

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 09:30

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for direktionsmødet.....	3
Status på Corona - Covid 19.....	4
Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	5
Orientering.....	6

Punkt 1: Tidsplan for direktionsmødet

Sagsfremstilling

1. Tidsplan for direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2020-128104

Sagens kerne

Tidsplan for direktionsmødet:

9.30-10.00	Status på Corona – Covid 19 og strategi for genåbning
10.00-10.25	Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. marts 2020
10.25-10.30	Orientering

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 22. april 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. 480-2020-128105

Sagens kerne

Status på Corona – Covid 19 og drøftelse af strategi for gradvis genåbning.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen giver en status og derefter drøfter og kvalificerer strategiplanen for gradvis genåbning efter corona-krisen.

Sagens baggrund

Det er aftalt i direktionen, at der skal udarbejdes en fælles strategi for gradvis genåbning efter corona-krisen med særligt fokus på evaluering og læring, så vi kommer klogere ud af corona-krisen.

Stabene har på baggrund af den fælles skabelon udarbejdet et første udkast, bl.a. med fokus på relevante temaer (f.eks. budgetopfølgning på området, hygiejne/rengøring og virtuelle erfaringer/digitalisering) og forslag til principper/værktøjer der skal ligge til grund, f.eks. projektmodellen. Den overordnede ramme for strategien kan oplagt være Organisationens Strategi- og Udviklingsplan. Udkastet præsenteres på mødet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Direktørerne gav en orientering fra områderne i relation til corona-situationen. Mogens udarbejder et skriftligt oplæg med fokus på, hvordan vi fremover forholder os til anbefalinger og retningslinjer.

Der er udsendt forslag til skabelon for overblik over den gradvise genåbning af kommunen og struktur for evaluering og læring. Dokumentet findes i Nova: D2020-122555.

Det er aftalt, at direktør- og fagområderne melder ind via Nova eller Strategi og Politik, så dokumentet bliver kvalificeret frem mod direktionens møde den 29. april 2020.

Punkt 3: Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

3. Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-27849 Dok.nr. 480-2020-130168

Sagens kerne

Administrationen er i gang med budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 og den foreløbige status herpå drøftes.

Indstilling

Det indstilles, at den foreløbige budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 drøftes i forhold til

- Foreløbig status på merudgifter i forhold til Budget 2020
- Forslag til finansiering af merudgifterne
- Mer- og mindreudgifter i forbindelse med Covid-19.

Sagens baggrund

Administrationen er i gang med at lave budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.

På Økonomiudvalgets møde d. 22. april 2020 skal gives en foreløbig orientering om resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 og status drøftes på mødet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Gitte Clemmensen gennemgik resultatet af budgetopfølgningen med fokus på puljer og uforbrugte midler, der kan finansiere dele af merudgifterne.

Direktionen drøftede principper for identificering af kompenserende besparelser. Der er yderligere brug for økonomisk opbremsning bredt i organisationen, og det er forventningen, at fagområderne ikke prioriterer aktiviteter uden for den økonomiske ramme.

Corona-relaterede merudgifter dækkes af uforbrugte anlægsmidler, så de adskilles fra de øvrige økonomiske omprioriteringer.

Der gives en udmelding til fagudvalgene efter Økonomiudvalgets møde i dag den 22. april 2020.

Økonomi og Løn dokumenterer løbende, hvilke muligheder der drøftes i oversigten over resultatet af budgetopfølgningen.

Punkt 4: Orientering

Sagsfremstilling

4. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702 Dok.nr. 480-2020-126820

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.