

REFERAT Strategisk Chefforum d. 31-10-2018

Mødedato Onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested Søndersø Rådhus, Tingstedet 1

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af Budgetaftalen for 2019 - 2022 - 1. udgave.....	3
Hverdagseffektivisering - hvad arbejder vi med?.....	4
Lønforhandling O.18.....	5
Rapport: Bedre Tværgående Samarbejde om Ydelser og Indsats.....	6
Regeringens udspil "Sammen med borgeren - En helhedsorienteret indsats".....	8
Fraværsrapportering pr. 30. september 2018 - Direktionen.....	9
Politiske temamøder.....	11
Status på arbejdet med monopolbrud.....	12
Orientering om fokuspunkter resten af 2018 og starten af 2019.....	14

Punkt 45: Udmøntning af Budgetaftalen for 2019 - 2022 - 1. udgave

Sagsfremstilling

45. Udmøntning af Budgetaftalen for 2019 - 2022 - 1. udgave **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-21245 Dok.nr. 480-2018-244856

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2019 udarbejdes en budgetudmøntningsplan.

Der er udsendt mail med et dokument for hvert fagudvalg.

Indstilling

Det indstilles, at 1. udgave af budgetudmøntningsplanen drøftes.

Sagens baggrund

Budgetudmøntningsplanen er under udarbejdelse og 1. udgave drøftes på chefgruppens møde.

Der udsendes ikke bilag til mødet, men dokumenterne åbnes under mødet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Den økonomiske politik.

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Det første udkast blev gennemgået. Det understreges, at der er deadline for den endelige udarbejdelse af beskrivelserne i budgetudmøntningsplanen den 16. november.

Punkt 46: Hverdagseffektivisering - hvad arbejder vi med?

Sagsfremstilling

46. Hverdagseffektivisering - hvad arbejder vi med?

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23295 Dok.nr. 480-2018-244862

Sagens kerne

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet MEP er et af omdrejningspunkterne i forhold til effektiviseringer indenfor det kommunale område.

Indstilling

Der ønskes en drøftelse af om der er særlige initiativer, der kan indgå i udmøntningen af hverdagseffektiviseringerne.

Sagens baggrund

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet MEP er et af omdrejningspunkterne i forhold til effektiviseringer indenfor det kommunale område.

Effektiviseringerne sker såvel på det administrative område, som på de respektive velfærds- og sektorområder.

Temaerne for MEP programmet er følgende:

- [Effektiv drift af botilbud](#)
- [Effektiv drift af løn og bogholderi](#)
- [Facility Management](#)
- [Indkøb og konkurrenceudsættelse](#)
- [Velfærdsområder](#)
- [Regelforenkling](#)
- [Automatisering](#)
- [IT-drift m.m.](#)

KL har udarbejdet et Case katalog på Løn og bogholderi området som vedhæftes til inspiration.

Gitte Clemmensen gennemgår på mødet de indsatser, som der måles på i Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2019 skal der udmøntes 7. mio. kr. ved hverdagseffektiviseringer.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-244863 KL's casekatalog effektivisering Økonomi og Løn området

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Hverdagseffektiviseringer blev drøftet.

Chefgruppen initierer drøftelser i egen organisation med henblik på at sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at bidrage med forslag og tilknyttede handlinger til hverdagseffektiviseringer.

Digitaliseringsudvalget præsenterer digitaliseringsoversigten for Direktionen og efterfølgende Chefgruppen med henblik på at understøtte digitalisering, der kan understøtte hverdagseffektiviseringen.

Bilag

KL's casekatalog effektivisering Økonomi og Løn området

Punkt 47: Lønforhandling O.18

Sagsfremstilling

47. Lønforhandling O.18

Åbent

Sagsnr. 480-2017-19650 Dok.nr. 480-2018-229960

Sagens kerne

Økonomi og Løn er i gang med at forberede lønforhandlinger med udgangspunkt i de nye overenskomster O.18.

Der er aftalt forhandling med HK d. 17. december 2018. Der er behov for, at det drøftes hvem der udpeges som forhandlere på området.

Indstilling

Det indstilles, at der vælges hvem der forhandler for det administrative område ved forhandling med HK.

Sagens baggrund

I forbindelse med forberedelserne af de kommende lønforhandlinger skal der arbejdes med følgende:

- Gennemgang og revision af forhåndsaftale
- Forhandling af individuelle lønniveauer

Der er aftalt forhandling med HK d. 17. december. HK har medarbejdere på hovedparten af de kommunale institutionsområder og for at gøre det mest effektivt ønskes det drøftet, hvem der er ledelsesrepræsentanter ved lønforhandlingen.

Fra Økonomi og Løn deltager Personalekonsulent Jens Lundgaard og Gitte Clemmensen.

Det ønskes, at den kommende forhandling gælder for både 2018 og 2019. Engangsvederlag vil fortsat kunne forhandles og udbetales løbende.

Det er HK's ønske, at alle ledere deltager i forhandlingen.

Økonomiske oplysninger

I budgettet er der afsat 0,1% af lønsummen til lønforhandlinger. Derudover kan der være et lokalt økonomisk råderum.

Lovgrundlag

Lønstrategi 2017 -2021.

Bilag

480-2017-346805

LØNSTRATEGI 2017 - 2021

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Det blev drøftet, hvem der udpeges til at forhandle for det administrative område ved forhandling med HK. Udover repræsentanter fra Forhandling og Personale, udpeges teamleder i Jobcenteret, Janne Irene Bilenberg Pedersen.

Bilag

LØNSTRATEGI 2017 - 2021

Punkt 48: Rapport: Bedre Tværgående Samarbejde om Ydelser og Indsats

Sagsfremstilling

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

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-227570

Sagens kerne

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram har i 2017 udsendt deres rapport, *bedre tværgående samarbejde om ydelser og indsats*. Chefgruppen aftalte på seneste møde at drøfte hvordan rapportens konklusioner spiller sammen med eksisterende indsatser/organisering, og en mulig fremadrettet organisering i forhold til opgaveløsningerne.

Indstilling

At rapportens konklusioner spiller sammen med eksisterende indsatser/organisering, og en mulig fremadrettet organisering i forhold til opgaveløsningerne.

At sammenhængen med Regeringens udspil ”Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats” drøftes (jf. næste punkt på dagsordenen)

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

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Punktet blev drøftet sammen med punkt 49.

Hvordan defineres et tværgående samarbejde, hvilke områder er velegnet til at lave samarbejder på, og har vi et overblik over de tværgående samarbejder der lever op til definitionen? Et sådant overblik kan være et værktøj der kan bruges til at forberede og initiere relevante samarbejder.

Strategi og Politik udarbejder et dokument til rundsending i Chefgruppen, hvor cheferne indarbejder tværgående samarbejder de er en del af.

Af eksempler på eksisterende og nye relevante samarbejder blev blandt andet drøftet samarbejdet mellem jobcenter og sundhed, der er blevet udviklet yderligere. I de indsatser som Social og Arbejdsmarkedsområdet er aktive med kan de konstatere, at det tværgående samarbejde har en god effekt. Det understreges, at der skal afsættes ledelseskraft, hvis de tværgående samarbejder skal lykkes.

De tværgående samarbejder omkring indsatserne knyttet op på Dansk Industris årlige undersøgelser, kan med fordel knyttes sammen med de indsatsområder der er fokus på i vision 2021. Det kan betyde, at der skal åbnes op for muligheden for at tilpasse både den administrative og politiske organisering, for at understøtte konkrete indsatser og projekter.

Punkt 49: Regeringens udspil "Sammen med borgeren - En helhedsorienteret indsats"

Sagsfremstilling

49. Regeringens udspil "Sammen med borgeren - En helhedsorienteret indsats" Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-244293

Sagens kerne

Regeringens udspil "Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats" er fremlagt til behandling i Folketinget og udsendt til orientering i kommunerne. Udspillet drøftes i sammenspil med det nuværende fokus på den helhedsorienterede indsats, herunder forslagene der præsenteres i punktet om rapporten *Bedre Tværgående Samarbejde om Ydelser og Indsats*

Indstilling

Forelægges til drøftelse i sammenspil med forrige dagsordenspunkt med henblik på at udlede særlige opmærksomhedspunkter, som organisationen med fordel kan prøve af.

Sagens baggrund

Som det andet reformspor i Sammenhængsreformen, har regeringen offentliggjort *Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats*. Som et væsentligt element i reformen foreslår regeringen en ny samlet hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder og skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Med loven vil regeringen give kommunerne mulighed for at tilrettelægge indsatsen for borgere med komplekse problemer på en helt ny og anderledes måde.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-237876 Brev om regeringens udspil - Sammen med borgeren - En helhedsorienteret indsats60

480-2018-237875 Sammen med borgeren - En helhedsorienteret indsats

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Se beslutning under punkt 48.

Bilag

Brev om regeringens udspil - Sammen med borgeren - En helhedsorienteret indsats60

Sammen med borgeren - En helhedsorienteret indsats

Punkt 50: Fraværsrapportering pr. 30. september 2018 - Direktionen

Sagsfremstilling

50. Fraværsrapportering pr. 30. september 2018 - Direktionen Åbent

Sagsnr. 480-2018-22029 Dok.nr. 480-2018-244284

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 24. oktober 2018

Fraværende:

Taget til efterretning. Punktet drøftes også på kommende chefgruppemøde.

Bilag

480-2018-237109 Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 30. september 2018

480-2018-237116 Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 30. september 2018

480-2018-237090 Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 30. september 2018

480-2018-233733 Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 30. september 2018

480-2018-233711 Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 30. september 2018

480-2018-11569 Fraværsrapportering 2018 - tjekliste

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Fraværsituationen blev drøftet. Der ses en stigende tendens, og det giver anledning til en overvejelse omkring indsatser. Sidste år blev der indført influenzavaccinationer på udvalgte arbejdspladser. Den er gennemført og udbredt yderligere i år. Næste år sættes vaccinationsprogrammet i gang allerede fra starten af september.

Der mangler et konkret overblik over de fraværstyper der er, så indsatserne kan tilpasses de specifikke fraværstyper. Sundhed og Rehabilitering arbejder med en registrering af fraværstyper. Disse erfaringer bør bringes ind i de videre drøftelser i Chefgruppen.

Bilag

Fraværstatistik - MED, Børn og Unge pr. 30. september 2018

Fraværstatistik - MED, HovedMED pr. 30. september 2018

Fraværstatistik - MED, Rådhusene pr. 30. september 2018

Fraværstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 30. september 2018

Fraværstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 30. september 2018

Fraværreportering 2018 - tjekliste

Punkt 51: Politiske temamøder

Sagsfremstilling

51. Politiske temamøder

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8204 Dok.nr. 480-2018-244986

Sagens kerne

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

Der er nu udarbejdet en oversigt med temamøder for Kommunalbestyrelsen. Oversigten tilpasses løbende.

Indstilling

At oversigten over temamøder i 2019 tages til efterretning.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-245014 Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen - 2019

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Drøftet. På oversigten påføres et tema om Analyse for specialområdet, der sættes på til april 2019. Dertil kommer et tema om bosætning.

Bilag

Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen - 2019

Punkt 52: Status på arbejdet med monopolbrud

Sagsfremstilling

52. Status på arbejdet med monopolbrud

Åbent

Sagsnr. 480-2018-18081 Dok.nr. 480-2018-244608

Sagens kerne

Nordfyns Kommune er sammen med landets øvrige kommuner i gang med at implementere en række nye IT-systemer som en del af monopolbruddet.

Indstilling

At status tages til efterretning.

At fagchefer orienterer deres fagområder om det kommende arbejde med projekterne.

Sagens baggrund

Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og KOMBIT arbejdet for at sikre kommunernes indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder, hvor KMD i mange år har haft monopol på at tilbyde løsninger til kommunerne. I økonomiaftalen for 2013 fremgår det, at it-løsningerne for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sags- og partsoverblik bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Landets 98 kommuner har som naturlig konsekvens heraf tilsluttet sig de fælles udbud for [Kommunernes Sygedagpengesystem](#) (KSD), [Kommunernes Ydelsessystem](#) (KY), [Sags- og Partsoverblik](#) (SAPA) og [Støttesystemerne](#) (STS).

Arbejdet med monopolbruddet sker i tæt samarbejde med ATP, som er ansvarlig for de dele af udbudsplanen, som skal erstatte [de KMD-monopolssystemer](#), som it-understøtter opgaverne i Udbetaling Danmark.

Aktuelt arbejdes der med implementering eller fortsat implementering af følgende monopolbrudssystemer i Nordfyns Kommune:

BBR ny version 1.8 er i gang at blive implementeret. Dvs. at der bl.a. er en ny måde at tilgå systemet på. I 2019 skal version 2.0 implementeres.

DUDU ny version 3.0 er i gang med at blive implementeret. Driftsstart 01.01.2019

AULA projektet er startet op. Projektorganisation er nedsat (Styregruppe, Projektgruppe, arbejdsgrupper). Projektgruppen er startet op med de planlægningsmæssige opgaver der ligger pt. Første fase af planlægningen skal være færdig senest medio december 2018 – arbejdet er godt i gang.

Skolerne skal på Aula pr. 1/8-2019 – Daginstitutionerne kommer på efterfølgende.

SAPA. Projektorganisation er nedsat. Arbejdet med analyse og planlægning er startet op med de første fagområder. Planen er at

- Bibliotek- og Borgerservice
- Sundhed og Rehabilitering
- Børn og Familie

Implementeres med en driftsstart pr. 1. april 2019. Arbejdet er igangsat og områderne er involveret.

Ud fra et tværgående synspunkt og i forhold til de systemer der i dag anvendes, giver det mest mening at starte med disse 3 fagområder.

Det vil være for stor en opgave, at implementere SAPA i hele organisationen pr. 1. april 2019.

De øvrige relevante fagområder vil løbende blive introduceret til SAPA. Analyse af fagområderne og planlægning af implementering vil starte op i november/december 2019.

Driftsstart forventes at ske løbende efter 2 kvartal 2019, men det bliver planlagt sammen med fagområderne.

Kommunens digitaliseringskonsulent vil i de kommende måneder drøfte de enkelte projekter med de relevante fagområder, primært via ledere og de digitale ambassadører.

Digitaliseringsudvalget arbejder aktuelt med en prioriteringsoversigt over digitale projekter. Monopolbrudsprojekterne indgår heri, men er skal-projekter med en fast tidsramme.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Orientering foretaget. Der gennemføres en kvartalsvis status på monopolbrud og digitaliseringsindsatser i Chefgruppen.

Punkt 53: Orientering om fokuspunkter resten af 2018 og starten af 2019

Sagsfremstilling

53. Orientering om fokuspunkter resten af 2018 og starten af 2019 Åbent

Sagsnr. 480-2016-13009 Dok.nr. 480-2018-244973

Sagens kerne

2018 nærmer sig sin afslutning. Det har været et år, hvor en ny kommunalbestyrelse har sat deres aftryk. Det afføder selvfølgelig en række opgaver, som supplement til de initiativer og projekter der enten var undervejs eller i gang med at blive planlagt.

For at sikre en viden på tværs opfordres Chefgruppen til kort at orientere om de 2-3 emner, der især vil fylde meget på deres område resten af året og i begyndelsen af 2019.

Indstilling

At Chefgruppen giver en orientering om de 2-3 emner, der især vil fylde meget på deres område det næste halve år.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Chefgruppen den 31. oktober 2018

Fraværende: Jesper Due Pytlick

Udsættes til næste Chefgruppemøde.