

# **REFERAT Strategisk Chefforum d. 26-06-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 08:30

**Mødested** Sønderø Rådhus, Storsalen

## Indholdsfortegnelse

Befolkningsprognose 2019.....	3
Udpegning af ledelsesrepræsentant til HovedMED.....	5
Planlægning af arbejdstid for administrativt personale.....	6
Hvordan er vi organiseret indenfor de forskellig velfærdsområder?.....	8
Fraværsrapportering pr. 31.05.2019 - Chefgruppen.....	9
Status på Budget 2020 - (20 min.).....	11
Kerneopgave - opsamling på Lederforum og næste skridt.....	12
Orientering.....	13

# Punkt 1: Befolkningsprognose 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Befolkningsprognose 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-4853      Dok.nr. 480-2019-124542

#### Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2020 udarbejdes der en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende år samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og vil blandt andet danne grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2021-2023.

#### Indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Nordfyns Kommune.

Befolkningsprognosen anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget på en række fagområder (skole, dagtilbud og ældreområdet). Herudover anvendes prognosen i forbindelse med kommunens vurdering af indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunens analyse- og planlægningsarbejde.

Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorizont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet i programmet Demografix i samarbejde med COWI A/S og følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen:

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2019
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2019 – 2031
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2019-2031. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og –sammensætningen i perioden 2020-2023, som danner grundlag for det administrative budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen.

Det særlige tema i årets befolkningsprognose er 'Familier og Indkomst', hvor der ses nærmere på udviklingen i antallet af familier, udviklingen i den disponible familieindkomst, fordeling af familiernes indkomst i forskellige indkomstniveauer samt antallet af personer i lavindkomstfamilier.

Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolknings sammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I bilag 1 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist, og afslutningsvis er der i bilag 2 foretaget en sammenligning af dette års prognose, sammenholdt med sidste års prognose. Herunder forklaring på væsentlige årsager til

ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

### **Økonomiske oplysninger**

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2020 og overslagsårene 2021-2023, dog således at 2020 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### **Bilag**

480-2019-114223                      BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019 - 2031

### **Beslutning**

Chefgruppen den 26. juni 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Linda Hindse Christensen fra Økonomi og Løn gennemgik befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune, som viser en stigning i befolkningstallet over de seneste år samt i de kommende år. Aldersfordelingen i befolkningsprognosen viser, at vi får færre børn og unge i alderen 6-16 år i de kommende år og 20 % flere ældre 80+.

Chefgruppen drøftede befolkningsprognosen og dens konsekvenser og efterspurgte særligt yderligere nuancer på, hvilke indkomster fraflyttere og tilflyttere har, til Økonomiudvalgets drøftelse i august.

Derudover ønskede chefgruppen en oversigt over forventningerne til udviklingen i antallet af børn og unge fordelt på skoledistrikter.

### **Bilag**

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019 - 2031

## **Punkt 2: Udpegning af ledelsesrepræsentant til HovedMED**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Udpegning af ledelsesrepræsentant til HovedMED**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-15383      Dok.nr. 480-2019-123402

#### **Sagens kerne**

Udpegning af ny ledelsesrepræsentant til HovedMED.

#### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Chefgruppen drøfter og udpeger en ny ledelsesrepræsentant til HovedMED.

#### **Sagens baggrund**

Da Lillian Andersen fratræder sin stilling i Nordfyns Kommune og dermed også som ledelsesrepræsentant i HovedMED, skal Chefgruppen udpege en ny.

Chefgruppen må gerne forud for mødet overveje og afsøge, hvilke ledere der kunne være et godt bud på en afløser.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi & Løn.

#### **Lovgrundlag**

MED-aftalen.

#### **Beslutning**

Chefgruppen den 26. juni 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen besluttede, at der udpeges en ny leder på Børn- og Ungeområdet. Ejner Jensen står for den videre proces frem mod HovedMED i august.

## Punkt 3: Planlægning af arbejdstid for administrativt personale

### Sagsfremstilling

#### 3. Planlægning af arbejdstid for administrativt personale

Åbent

Sagsnr. 480-2019-15459      Dok.nr. 480-2019-124303

#### Sagens kerne

Der ønskes en drøftelse af de administrative områders praksis i forhold til håndtering af de administrative medarbejderes arbejdstid.

#### Indstilling

Der ønskes drøftet:

- Saldiene på udbetalt 6. ferieuge samt overførte ferietimer. Hvordan kan der arbejdes med nedbringelse af disse saldi?
- Er minimumsvejledningen på intranettet i tråd med praksis i din afdeling?

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune er en værdibaseret organisation men det er vigtigt, at vi ledelsesmæssigt besøger de vejledninger, som der er udarbejdet som fælles minimumsvejledninger.

Arbejdstiden for det administrative personale er beskrevet på intranettet [her](#).

Der ønskes en drøftelse af den fælles praksis der arbejdes med i de respektive afdelinger samt om der er behov for tilpasning af rammerne.

Hvordan håndteres fleks og nogle overenskomsters rådighedsforpligtelse?

Økonomi og Løn har udarbejdet statistik over udbetalinger af 6. ferieuge samt overførte ferietimer. Ferietimerne skal ses i sammenhæng med eventuelle fleks og afspadseringssaldi.

#### Økonomiske oplysninger

Sammen med maj lønnen er der udbetalt 6. ferieuges timer for 1.144.121 kr. Udbetaling af 6. ferieuge i forbindelse med fratrædelser er ikke en del af dette beløb.

Samtidig er der overført 25.644 ikke afholdte ferietimer. Det svarer til 13,3 fuldtidsstillinger.

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2019-120973      Udbetaling af 6. ferieuge (maj 2019) samt overført ferie fra ferieåret 2018/2019 til afvikling i ferieåret 2019/2020

#### Beslutning

Chefgruppen den 26. juni 2019  
Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen drøftede afvikling og udbetaling af 6. ferieuge, overførsel af ferie, fleks og rådighedsforpligtelse for administrative medarbejdere.

Chefgruppen besluttede, at der skal ske en præcisering af reglerne for afholdelse af barns 1. og 2. sygedag, og at vi skal styrke tydelig ledelse og planlægning og tydeliggøre, hvad fleks og værdibaseret ledelse indebærer - både i MED, ledelsesmæssigt og på intranettet.

## **Bilag**

Udbetaling af 6. ferieuge (maj 2019) samt overført ferie fra ferieåret 2018/2019 til afvikling i ferieåret 2019/2020

# Punkt 4: Hvordan er vi organiseret indenfor de forskellig velfærdsområder?

## Sagsfremstilling

### 4. Hvordan er vi organiseret indenfor de forskellig velfærdsområder? Åbent

Sagsnr. 480-2019-5203      Dok.nr. 480-2019-124305

#### Sagens kerne

I stabene er der i øjeblikket drøftelser med flere chefer om eventuelle organisatoriske ændringer.

Der ønskes en fælles drøftelse og sparring omkring organisatoriske overvejelser.

#### Indstilling

Det indstilles, at hver chef kort redegør for sin organisering og overvejelser om eventuelt kommende organisatoriske ændringer.

#### Sagens baggrund

I stabene er der et fælles organisationsstyringsteam, som arbejder med løbende ajourføring af Nordfyns Kommunes organisation med udgangspunkt i de meldinger, der løbende modtages fra de forskellige afdelinger og institutioner. Teamet sørger for at der sker en koordinering imellem alle de steder, hvor eksempelvis en navneændring skal registreres mm.

Der laves løbende ajourføring af kommunens samlede organisationsplan og den seneste ajourførte er pr. 1. maj 2019 - [link til organisationsplan](#).

På intranettet er der lavet en beskrivelse af processerne ved struktur og navneændringer for at sikre bedst mulig hjælp til den enkelte chef. [struktur og navneændringer](#)

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Beslutning

Chefgruppen den 26. juni 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen gav en status på og drøftede organisatoriske og ledelsesmæssige udviklingsområder med særligt fokus på de grænsekrydsende områder.

# Punkt 5: Fraværsrapportering pr. 31.05.2019 - Chefgruppen

## Sagsfremstilling

### 5. Fraværsrapportering pr. 31.05.2019 - Chefgruppen

Åbent

Sagsnr. 480-2019-14019      Dok.nr. 480-2019-122776

#### Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 31. maj 2019 forelægges til drøftelse. Fraværet er fortsat højt og derfor ønskes det drøftet, hvad der gøres indenfor de respektive områder for at få nedbragt sygefraværet.

Økonomi og Løn arbejder med at genbesøge fraværsstatistikkerne således, at der fremover "kun" findes en slags rapporter på områder. Der følges op fra Chefgruppens drøftelser om fraværsrapportering på maj mødet.

#### Indstilling

Det indstilles, at fraværsrapporteringen drøftes med udgangspunkt i følgende:

- Fastsættelse af måltal for sygefravær i procent, sygefravær i antal dage samt andel af medarbejdere uden sygefravær.
- Fastsættelse af "niveau" for fraværsrapporteringen.
- Fraværsrapporten tages til efterretning.

#### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har arbejdet videre med optimering af fraværsrapporteringen.

#### Rapporter

Der vil blive lavet rapportering på fagchefniveau, hvoraf der fremgår "fraværstotaler" på institutionsniveau.

Der vil blive lavet særlige MED-udvalgsrapporter a la koncernrapporterne. Rapporteringsniveauet skal drøftes. Økonomi og Løn foreslår, at niveauet svarer til en sum pr. institutionsleder. I dag rapporteres der ikke med summer på lederniveau men i forhold til alle de organisatoriske enheder.

#### Måltal

I dag er der måltal på MED-udvalgs rapporterne. Måltallene er følgende:

Børn og Unge	9,0 dage
Rådhusene	7,8 dage
Social og Arbejdsmarked	15,1 dage
Teknik, Erhverv og Kultur	8,5 dage
HovedMED	11,2 dage

Der er arbejdet med måltal og det foreslås, at udgangspunktet bliver gennemsnittet af 2016, 2017 og 2018 reduceret med en % eks. 10%. Ved medarbejdere uden fravær vil det være et tillæg.

Baggrunden for at der foreslås denne metode er, at der dermed kan etableres måltal for alle 3 ovenstående områder og med et ensartet udgangspunkt.

Måltal vil kunne etableres på MED-udvalgsrapporter men ikke på ledelsesrapporter.

#### Månedens fraværsrapportering

Hver måned laves afrapportering på fravær ultimo måneden.

Rapporteringen består af følgende:

- Tjekliste over afleverede månedsredegørelser.
- Fraværsrapportering fra koncernstyringen.

## **Økonomiske oplysninger**

De samlede udgifter til medarbejdernes fravær de seneste 12 måneder udgør 44.222.000 kr. totalt for Nordfyns Kommune.

Beløbet er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timeløn for den organisatoriske enhed gange de faktuelle fraværstimer.

Der er ikke medtaget udgifter til aflønning af vikarer.

Udgiften fremgår af den vedhæftede koncernstyringsrapport pr. 31. maj 2019.

## **Lovgrundlag**

-

## **Bilag**

480-2019-113142	Koncernstyringsrapport fravær 31. maj 2019
480-2019-123129	Fraværsrapportering 2019 Tjekliste - pr. 20.06.2019
480-2019-125095	Forslag til måltal

## **Beslutning**

Chefgruppen den 26. juni 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Gitte Clemmensen gav en kort status på fraværsrapportering og forslag til måltal.

Chefgruppen besluttede, at vi fastholder det nuværende niveau for måltal, som er drøftet og kvalificeret i MED, og at de indarbejdes i fraværsrapporterne. Måltallene defineres på direktørområder og for administrationen. Det blev efterspurgt, at udviklingen i sygefraværet over tid synliggøres visuelt.

## **Bilag**

Koncernstyringsrapport fravær 31. maj 2019

Fraværsrapportering 2019 Tjekliste - pr. 20.06.2019

Forslag til måltal

## **Punkt 6: Status på Budget 2020 - (20 min.)**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Status på Budget 2020 - (20 min.)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-7576      Dok.nr. 480-2019-124308

#### **Sagens kerne**

Budgetprocessen for Budget 2020. Der vil være en løbende drøftelse omkring den videre proces.

På dagens møde drøftes status på Budget 2020 og herunder opsamling fra drøftelserne med udvalgsformændene d. 19. juni 2019.

#### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Omstillingskatalog
- Anlægs-katalog
- Katalog med medarbejderforslag

#### **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2019 Budgetstrategien 2020 samt rammerne for det økonomiske råderum, som skal beskrives i forbindelse med Budget 2020.

#### *Omstillingskataloget*

Omstillingskataloget er klart. Der var sidste frist for supplerende rettelser d. 25. juni 2019.

#### *Anlægs-kataloget*

Der er udarbejdet et anlægs-katalog.

#### *Medarbejderforslag*

Der er udarbejdet et katalog med forslag fra medarbejderne

Det videre arbejde med Budget 2020 og ændringer, der vil være i tidsplanen som følge af folketingsvalget drøftes.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Chefgruppen den 26. juni 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Morten V. Pedersen gav en status på budgetprocessen, herunder omstillingskataloget og forventede udgiftsstigninger. Der kommer ikke en kommuneaftale for økonomien på denne side af sommerferien, og derfor er budgettallene for 2020 fortsat uvisse. Vi arbejder indtil videre efter den eksisterende tidsplan for budgetprocessen.

Chefgruppen fik også en orientering om dagsordenen til Kommunalbestyrelsens budget-temamøde den 27. juni.

# Punkt 7: Kerneopgave - opsamling på Lederforum og næste skridt

## Sagsfremstilling

### 7. Kerneopgave - opsamling på Lederforum og næste skridt Åbent

Sagsnr. 480-2019-1121      Dok.nr. 480-2019-123412

#### Sagens kerne

Drøftelse af næste skridt i forhold til kerneopgaven.

#### Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at Chefgruppen drøfter arbejdet med kerneopgaven med afsæt i drøftelsen i Lederforum den 4. juni 2019 og beslutter næste skridt.

#### Sagens baggrund

Der er blevet arbejdet med organisationens og direktørområdernes kerneopgave både i Chefgruppen, i chefgrupperne på direktørområderne og i Lederforum. Senest blev alle kerneopgaver præsenteret og drøftet på Lederforum den 4. juni 2019.

Der er bred enighed om, at processen og drøftelserne af formuleringerne er værdifulde for implementeringen af kerneopgaveforståelsen i organisationen.

Det er nu Chefgruppens opgave at beslutte, hvad næste skridt skal være, herunder hvordan kerneopgaven relaterer sig til øvrige styrings- og ledelsesværktøjer, f.eks. Vision 2021, politikker og strategier og ledelses- og medarbejdergrundlag.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Beslutning

Chefgruppen den 26. juni 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Ditte Clément og Line Simonsen fra Strategi & Politik gav en status på processen for arbejdet med kerneopgave og planen for efteråret 2019. Det bliver vigtigt i det videre arbejde (implementering), at vi tager hånd om at inddrage hele ledelsesstrengen, bl.a. med direktør-rundtur, ledermøder og MED. Direktionen tager ansvar for at inddrage den politiske organisation. Strategi & Politik står til rådighed til procesunderstøttelse. Kerneopgaveprocessen kan med fordel bruges som afsæt i grænsekrydsende sammenhænge.

Visualiseringen af sammenhæng mellem kerneopgaven og styringselementer kan være mindre hierarkisk og skal suppleres af værdier og en mere velproportioneret vægtning af elementerne.

Næste skridt kan understøttes af kompetenceudvikling for ledere og nøglemedarbejdere ift. forandringsledelse og kommunikation og arbejde med samskabt styring. Samskabelsesfacilitatorerne kan også inddrages.

Fælles kommunikation og kick-off igangsættes i august.

## Punkt 8: Orientering

### Sagsfremstilling

#### 8. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1349      Dok.nr. 480-2019-122690

#### Sagens kerne

Orientering.

#### Indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Følgende emner er til orientering:

.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Beslutning

Chefgruppen den 26. juni 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Morten V. Pedersen orienterede om:

- Behov for katastrofeberedskab/indkvarteringsmuligheder ved naturkatastrofer og evakuering. Henrik Boesen følger op med Bedskab Fyn og sørger for tilbagemelding.
- Kommissorium for rekrutteringsudfordringer i et fælles fynsk initiativ. Vicki Møberg Torp deltager i det fælles fynske samarbejde og sørger for at melde tilbage til Byregionen.
- Odense Kommune har gennemført en analyse af velfærdsudfordringer via en Task Force, som adresserer nogle af de samme udfordringer, som vi har i Nordfyns Kommune, f.eks. demografisk udvikling med flere børn og flere ældre, større ulighed og rekrutteringsudfordringer på udvalgte områder. Vi skal følge indsatserne tæt, så vi kan lære af dem og evt. indgå samarbejde i relevante sammenhænge.

Ejner Jensen efterspurgte, at kantinerne på rådhusene fremover holder sommerferielukket i ugerne 28-31. Teknik & Service kigger på tallene og justerer efter behovene.

Mette Højby orienterede om, at vi nu indfører affaldssortering på rådhusene. Det betyder forandringer i adfærd og rutiner. Men vi skal sikre, at det sker i god overensstemmelse med udøvelsen af kerneopgaven.