

REFERAT Strategisk Chefforum d. 26-09-2018

Mødedato Onsdag d. 26. september 2018 kl. 08:30

Mødested Sønderø Rådhus, Tingstedet 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2019 - orientering til chefgruppen.....	3
Orientering fra Digitaliseringsudvalget.....	4
Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark.....	6
Rapport: Bedre Tværgående Samarbejde om Ydelser og Indsats.....	8
Brug af introduktionsprogrammer.....	9
Fraværsrapportering pr. 31.august 2018 - Direktionen.....	11
Politiske temamøder.....	13

Punkt 38: Budget 2019 - orientering til chefgruppen

Sagsfremstilling

38. Budget 2019 - orientering til chefgruppen

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1228 Dok.nr. 480-2018-222132

Sagens kerne

Der er indgået budgetaftale for 2019 – 2022 og sagen forelægges til orientering i chefgruppen.

Indstilling

Budget 2019 forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er indgået budgetforlig for 2019 og overslagsårene 2020 – 2022. Budgettet vedtages endeligt ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling d. 4. oktober 2018. Der afholdes orienteringsmøder for Lederforum og HovedMED d. 5. oktober 2018.

Det videre arbejde med udmøntning af budgetaftalen for 2019 og overslagsårene 2020- 2022 i form af

- Indberetninger til KL, Indenrigs- og Økonomiministeriet samt Danmarks Statistik
- Budgetudmøntningsplan udarbejdes snarest af Økonomi og Løn og udkast drøftes på Direktionsmødet d. 10. oktober 2018
- Fastsættelse af takster sker på grundlag af det endelige budget og taksterne vil blive udarbejdet
- Udarbejdelse af endelige budgetbemærkninger
- Evaluering af budgetproceduren

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-222025 Budgetaftale 2019 - underskrevet dokument

480-2018-222051 Bilag til Budgetaftalen 2019

Beslutning

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget. Oversigt over nøgletalsfordelingen af hverdagseffektiviseringerne er udsendt til Chefgruppen.

Bilag

Budgetaftale 2019 - underskrevet dokument

Bilag til Budgetaftalen 2019

Punkt 39: Orientering fra Digitaliseringsudvalget

Sagsfremstilling

39. Orientering fra Digitaliseringsudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2018-13623 Dok.nr. 480-2018-211711

Sagens kerne

I foråret 2018 blev Digitaliseringsudvalget omorganiseret. Siden da har udvalget mødtes tre gange. Chefgruppen er referencegruppe for Digitaliseringsudvalget, og vil derfor løbende blive orienteret og/eller inddraget i godkendelsesprocedureerne.

I denne omgang præsenteres en ny procedure for godkendelse af investeringer i digitale systemer/værktøjer. Der gives også en orientering om udvalgets arbejde med et samlet overblik og beslutningsgrundlag for Nordfyns Kommunes igangværende og kommende digitaliseringsprojekter.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Sagens baggrund

For at sikre den bedst mulige kvalificering af kommunens indkøb af digitale systemer og værktøjer, skal Digitaliseringsudvalget inddrages i processen. Udvalget er sammen med Chefgruppen det godkendende led inden investeringerne kan foretages. Proceduren, der er beskrevet i det vedhæftede bilag, skal sikre:

- at den enkelte afdeling/projektleder får den nødvendige sparring til processen.
- at projektet tænkes sammen med kommunens andre projekter og eventuelle eksisterende systemer.
- at der tages højde for de medarbejderressourcer i andre afdelinger, der eventuelt skal inddrages for at sikre en succesfuld implementering.

Nordfyns Kommune skal som alle landets kommuner implementere en række digitale projekter i forbindelse med monopolbrud, hvor 17 systemer skal implementeres i kommunerne. Blandt andet skal vi over de næste år implementere AULA (fælles skole og dagtilbuds ”intra”), SAPA (tværgående sags- og partsoverblik på bla. en række ydelsessystemer), ESR (Ejendomsskatregister) og et nyt valgsystem. Dertil kommer en række systemer vi allerede er i gang med at implementere, f.eks. Nova og Nexus samt yderligere systemer og ”værktøjer”, der skal øge vores digitaliseringsgrad f.eks. GDPR, webtilgængelighed og en grundlæggende kanalstrategi. Digitaliseringsudvalget er ved at udarbejde et beslutningsoplæg til Direktionen på en prioritering af disse systemer. I oplægget fokuseres der på både lovgivningsmæssige krav, sammenhængen med andre systemer, ressourcetrækket på både decentrale og centrale medarbejdere med mere. Formålet med beslutningsoplægget er at skabe grundlag for en prioritering af de mange projekter, så vores implementeringskraft styrkes.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-196870 Procesforløb for behandling af sager på Digitaliseringsudvalget

Beslutning

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Procesforløb for behandling af sager på Digitaliseringsudvalget

Punkt 40: Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark

Sagsfremstilling

40. Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark Åbent

Sagsnr. 480-2018-18898 Dok.nr. 480-2018-203666

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budget 2018 med afsæt i kommunens Miljø og energipolitik, at effektivisere udnyttelsen af kommunens vognpark.

Finansieringen af handleplanen forventes at være på plads efter 2. behandlingen af Budget 2019.

Forud for den videre behandling i Direktion, Lederforum og MED-udvalg, så fremlægges et forslag til handleplan for Chefgruppen. Forslaget fremlægges på mødet.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budget 2018 med afsæt i kommunens miljø og energipolitik at effektivisere udnyttelsen af kommunens vognpark.

Beslutningen indebærer, at der skal hentes et økonomisk råderum på 300.000 kr. i 2018 stigende til 500.000 kr. fra 2019 og frem.

Målet med effektiviseringen skal jf. beslutningen være;

"Målet er at reducere CO2-udledningen på transport med 50% i perioden 2017-2021, heraf realiseres 30% ved reduktion af antallet af køretøjer.

Effekten er i beslutningen beskrevet som;

"Udover det miljømæssige- og økonomiske gevinst så er der også medarbejdernes og borgerne sikkerhed i forhold til at benytte utidssvarende biler med et lavere sikkerhedsniveau end nyere biler.

Teknologi skal indføres i styring af vognparken. Blandt andet kan GPS-teknologi sikre data til løbende at vurdere udnyttelsesgraden og behovet for salg eller køb af biler og materiel".

Råderummet for 2018 er hentet via salg af køretøjer, primært fra Vej og Park.

Det forventes med budgetforliget for Budget 2019, at den økonomiske ramme i form af en intern "leasing-ordning" godkendes ved 2. behandlingen af Budget 2019 den 4. oktober 2019.

Teknik, Erhverv og Kultur og Økonomi og Løn har på baggrund af beslutningen om at effektivisere udnyttelsen af den kommunale vognpark udarbejdet et forslag til en handleplan.

Da finansieringen af handleplanen nu forventes at være på plads, kan handleplanen behandles.

Den er tidligere drøftet i Direktionen. Men forud for den videre behandling i Direktion, Lederforum og MED-udvalg, så fremlægges et forslag til handleplan for Chefgruppen.

Forslaget fremlægges på mødet.

Ole Vett deltager.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Handleplanen for effektiviseringer af den kommunale vognpark, skal sikre både en god driftsøkonomi i vognparken, et godt arbejdsmiljø og en god sikkerhed samt en lavere CO2 belastning.

Flytningen af hjælpemiddeldepotet (der bl.a. drifter bilerne fra Sundhed og Rehabilitering) til Vej og Park skal sikre en større synergi på vognparken.

Der er tilknyttet en serviceaftale på nye biler.

Den øvrige fordeling af service- og driftsopgaverne fastholdes umiddelbart som den er nu, men der skal udarbejdes en arbejdsgangsanalyse som en del af den kommende udmøntning af hverdageffektiviseringerne, så opgaven med driften af bilerne løses mest hensigtsmæssigt.

Der gennemføres en fælles koordinering af processen, med tilhørende materiale via Driftsafdelingen.

Sagen bringes til yderligere behandling i Direktionen, MED systemet og Lederforum.

Punkt 41: Rapport: Bedre Tværgående Samarbejde om Ydelser og Indsats

Sagsfremstilling

41. Rapport: Bedre Tværgående Samarbejde om Ydelser og Indsats Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-204289

Sagens kerne

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram har i 2017 udsendt deres rapport. Bedre tværgående samarbejde om ydelser og indsats.

Rapporten fremlægges til drøftelse.

Indstilling

At rapporten drøftes, med henblik på at en overordnet drøftelse af Nordfyns Kommunes brug af resultaterne fra Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram.

Sagens baggrund

KL har i efteråret 2015 inviteret alle kommuner til et flerårigt udviklingssamarbejde om effektive og gode løsninger for borgerne. Formålet er bl.a. at danne kommunale netværk i et fælles "Styrings- og effektiviseringsprogram" (SEP). I Styrings- og Effektiviseringsprogrammet har kommunerne udvalgt en række emner, hvor der etableres kommunale netværk med henblik på gensidig inspiration og fælles udviklingsarbejde samt at identificere barrierer for mere effektive løsninger. Et af disse emner er "Tværgående samarbejde om ydelser og indsatser", der er temaet for denne rapport. 27 kommuner har deltaget i dette netværk, og de har i efteråret 2016 og foråret 2017 gennemført en række netværksmøder, hvor konklusioner fra drøftelserne er sammenfattet i denne rapport.

Rapporten kan læses via følgende link:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83448/cf_202/Bedre_tv-rg-ende_samarbejde.PDF

Der er igangsat 11 udviklingsprojekter i Styrings- og Effektiviseringsprogrammet. Temaerne for projekterne spænder bredt. Blandt projekttitlerne er 'Automatisering af manuelle processer', 'Flere unge i uddannelse – og jobs', 'Effektiv drift af botilbud', 'Nye styringsmodeller på ældreområdet' og 'Effektive indkøb via E-handel'. 63 kommuner er repræsenteret i mindst ét af de fælleskommunale udviklingsprojekter, som hver har deltagelse af mellem 6 og 27 kommuner. Programmets anden bølge blev igangsat i foråret 2017 og afsluttes med udgangen af 2017. Læs mere om projekterne og resultaterne på www.kl.dk/effektivisering

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 15. august 2018

Fraværende:

Rapporten drøftes på et kommende chefgruppemøde.

Beslutning

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

Punktet tages op på kommende chefmøde, hvor der sker en nærmere drøftelse af hvordan rapportens konklusioner spiller sammen med eksisterende indsatser/organisering, og en mulig fremadrettet organisering i forhold til opgaveløsningerne.

Punkt 42: Brug af introduktionsprogrammer

Sagsfremstilling

42. Brug af introduktionsprogrammer

Åbent

Sagsnr. 480-2015-84776 Dok.nr. 480-2018-171549

Sagens kerne

Ifølge *Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration* er der 70% større sandsynlighed for at en given medarbejder fortsat er på arbejdspladsen efter 3 år, hvis vedkommende har oplevet en god og velstruktureret velkomst og introduktion.

I dagens stramme arbejdsmarked, hvor der er konkurrence om arbejdskraften, er det vigtigt at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen. Derfor skal der i Nordfyns Kommune være et øget fokus på introduktion af nye medarbejdere inklusiv ledere. På dagens møde bedes derfor drøftet, et fælles grundlag for kommunens introduktion af nye medarbejdere.

Indstilling

At chefgruppen drøfter, hvad den gode introduktion bør indeholde samt hvordan den gode introduktion rulles ud i yderste led.

Sagens baggrund

En gennemgående tendens som både ses i besvarelserne af 3-i-1-målingen for 2018 samt i de tilknyttede handleplaner er oplevelsen af manglende introduktion. Det er også en fast tilbagemelding fra de halvårige introduktionsarrangementer.

Det er derfor relevant at genbesøge kommunens introduktionsmateriale for at sikre, at materialet er brugbart og dækkende.

Samtidigt er det vigtigt, at der på alle arbejdspladser investeres tid og ressourcer i en god introduktion, hvilket ifølge Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration er en investering som kan svare sig i form af øget fastholdelse og mindre behov for nye rekrutteringsforløb.

Chefgruppen bedes drøfte,

- Hvad den gode introduktion i Nordfyns Kommune bør indeholde.
- Hvorvidt det eksisterende materiale er fyldestgørende.
- Hvordan organisationen sikrer, at brugen af kommunens materiale og intentioner for introduktion rulles ud i yderste led.
- Hvordan den måned der oftest går mellem den nye medarbejders ansættelse er bekræftet til den endelige tiltrædelse, bedst udnyttes.

Dette har vi i dag:

- Generelt introduktionsprogram med plads til at indarbejde specifik introduktion til egne opgaver.
- Introduktionsarrangement 2 gange årligt.
- Introduktionsprogram til nye ledere.

Gode råd til introduktionen:

- Relater handlingen til introduktion; eks: ”som led i din introduktion til Nordfyns Kommune, har du fået tildelt en kontaktperson, som du til enhver tid kan gå til med spørgsmål”.
- Gør introduktionen synlig; eks. print programmet ud og giv medarbejderen dette i hånden.
- Skab en gensidig forpligtigelse til at gennemføre introduktionsforløbet.
- Afsæt tid – gør det legitimt for både nye og eksisterende medarbejdere at investere tid i oplæring af nye kolleger.

På baggrund af drøftelserne vil stabene revidere introduktionsprogrammerne, og opdatere/udarbejde relevante dokumenter (f.eks. opstarts e-mails og ansættelsesbrev mv.) til ansættelsesprocessen og opstarten.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-
213655 Introduktionsprogram for nye medarbejdere 03

480-2015-
282512 INTRODUKTIONSPROGRAM for nye ledere i Nordfyns
Kommune 02

Beslutning

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

I samarbejde med organisationen og MED systemet udarbejdes et grundlæggende materiale for introduktion af medarbejdere og ledere, som de enkelte områder kan bygge ovenpå til de lokale introduktioner. Materialet færdiggøres og behandles i de relevante udvalg inden udgangen af 2018.

Bilag

Introduktionsprogram for nye medarbejdere 03

INTRODUKTIONSPROGRAM for nye ledere i Nordfyns Kommune 02

Punkt 43: Fraværsrapportering pr. 31. august 2018 - Direktionen

Sagsfremstilling

43. Fraværsrapportering pr. 31. august 2018 - Direktionen

Sagsnr. 480-2018-19478 Dok.nr. 480-2018-211558

Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 31. august 2018 forelægges til drøftelse i chefgruppen

Indstilling

Det indstilles, at fraværsstatistikken drøftes.

Sagens baggrund

Hver måned laves afrapportering på fravær ultimo måneden.

Rapporteringen består af følgende:

- Tjekliste over afleverede månedsredegørelser
- Fraværsrapportering fra koncernstyringen
- Fraværsrapportering til MED-systemet

I øjeblikket arbejder økonomi og Løn med en optimering af fraværsrapporteringen.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. september 2018

Fraværende:

Udsættes til næste ordinære direktionsmøde.

Bilag

480-2018-210684	Koncernstyringsrapport august 2018
480-2018-210477	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. august 2018
480-2018-210611	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. august 2018
480-2018-210423	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. august 2018
480-2018-209889	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. august 2018
480-2018-209797	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. august 2018
480-2018-212592	Fraværsrapportering tjekliste - august 2018

Beslutning

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Der gennemføres igen i År et vaccinationsprogram for udvalgte områder af organisationen (dagtilbud, skolerne og plejecentrene).

I en kampagne fra Sundhed og Rehabilitering kommer der også fokus på de elementer, alle kan gøre for at forbedre hygiejnen.

Bilag

Koncernstyringsrapport august 2018

Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. august 2018

Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. august 2018

Fraværsrapportering tjekliste - august 2018

Punkt 44: Politiske temamøder

Sagsfremstilling

44. Politiske temamøder

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8204 Dok.nr. 480-2018-214137

Sagens kerne

Der er mulighed for at afholde politiske temamøder for kommunalbestyrelsesmøderne. Temamøderne skal gerne have en tværgående karakter, eller være inden for et overordnet fokusområde.

Temamøderne for 2019 bør planlægges i god tid, og derfor bedes chefgruppen drøfte mulige emner til 2019.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Der vedlægges en oversigt over Kommunalbestyrelsens kommende temamøder.

Oversigten bliver præsenteret og drøftet på direktionmøderne en gang om måneden, hvor nye emner kan påføres.

Temamøderne skal gerne have en tværgående karakter, eller være inden for et overordnet fokusområde. Det er derfor relevant allerede nu at drøfte de fokusområder der forventes at fylde dagsordenen i 2019. Budget 2019 lægger op til nogle mulige fokusområder, ligesom den nationale og/eller regionale agenda kan bidrage hertil.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-92910 Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen - 2018

Beslutning

Chefgruppen den 26. september 2018

Fraværende: Ingen

Drøftet. Chefgruppen melder tilbage til de respektive direktører om mulige tværgående temaer der kan sættes på dagsordenen.

Bilag

Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen - 2018