

REFERAT Direktionen 2021 d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 09:30

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Økonomioversigt pr. 28. februar 2021.....	4
Budget 2021 og budget 2022 - Hygiejne, værnemidler og rengøring.....	5
Tværkommunalt samarbejde.....	7
Budgetstrategi 2022 - planlægning.....	8
Status på besøg fra Arbejdstilsynet 2021.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.30 - 09.45	Økonomioversigt pr. 28. februar 2021
Kl. 09.45 - 10.15	Budget 2021 og Budget 2022 - hygiejne, værnemidler og rengøring
Kl. 10.15 - 10.30	Tværkommunalt samarbejde
Kl. 10.30 - 11.00	Budgetstrategi 2022 - Planlægning
Kl. 11.00 - 11.25	Status på besøg fra Arbejdstilsynet
Kl. 11.25 - 11.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Økonomioversigt pr. 28. februar 2021

S2021-3308

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2021.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2021, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2021, der er bogført til og med 28. februar 2021. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar 2021.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning en opfølgning på væsentlige områder, der er eventuelt er udfordret eller har et behov for en særlig fokus.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-95,8	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-22,1	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	120,0	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.366,7	1.371,7

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Direktionen drøftede økonomioversigten pr. 28. feb. 2021.

Direktionen præciserede vigtigheden af, at økonomioversigten blev kvalificeret af direktørerne sammen med økonomikonsulenterne forud for offentliggørelse og udsendelse til Økonomiudvalget.

Der bør desuden arbejdes med ledelsesinformation og samkøring via GIS f.eks. i forbindelse med analyse af data på tilflyttere hvem det er og hvor de flytter hen på Nordfyn.

Bilag

Økonomioversigt pr. 28. februar 2021

Punkt 3: 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 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

Punkt 4: 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

Punktet blev udskudt til kommende direktionens møde.

Beslutning på møde Direktionen 2021 10-03-2021 - 09:30

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.

Bilag

Oplæg til økonomiudvalgsmøde i Allerød - Analyse af investeringscases

Oversigt over investeringscases og tiltag fra alle kommuner - Analyse af investeringscases

Punkt 5: Budgetstrategi 2022 - planlægning

S2021-783

Sagens kerne

Budgetstrategien 2022 er udarbejdet og det samme er de økonomiske rammer til budgettet. Direktionen drøfter den administrative køreplan for budgetprocessen i foråret 2021.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter den videre planlægning af budgetprocessen, herunder forårsseminaret d. 25. marts 2021.

Sagens baggrund

Budgetprocessen drøftes ift.

- detailplanlægning af forårsseminaret d. 25. marts 2021
- fælles drøftelse af behov for planlægning af den administrative proces

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede den videre planlægning af budgetprocessen, herunder forårsseminaret den 25. marts 2021.

Direktørerne kvalificerer spørgsmål til politikernes drøftelser efter mødet, og Økonomi og Løn udsender endeligt udkast til program til godkendelse inden udsendelse torsdag.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2022

Punkt 6: Status på besøg fra Arbejdstilsynet 2021

S2021-3364

Sagens kerne

På baggrund af flere besøg og afgørelser i 2021 fra Arbejdstilsynet, gives der et overblik over besøg der er afsluttet, varsling om planlagte besøg med dato samt varsling af besøg uden dato.

Indstilling

Direktionen orienteres om besøg fra Arbejdstilsynet i Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

I 2021 har Arbejdstilsynet været på besøg på flere arbejdspladser. Flere af arbejdspladserne har fået en anmærkning. Anmærkningerne er på det psykiske arbejdsmiljø, hvor der både har været et strakspåbud og indgået et aftaleforløb.

Temaerne i det psykiske arbejdsmiljø er "høje følelsesmæssige krav i arbejdet" samt "psykisk førstehjælp ved traumatiske hændelser". Ved begge tilfælde er der fokus på at arbejdspladserne skal sikre procedurer, systematikker, tilgange osv., så det sikres at medarbejderne kan gå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt på arbejde. Det er derfor vigtigt at der er fokus på ovennævnte temaer på alle arbejdspladser i organisationen.

Vedhæftet bilag er opdelt i tre kategorier: Besøg med afgørelse, Varslet besøg med fastsat dato og Varslet besøg uden fastsat dato.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Arbejds miljøloven

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af Arbejdstilsynets besøg i 2021.

Der er et let stigende antal anmærkninger ift. det psykiske arbejdsmiljø, hvor der i Taskforce-regi igangsættes et arbejde i løbet af efteråret ift. styrkelse af tilbud og viden om muligheder særligt ift. akutte hændelser og psykisk førstehjælp.

Direktionen ønskede, at der arbejdes med bedre systematisk forberedelse af Arbejdstilsynets besøg, og at der med fordel kan indledes et mere proaktivt samarbejde med Arbejdstilsynet ift. gensidig forventningsafstemning og fælles tilgang.

Direktionen besluttede, at der indledes et arbejde med at sikre den strategisk, taktiske tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, herunder videreudvikling af værktøjer og kompetencer.

Strategi og Politik udarbejder forslag til plan i overensstemmelse med de øvrige igangværende indsatser.

HR-konsulent Jette Laursen deltog under punktet.

Bilag

Status på besøg fra Arbejdstilsynet 2021

Punkt 7: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Revision af generelle IT-kontroller

Beslutning

Direktionen fik en orientering om, at der for at sikre effektiv postfordeling i kommunen afprøves en model, hvor der fordeles post én gang om ugen (om onsdagen). Modellen afprøves fra påske og frem mod sommerferien, hvor den evalueres.

Bilag

Ledelsesbrev Revision af generelle it-kontroller 2020 Nordfyns Kommune