

REFERAT Direktionen 2021 d. 23-06-2021

Mødedato Onsdag d. 23. juni 2021 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale hos Økonomi og Løn

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2022 - Status på arbejdet hermed.....	4
Elbiler og ladestandere.....	5
Drøftelse af øget samarbejde mellem kommunale arbejdspladser og Jobcenteret.....	7
Organisationens Strategi- og udviklingsplan.....	8
Principper for afvikling af borgermøder.....	9
Retningslinjer for kandidaters besøg.....	10
Genbesættelse af stilling som vejingeniør i Driftsafdelingen.....	12
Ny vækststrategi for Nordfyns Kommune.....	14
Orientering.....	15
Lukket.....	16

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.00 - 10.00	Budget 2022 - Status på arbejdet hermed
Kl. 10.00 - 10.15	Elbiler og ladestandere
Kl. 10.15 - 10.45	Drøftelse af øget samarbejde mellem kommunale arbejdspladser og Jobcenteret
Kl. 10.45 - 11.00	Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
Kl. 11.00 - 11.15	Principper for afvikling af borgermøder
Kl. 11.15 - 11.30	Retningslinjer for kandidaters besøg
Kl. 11.30 - 11.45	Genbesættelse af stilling som vejingenør i Driftsafdelingen
Kl. 11.45 - 12.00	Ny vækststrategi for Nordfyns Kommune
Kl. 12.00 - 12.15	Orientering
Kl. 12.15 - 12.30	Lukket sag: Ressourcekrævende sagsbehandling

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 - Status på arbejdet hermed

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen drøfter Aftalen mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi for 2022, herunder også midtvejsreguleringen for 2021.

Direktionen forbereder materialet til budgetseminaret d. 29. juni 2021.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter:

- Foreløbige konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi for 2022 samt forventet midtvejsregulering inkl. status på finanslovspuljer
- Udkast til program for budgetseminaret d. 29. juni 2021
- Hver direktør giver en status ift. udarbejdelse af plancher indenfor udvalgets område - deadline fredag d. 25/6
- Besparelseskatalog til brug for budget 2022

Sagens baggrund

KL har afholdt orienteringsmøder omkring kommunernes økonomi for 2022 og materialet er vedhæftet dagsordenen. Det drejer sig om plancherne samt bilagsmaterialet.

Økonomi og Løn laver oversigt over finanslovspuljer og hvordan de indgår i budget 2021 og 2022.

Der er udarbejdet udkast til drejebog for budgetseminaret d. 29. juni 2021 og drejebogen justeres.

Økonomi og Løn har udsendt skabelon til plancher til budgetseminaret, som drøftes i forhold til status på de enkelte direktørområder.

Der vil forud for direktionens møde blive samlet op på de besparelsesforslag, der blev fremsat på mødet i Strategisk Chefforum og materialet sendes til direktionen.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede Budget 2022 og forberedte drejebog og materiale til budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2021. Beskrivelser af forslag til budgetændringer med og uden finansiering samt på anlæg færdiggøres og lægges i budgethåndbogen som udkast ultimo juni måned.

Direktionen genoptager drøftelsen på mødet den 30. juni 2021.

Bilag

Drejebog for budgetseminar d. 29. juni 2021

KL's præsentationsmateriale - Aktuel Kommunaløkonomi - 14.06.2021

KL aktuel Kommunaløkonomi - Bilagsmateriale 14.06.2021

Punkt 3: Elbiler og ladestandere

S2021-8860

Sagens kerne

Kommunens bilstrategi er i en konstant udvikling og der er på nuværende tidspunkt skiftet mange biler ud til mere miljøvenlige køretøjer. I forbindelse med udfasning af både diesel og benzinmotorer har vi allerede med vores nuværende Hybridbiler i hjemmeplejen taget et stort skridt for, at nedbringe kommunens CO2 udledning.

Det næste store skridt der planlægges er indkøb af 0-emissions køretøjer, altså elbiler. Elbiler udleder ingen skadelige partikler eller CO2, derfor vil det naturlige skridt være, at indkøbe elbiler i den udstrækning de kan løse den givne opgave.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Projekt:

For at have det bedste grundlag for, at tage de rigtige beslutninger når specielt syge/hjemmeplejen i 2024 skal have udskiftet deres hybridbiler til nye biler, er det vigtigt at vi har samlet så meget viden og praktisk erfaring ind med elbiler som overhovedet muligt.

Vi har 3 benzinbiler i hjemmeplejen som står til udskiftning i juli/august 2021. Der planlægges derfor indkøb af elbiler som erstatning for de 3 biler. Elbilerne vil have en drifttid på ca. 2 år inden et udbud af de resterende hjemmeplejebiler, og vi vil derfor med 2 års erfaringer med elbiler i bagagen bedre kunne sikre, at få indkøbt de helt rigtige modeller.

Til elbiler hører der også ladefaciliteter med og der vil derfor også her blive iværksat en tilbudsindhentning på opsætning og drift af ladebokse til de 3 biler. Der vil blive opsat en ladestander med 2 udtag på P-pladsen ved hjemmeplejens parkering på Vesterled, samt 1 stander med 2 udtag ved Otterup Rådhus.

- 2 elbiler placeres i Søndersø
- 1 elbil placeres ved Otterup Rådhus
- Der flyttes en rådhusbil fra Otterup til hjemmeplejen

Der vil i forbindelse med indkøb af bilerne og ladestanderne være en øget udgift på henholdsvis 2 hjemmeplejebiler og 1 rådhusbil. Bilerne vil blive faktureret via en standard leasingkontrakt som den vi bruger i dag. Ladestanderne, strømkasser og det gravearbejde der vil være i forbindelse med opsætning af ladestanderne, vil i første omgang betales af bilstrategien, indtil der er en løsningsmodel for kommende ladestationer for kommunens flåde.

I leasingeksemplet herunder er der taget udgangspunkt i vores nuværende hybridbiler vs. VW ID3 (listeprisen) med deres mindste batteripakke som har en rækkevidde på 347 km. og en strømpris på ca. 2 kr. pr. kwh og en benzinpris på ca. 11,30 kr. pr. liter.

Det skal bemærkes, at vores nuværende hybridbilers pris, er prisen som vi gav for indkøb af 20 biler på gule plader og, at en elbil vil blive købt ind på hvide plader.

Ved indkøb af VW ID3 er der i prisen inkluderet Service og reparationservice i 5 år eller 100.000 km, hvad der måtte komme først jf. VW.

Vores hjemmeplejebiler kører i gennemsnit 3.125 km. pr. md., det betyder at der kun skal betales for sliddele som fx dæk i de første ca. 2½ år. Der vil så i bilens tid hos os være ca. 1½ år hvor vi selv står for service mm., derfor er der sat en anslået pris i Fleet Management i kolonnen for VW ID3.

Kolonne1	Hybrid Nuværende biler	VW ID3 45-kwh
Forventet stykpris	101.000,00 kr.	250.000,00 kr.
Kørselsbehov [km]	37.500 km/år	37.500 km/år
Co2 udledning [kg]	4.050 kg/år	0 kg.
Leasingudgift [kr]	21.475 kr/år	43.750 kr/år
Grøn ejerafgift [kr]	920 kr/år	660 kr/år
Brændstof [kr]	19.643 kr/år	9.700 kr/år
Forsikring [kr]	3.300 kr/år	3.300 kr/år
Effektivisering [kr]	9.750 kr/år	9.750 kr/år
Fleet management [kr]	14.625 kr/år	5.625 kr/år
Årlig udgift [kr]	69.713 kr/år	72.785 kr/år
Månedlig udgift med brændstof	5.809 kr/md	6.065 kr/md
Månedlig udgift uden brændstof	4.173 kr/md	5.257 kr/md

Lige nu er der stort set ingen afgift på indkøb af en elbil, hvorfor det vil være gavnligt at lave dette projekt med 3 elbiler netop nu.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen fik en orientering om den videre udvikling af kommunens bilstrategi med særligt fokus på elbiler og ladestandere.

Der udarbejdes kort orientering til politikere og MED.

Punkt 4: Drøftelse af øget samarbejde mellem kommunale arbejdspladser og Jobcenteret

S2021-746

Sagens kerne

Direktøren for Social og Arbejdsmarkedsområdet ønsker på baggrund af budgetdrøftelserne i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og på Lederforumseminaret en drøftelse af, hvordan Nordfyns Kommune kommer videre med at udvikle en målsætning og en model for et styrket samarbejde.

Beslutning

Direktionen drøftede øget samarbejde mellem kommunale arbejdspladser og Jobcenteret, som kobles til drøftelserne på Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021.

Direktionen udarbejder en strategisk ramme for det videre arbejde på direktionens strategiske dag i august frem mod Lederforums møde den 31. august.

Punkt 5: Organisationens Strategi- og udviklingsplan

S2021-746

Supplerende sagsfremstilling

Intet.

Sagens kerne

Med afsæt i en opfølgning på Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021 planlægges den kommende opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen evaluerer Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021 og beslutter den kommende opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan med fokus på Strategisk møde den 25. juni 2021.

Baggrund

Strategisk Chefforum drøftede den 5. maj 2021 forslag til årshjul og systematisk opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan. Direktionen genoptager drøftelsen med henblik på at beslutte en ramme for den fremtidige opfølgning. Desuden drøfter direktionen forslag til, hvad der skal fokus på til Strategisk møde i direktionen den 25. april 2021. De foreslåede temaer er: Rekruttering og fastholdelse og digitalisering, jf. budgetforslag og afdækning af behov i organisationen.

Beslutning

Direktionen drøftede den videre opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan.

På direktionens strategiske dag den 6. aug. ønskes fokus på rekruttering og fastholdelse:

- Nationale initiativer på beskæftigelsesområdet (f.eks. dimensioneringsaftaler og elevaftaler)
- Det fynske mentorkorps på SOSU-området (Fynsk samarbejde)
- Øget samarbejde mellem Jobcenter og organisation
- Ledervilkår, ledelsesspænd og ledelsesopgaver
- Talentudvikling
- Lønninger

Emnerne understøttes af data og sammenligninger på nationalt, fynsk og lokalt niveau.

Stabene udarbejder program til direktionens strategiske dag den 6. aug., der også fungerer som forberedelse til Lederforummødet den 31. aug. 2021.

Beslutning på møde Direktionen 2021 09-06-2021 - 10:00

Punktet blev udskudt til kommende direktionsmøde.

Bilag

Årshjul 2021 for opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 OPDATERET FEB 2021

Punkt 6: Principper for afvikling af borgermøder

S2021-746

Sagens kerne

Corona giver begrænsede muligheder for afvikling af borgermøder. Der er derfor brug for principper for afvikling og gennemførelse i de kommende måneder.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen indledningsvis drøfter behov og muligheder for principper for afvikling og gennemførelse af borgermøder i de kommende måneder.

Baggrund

Drøftelsen sker med afsæt i "Retningslinjer for konferencer og møder" udarbejdet af Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet (jf. bilag) og eksempel fra Teknik, Erhverv og Kultur.

Beslutning

Direktionen drøftede principper for afvikling af borgermøder og konkluderede, at vi fortsat følger gældende retningslinjer.

Beslutning på møde Direktionen 2021 09-06-2021 - 10:00

Punktet blev udskudt til kommende direktionmøde.

Beslutning på møde Direktionen 2021 26-05-2021 - 09:00

Punktet blev udskudt til næste møde.

Bilag

Retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj-2021

Punkt 7: Retningslinjer for kandidaters besøg

S2021-746

Supplerende sagsfremstilling

Der kommer frem mod valget en del spørgsmål til organisationen fra både nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer og kandidater. For at sikre kvalificerede svar, der ikke belaster organisationen unødigt, er der behov for en afklaring af, hvem der svarer og hvordan.

Det indstilles derfor også, at direktionen beslutter, hvortil spørgsmål skal rettes, og hvordan og hvem der svarer.

Sagens kerne

Frem mod valget 16. nov. 2021 er der behov for at genbesøge de generelle og specifikke retningslinjer for kandidaters besøg på kommunale institutioner.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen på baggrund af eksisterende retningslinjer for besøg på kommunale institutioner forholder sig til, om der er behov for en præcisering eller udvidelse frem mod valget den 16. nov. 2021.

Baggrund

De bestående retningslinjer for besøg på kommunale institutioner er beskrevet på intranettet:

[Besøg på kommunale institutioner - Nordfyns Kommunes Intranet](#)

og er indsat nedenfor.

Tekst fra intranettet:

Besøg på kommunale institutioner

Nordfyns Kommune har ”kant”. Kommunen har sin helt egen karakter og puls. Det ved vi, og vi fortæller det gerne. Det står i Vision 2021, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 30. oktober 2014.

Kommunen stiller sig derfor gerne til rådighed for besøgende på kommunale institutioner.

Af hensyn til institutionens daglige arbejde, er der ikke offentlig adgang til kommunale institutioner, men man kan altid kontakte en institution med henblik på et besøg. Besøgende må selvfølgelig ikke få kendskab til fortrolige oplysninger.

Praktisk:

Der skal udarbejdes et program til besøget for at sikre, at alle interesserede behandles lige og for at lave spilleregler for, hvordan besøget skal finde sted, så det sker under størst mulig hensyntagen til såvel brugere/beboere som ansatte.

A. Besøg under Folketingsvalgkamp/EUvalgkamp

1. Direktøren beslutter, om en anmodning om besøg kan imødekommes
2. Strategi og Politik orienteres om besøget på strategiopolitik@nordfynskommune.dk
3. I bekræftende fald inviteres:
 - a. Borgmesteren
 - b. Udvalgsformanden
4. Programmet udfærdiges i henhold til DesignGuiden, godkendes og underskrives af direktøren og/eller ledelsen på den pågældende institution
5. Den praktiske planlægning gennemføres i samarbejde mellem institution og fagforvaltning

B. Besøg under kommunal/regionsvalgkamp

Samme procedure som nævnt under punkt A.

C. Officielle besøg (ministerbesøg, besøg fra andre kommuner og lignende)

Samme procedure som nævnt under punkt A.

Disse retningslinjer gælder også for kandidater til Kommunalbestyrelsen til det kommende valg den 16. nov. 2021. Da der ofte i den periode er stor efterspørgsel på muligheder for besøg, er der behov for en vurdering af, hvorvidt retningslinjerne er de rette.

Direktionen drøfter ligeledes, om der kan være øvrige forhold, der kan/skal præciseres frem mod et valg.

Rikke Kampp Lassen deltager under punktet.

Beslutning

Direktionen drøftede retningslinjer for kandidaters spørgsmål og besøg.

Strategi og Politik udarbejder et forslag til fremtidige retningslinjer med afsæt i det bestående og med Odense og Køge Kommuner retningslinjer som inspiration.

Beslutning på møde Direktionen 2021 09-06-2021 - 10:00

Punktet blev udskudt til kommende direktionsmøde.

Punkt 8: Genbesættelse af stilling som vejingeniør i Driftsafdelingen

S2021-9477

Sagens kerne

Ansøgning om godkendelse af genbesættelse af stilling som vejingeniør/sagsbehandler i Driftsafdelingens vejteam med en medarbejder med særlige fagspecifikke juridiske kompetencer.

Indstilling

Det indstilles, at genbesættelsen af stillingen som vejingeniør i Driftsafdelingens vejteam godkendes.

Sagens baggrund

Driftsafdelingen har modtaget endnu en opsigelse i Vejteamet, da vejingeniør Tom Hørmann har valgt at opsiges stilling med fratrædelse 31. juli 2021, for at stoppe på arbejdsmarkedet.

Vejteamet er normalt bemannet med 3 ingeniører, hvor der nu kun er én ingeniør tilbage. Vejteamets medarbejdere varetager både sagsbehandling, telefonbetjening og de fysiske møder i "marken".

Stillingen som Vejingeniør er meget svær at besætte med en faglighed på vejområdet, da der er meget få vejingeniører på markedet. Stort set alle kommuner og rådgivere har løbende jobopslag, hvor der søges vejingeniører. Ved det forrige opslag i maj/juni 2021, er der ikke indkommet én relevant ansøger.

Den aktuelle mulighed er, at tilkøbe ressourcepersoner fra rådgivningsvirksomhederne, som er en typisk model i branchen. Denne løsning er dog både dyr, og giver samtidig ingen blivende kompetence i egen afdeling. Personen er typisk 2-3 dage om ugen i afdelingen og kan derfor kun løse afgrænsede og veldefinerede opgave.

Der ses en stadig udvikling i antallet af borgerhenvendelser og klager, og der er større og større bevågenhed omkring hele trafik- og færdselsområdet. Samtidig er der en række sager med større juridisk tyngde end tidligere især inden for vejlovgivningen, hvor private- og private fællesveje fylder meget.

Vejingeniørens opgave er ligeledes betjening af det politiske Hegnsyn, som har den endelige kompetence til at træffe afgørelse i hegnsynssager. En mulighed kunne være, at opgaverne omkring Hegnsynet løses af jurister i Strategi og Politik, men der skal i den sammenhæng tages højde for, at der til Hegnsynsopgaven medfølger en væsentlig opgave i form af vejledning af borgerne, som henvender sig omkring hæk og hegn.

Med udgangspunkt i rekrutteringsudfordringerne og set i forhold til, at en del af opgaverne er af juridisk karakter, er en mulighed, at forsøge at besætte stillingen med en medarbejder med en juridisk baggrund.

En teknisk juridisk medarbejder vil samtidig kunne bidrage til gennemgang af kontrakter og øvrige juridiske forhold på blandt andet vejområdet. Samtidig er en mulighed, at Bygherregruppen kan bidrage med anlægsteknisk viden på vejområdet og den nye juridiske kompetence kan kvalificere kontrakter, udbudsmaterieler mv. inden for bygge- og anlægsområdet, som ligeledes bliver mere og mere komplekse.

I den forbindelse er vi opmærksomme på, at juridiske kompetencer, som udgangspunkt, er en del af den centrale administration i Strategi og Politik, og en placering af medarbejderen i denne organisation er også overvejet. Denne placering kan dog give nogle udfordringer, da den juridiske kompetence som efterspørges, er meget fagspecifik. Det er en mulighed, men der er tale om en fuldtidsstilling til vejområdet, hvor der vil være en del borgerkontakt og tilsyn på sagerne forbundet på opgaven og der vil ligeledes være en del fysiske møder hos borgerne og i marken, hvor der drøftes løsninger mv.

Der er ligeledes på vejområdets driftsdel (Vej og Park) flere og flere udbud og komplekse opgaver som varetages af afdelingen selv, og hvor der ofte må tilkøbes juridisk bistand via rådgivere mv.

Behandlingen af komplekse vejjuridiske sager kan tilkøbes ved ekstern rådgiver/landinspektør. Dette giver dog store udfordringer i forhold til den vejledningspligt vi som kommune har i forhold til borgerne. Det er problematisk hvis vi ikke kan besvare de spørgsmål, som løbende kommer fra borgerne.

Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt, da teamet kun består af 3 vejingeniører, hvoraf de 2 stillinger nu er vakante, og området er meget sårbart. Forventes genopslået i august 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 9: Ny vækststrategi for Nordfyns Kommune

S2021-835

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. december 2020 en ny resultatkontrakt for Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET).

Et af målene i resultatkontrakten er, at der i løbet af 2021 skal udarbejdes en ny Vækststrategi for Nordfyns Kommune.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Formålet med en ny Vækststrategi 2021-2023 er, at erhvervslivet, erhvervsorganisationerne og Kommunalbestyrelsen i samarbejde vedtager strategiske spor og mål for de næste to til tre års udvikling af det Nordfynske erhvervsliv. Spor og mål, som der arbejdes målrettet sammen om.

Der er nu udarbejdet et forslag til procesplan, som skal føre til formuleringen af en ny vækststrategi. Procesplanen viser udover formålet også organisering og tidsplan for arbejdet. Procesplanen er på vej til politisk behandling.

Der er tænkt en relativ kort og koncentreret proces med en enkel organisering.

Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra Nordfyns Kommunes Økonomiudvalg, Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalg og Arbejdsmarkedsudvalget. Styregruppens opgave er at sikre, at planlægning og proces følger nærværende procesplan og at tage stilling til eventuelle ændringer undervejs. Styregruppen skal understøtte processen på både politisk og administrativt niveau.

Som uvildigt rådgivningsorgan for Kommunalbestyrelsen og NEET nedsættes et Advisory Board, som med NEET som tovholder og facilitator udarbejder et forslag til Vækststrategi 2021-2023 for Nordfyns Kommune.

Procesplanen lægger op til, at et forslag til Vækststrategi 2021-2023 kan behandles politisk i oktober 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en orientering om ny vækststrategi for Nordfyns Kommune.

Punkt 10: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede fra Økonomiudvalgsrådet den 22. juni 2021, herunder at der er udarbejdet et forslag til budgetbesparelser for indeværende år. Det indarbejdes i videre handlinger og prioriteringer på de enkelte områder. MED orienteres efter sommerferien.

Punkt 11: Lukket

S2021-9324