fokus på dels politiske og administrative arenaer.

Inputtene inddrages i færdiggørelsen af strategien i Fællesindkøb Fyn-regi.

Bilag

Handlingsplan grønne indkøb - FINAL

Indkøb 2020 - herunder lokale indkøb

Punkt 3: Tværkommunalt samarbejde

S2021-835

Sagens kerne

Tværkommunalt samarbejde med Allerød Kommune og Marselisborg Consulting.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har forelagt investeringscases og tiltag og deltaget i scopingmøde med Marselisborg Consulting.

Indsigterne er præsenteret for Økonomiudvalget i Allerød Kommune. Oplægget her fra er bilagt punktet, samt en bruttooversigt over investeringscases og tiltag i Nordfyns Kommune såvel som i de øvrige casekommuner og Allerød Kommune.

Allerød Kommune har besluttet, at de ønsker at arbejde videre med casen om optimering af vagtplanlægningen på ældreområdet, herunder hvordan man f.eks. kan arbejde med bedre udnyttelse af overenskomster, evt. implementere nyt IT-system samt skabe gennemsigtighed i f.eks. udgifter til mer-/overarbejde og eksterne vikarer.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede den videre proces for det tværkommunale samarbejde om effektivisering via investeringer. Drøftelsen genoptages på direktionens næste møde med afsæt i materiale og analyse fra Marselisborg.

Punkt 4: Budgetstrategi 2022

S2021-683

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Løn er i gang med at lave oplæg til Budgetstrategi 2022 og materialet forventes udsendt til direktionen sidst på dagen - tirsdag.

Der arbejdes ligeledes med at få defineret de økonomiske rammer til fagudvalgene.

Derudover er der udarbejdet oplæg til dagsorden til Forårsseminar for Kommunalbestyrelsen d. 25. marts 2021. Oplægget sendes til direktionen, når det har været drøftet med mandag.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

Sagens kerne

Der arbejdes i øjeblikket med at få udarbejdet en budgetstrategi for Budget 2022.

Morten V. Pedersen giver et indblik i processen, som tænkes gennemført for Budget 2022.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til proceduren for Budget 2022 drøftes.

Sagens baggrund

Direktionen har arbejdet med en rammesætning af budgetstrategien med udgangspunkt i vigtigheden af et øget fokus på kommunens samlede budget på 2,1 mia. kr. og ikke kun på de råderumsbeskrivelser, som der er i omstillingskataloget.

Forslaget til en ny metodisk tilgang til processen omkring tilblivelsen af budgettet for 2022 har ligeledes været forelagt for Økonomiudvalget.

Budgetstrategi 2022 skal politisk godkendes i marts 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af og drøftede processen og tidsplanen for Budget 2022.

Punktet genoptages på næstkommende direktionsmøde med særlig fokus på den administrative tidsplan.

Direktionen kvalificerede program til kommunalbestyrelsens forårsseminar 25. marts 2021.

Ole Vett deltog under punktet.

Beslutning på møde Strategisk chefforum 03-03-2021 - 11:00

Strategisk Chefforum fik en gennemgang af og drøftede forslag til nye grundprincipper for budgetstrategien for 2022.

Punkt 5: Orientering om overenskomstforlig

S2021-4110

Sagens kerne

Direktionen orienteres om de væsentligste elementer i den generelle overenskomstaftale for 2021 - 2024.

Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til orientering.

Sagens baggrund

I uge 7 blev der indgået forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om en treårig ny overenskomst for de kommunalt ansatte.

Generelle bemærkninger til forliget

- 5,02 % mere i løn samt en forventet regulering på 0,27% over den treårige periode, så lønnen for de kommunalt ansatte følger med den private lønudvikling
- 140 mio. kr. til rekruttering på SOSU området
- 140 mio. kr. til lavtløns- og ligelønspuljer
- 0,5% til forhandlingerne mellem KL og de enkelte organisationer
- Seniorpartnerskab, der skal styrke fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet
- Pensionskarens nedsættes til 5 måneder
- En samlet økonomisk ramme på 6,75%

Økonomiske oplysninger

KL's lønfremskrivning dækker de udgifter der er i forbindelse med overenskomstforliget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en orientering om overenskomstaftale for 2021-2024.

Direktionen drøfter på et kommende møde den strategiske tilgang til implementering af overenskomstaftalen, herunder konkretisering af håndtering og handlinger i Nordfyns Kommune.

Bilag

Orientering om det generelle forlig - OK21

OK21 - FF KL Protokol

Punkt 6: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

- Referat fra Digitaliseringsudvalget

Beslutning

Direktørerne gav en orientering om dagsordener til udvalgsmøderne i marts.

Direktionen fastholder den fleksible tilgang til hjemmearbejder/tilstedeværelse, og nogle steder er der behov for at skrue lidt op for tilstedeværelse for at sikre den mentale trivsel hos medarbejderne.

Der er lige nu mange besøg af Arbejdstilsynet på forskellige arbejdspladser, og der er nogle steder udstedt påbud. Direktionen følger op på næstekommende møde som forberedelse til HovedMED. Om en måned dagsordensættes et punkt på direktionen med fokus på besøg, udfald og mønstre i et tværgående perspektiv.

Bilag

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 01-03-2021, kl. 10:00-12:00