

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 02-09-2020

Mødedato Onsdag d. 02. september 2020 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for direktionsmødet.....	3
Status på Corona - COVID-19.....	4
Budget 2021 - status.....	5
Covid-19 udgifter.....	6
Den Sociale Kapitalfond - Sociale effektinvesteringer kan styrke velfærden i kommunen.....	8
Sager på vej til politisk udvalg.....	10
Orientering.....	11

Punkt 1: Tidsplan for direktionsmødet

Sagsfremstilling

1. Tidsplan for direktionsmødet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702 Dok.nr. 480-2020-198570

Sagens kerne

Tidsplan for direktionsmødet:

08.30 – 09.00	Status på Corona – COVID-19
09.00 – 10.30	Budget 2021 - status
10.30 – 11.00	COVID-19 udgifter
11.00 – 11.30	Den Sociale Kapitalfond
11.30 – 12.00	Sager på vej til politisk udvalg
12.00 – 12.15	Orientering

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 2. september 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. 480-2020-198573

Sagens kerne

Status på Corona – COVID-19.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Status på Corona – COVID-19

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 2. september 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen fulgte op på corona-situationen og krisestabens møder.

Punkt 3: Budget 2021 - status

Sagsfremstilling

3. Budget 2021 - status

Åbent

Sagsnr. 480-2020-11871 Dok.nr. 480-2020-201764

Sagens kerne

Direktionen drøfter status på det administrative budgetoplæg.

Indstilling

Det indstilles, at der drøftes følgende:

- Opsamling og evaluering på budgetseminaret d. 1. september 2020
- Høringssvar og offentliggørelse
- Drøftelse af materiale til borgermødet d. 8. september 2020

Sagens baggrund

Der er behov for at ovenstående punkter kvalificeres i forhold til det videre arbejde med Budget 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 2. september 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen evaluerede budgetseminaret den 1. sep. 2020 med fokus på politiske tilkendegivelser og den videre proces for Budget 2021.

Direktionen forberedte borgermødet den 8. sep. 2020, og at program udsendes til Kommunalbestyrelsen snarest.

Direktionen drøftede håndtering af høringssvar og offentliggørelse via intra sammen med budgetmaterialet. Pressen får udleveret høringssvarene efter anmodning.

Punkt 4: Covid-19 udgifter

Sagsfremstilling

4. Covid-19 udgifter

Åbent

Sagsnr. 480-2020-46878 Dok.nr. 480-2020-202082

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 skal foreligge til budgetseminaret d. 1. september 2020 og direktionen skal drøfte den endelige budgetopfølgning.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter følgende:

· Genoptagelse af principper for håndtering af de enkelte fagområder/institutioners mertimer i forbindelse med Covid-19 – der følges op på baggrund af direktørernes drøftelse med fagcheferne.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn samarbejder i øjeblikket med afdelingerne om at få udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

På direktionsmødet d. 26. august blev principperne for håndtering af de enkelte fagområders/institutioners mertimer i forbindelse med Covid-19 drøftet. Det blev besluttet, at direktørerne drøfter merudgifter til personale ifm. Covid-19 med fagcheferne og at punktet genoptages på dagens møde med udgangspunkt i at der prioriteres ud fra et samlet billede på kommende direktionsmøde.

Covid-19 merudgifter

Desuden skal der tages stilling til Covid-19 merudgifter – umiddelbart vurderes der at være behov for hele midtvejsreguleringen på 6,8 mio. kr. til at dække merudgifterne udover de 5 mio. kr. der blev afsat ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Der er afholdt følgende udgifter på de særlige Covid-19 konti:

	Forbrug JAN -19. AUG 2020	Korr. budget 2020
COVID 19 - merudgifter	7.800.934	5.000.000
Ældreboliger	335.653	
Køb af værnemidler	3.628.346	5.000.000
IT-udgifter	2.526	
Teknik og service	112.975	
Ekstra rengøring	2.635.736	
Corona Beredskabet	102.707	
Øvrige udgifter	45.752	
Disinfektion/afspritning - bygningerne	289.880	
Bygningsmæssige ændringer - håndvaske mm	647.358	

Ovenstående er eksklusiv lønudgifter og der er forespørgsler fra forskellige afdelinger om at de særlige Covid-19 konti skal dække lønudgifter. Der skal besluttes principper herfor.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 26. august 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 og besluttede:

- Direktørerne drøfter merudgifter til personale ifm. Covid-19 med fagcheferne og prioriterer ud fra et samlet billede på kommende direktionensmøde.
- Kompensationsmidler fra staten indsættes på de særlige Covid-19 konti.
- Den samlede budgetopfølgning færdiggøres fredag og sendes til Direktionen, som herefter har det færdige materiale til Budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen den 1. sep. 2020.

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 2. september 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede principper for de enkelte fagområders/institutioners mertimer og besluttede, at merforbrug til personale finansieres af institutionernes eget budget, mens decentrale enheder friholdes for udgifter til rengøring og værnemidler, som finansieres via centrale puljer.

Bestillinger i Driftsafdelingen, dvs. Teknik og Service og Vej og Park, fra decentrale områder til opgaver relateret til Covid-19, f.eks. opsætning af håndvaske finansieres af centrale konti til Covid-19 udgifter. Merudgifterne i Driftsafdelingen til overarbejde og køb af andre ydelser hos eksterne er opgjort og det svarer til 488.000 kr., som omkonteres til de særlige Covid-19 konti.

Det samme gælder udgifter til oplæring og gennemførelse af Covid-19 podning.

Punkt 5: Den Sociale Kapitalfond - Sociale effektinvesteringer kan styrke velfærden i kommunen

Sagsfremstilling

5. Den Sociale Kapitalfond - Sociale effektinvesteringer kan styrke velfærden i kommunen Åbent

Sagsnr. 480-2020-7979 Dok.nr. 480-2020-198586

Sagens kerne

Opfølgning på møde omkring sociale effektinvesteringer.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Orientering om mødet med Den Sociale Kapitalfond den 21. august vedrørende sociale effektinvesteringer.

Materiale er bilagt punktet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

- 480-2020-198619 Oplæg - sociale effektinvesteringer
- 480-2020-198614 Sociale investeringer kan bidrage til at indfri velfærdslofterne
- 480-2020-198613 Kommunalt gennembrud for sociale investeringer
- 480-2020-198612 Karen Hækkerup - Sociale investeringer kan være et columbusæg
- 480-2020-198611 Finland er hjemland for Europas største sociale effektinvestering
- 480-2020-198609 Er sociale investeringer noget for dig som investor, kommune eller leverandør_ Få overblikket her - Altinget_ civilsamfundets videnscenter
- 480-2020-198607 Der bliver brug for sociale investeringer efter krisen
- 480-2020-198606 Danske erfaringer_ Sociale investeringer er fulde af benspænd
- 480-2020-198604 1 Introduktion til sociale effektinvesteringer
- 480-2020-198602 Ti år med sociale effektinvesteringer Velfærd for effektens skyld

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 2. september 2020

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede mulighederne for sociale effektinvesteringer og besluttede, at emnet genoptages på et temamøde, hvor Den Sociale Kapitalfond inviteres til dialog.

Bilag

Oplæg - sociale effektinvesteringer

Sociale investeringer kan bidrage til at indfri velfærdsløfterne

Kommunalt gennembrud for sociale investeringer

Karen Hækkerup - Sociale investeringer kan være et columbusæg

Finland er hjemland for Europas største sociale effektinvestering

Er sociale investeringer noget for dig som investor, kommune eller leverandør_ Få overblikket her - Altinget_
civilsamfundets videnscenter

Der bliver brug for sociale investeringer efter krisen

Danske erfaringer_ Sociale investeringer er fulde af benspænd

1 Introduktion til sociale effektinvesteringer

Ti år med sociale effektinvesteringer Velfærd for effektens skyld

Punkt 6: Sager på vej til politisk udvalg

Sagsfremstilling

6. Sager på vej til politisk udvalg

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2020-197649

Sagens kerne

Sager på vej til politiske udvalg.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Hver direktør tager sager med, der er på vej til de politiske udvalg.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 2. september 2020

Fraværende: Ingen

Taskforcen på Børn- og Ungeområdet er snart klar til første afrapportering. Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage.

Punkt 7: Orientering

Sagsfremstilling

7. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2020-198571

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

Beslutning

Direktionen 2019/2020 den 2. september 2020

Fraværende: Ingen

Strategisk Chefforum den 9. sep. 2020 afholdes fælles i en time, hvorefter direktører og chefer på børn- og ungeområde og social- og arbejdsmarkedsområdet fortsætter mødet.