

# REFERAT Strategisk Chefforum d. 29-05-2019

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 08:30

**Mødested** Søndersø Rådhus, Tingstedet 2

## Indholdsfortegnelse

Kerneopgaven for Stabene - (60 min.).....	3
Temamøder i kommunalbestyrelsen efterår 2019 - (15 min.).....	5
Robotteknologi - præsentation fra BDO - (30 min.).....	7
Status på Budget 2020 - (60 min.).....	9
Fraværsrapportering pr. 30.04-2019 - chefgruppen (60 min).....	11
Den årlige fraværsstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).....	13
Orientering - (20 min.).....	14

# Punkt 1: Kerneopgaven for Stabene - (60 min.)

## Sagsfremstilling

### 1. Kerneopgaven for Stabene - (60 min.)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-11836      Dok.nr. 480-2019-102506

#### Sagens kerne

I forbindelse med processen omkring kerneopgaveformulering på direktørområderne har stabene (Økonomi og Løn, Strategi og Politik, IT) som samlet enhed formuleret en kerneopgave. Denne kerneopgave fremlægges til drøftelse. Stabene har en central og tværorganisatorisk rolle i organisationen. Det er afgørende at der laves en forventningsafstemning mellem stabene og den øvrige organisation for at sikre et godt samarbejde med og understøttelse af organisationen.

#### Indstilling

Chefgruppen drøfter stabenes formulerede kerneopgave.

Drøftelsen tager udgangspunkt i kerneopgavens formulering sammenholdt med Chefgruppens forventninger, behov og ønsker.

#### Sagens baggrund

I marts 2019 godkendte Chefgruppen formuleringen af Nordfyns Kommunes kerneopgave for den samlede organisation: ”I Nordfyns Kommune understøtter vi alle i at lykkes og have modet til at være en aktiv del af et bæredygtigt fællesskab.”

På baggrund af denne formulering er hvert direktørområde i gang med at formulere kerneopgaven for eget område. Stabene har i den forbindelse formuleret følgende kerneopgave:

”Sammen kvalificerer, udfordrer og koordinerer vi tværgående sammenhæng mellem politiske mål, organisationen og effekt for borgerne.”

Som forberedelse til dette punkt medbringer hver enkelt chef ét eller to eksempler på hvad der fungerer rigtig godt i samarbejdet med stabene, herunder reflektere over:

- Hvad gør I, og hvad gør stabene i forhold til opgavefordelingen i samarbejdet?
- Hvordan stabenes kerneopgave stemmer overens med jeres forventninger, behov og ønsker til stabene?

På mødet deltager Ditte Clément som referent i forbindelse med dette punkt, så stabscheferne kan indgå i dialogen.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen er ikke forelagt Økonomi og Løn

#### Lovgrundlag

-

#### Beslutning

Chefgruppen den 29. maj 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen tog positivt imod formuleringen af stabenes kerneopgave. Det værdsættes, at der tænkes så meget på tværs, også internt i stabene, og at der er formuleret en kerneopgave, der både understøtter og skubber lidt til organisationen. Chefgruppen kom med input til ordlyden af stabenes kerneopgave. Stabene tager disse input med hjem og drøfter, om der er behov for en justering af den eksisterende formulering.

Chefgruppen drøftede samarbejdet mellem stabene og organisationen. Nogle af pointerne var:

- Forventningsafstemning i forhold til ønskede resultater, samt roller og ansvarsfordeling.
- Vigtigheden af dialog og relationer så vi kender og forstår hinandens interesser og kompetencer, både på chef-, leder- og medarbejderniveau.
- Stabenes mulighed for at påvirke, hvilket fokus den enkelte chef og leder har i sit arbejde, f.eks. praksis økonomistyring, strategisk udvikling, innovativ dagsorden osv.

- Fælles strategisk kompetenceudvikling og analyse af kompetencebehov
- Samarbejde mellem organisationen og stabene omkring eksekvering og implementering.

Med denne drøftelse omkring kerneopgaveformuleringen blev der taget hul på dialogen omkring samarbejdet mellem stabene og organisationen. Opfølgning på drøftelsen sker i stabene, i Chefgruppen, bilateralt og i forbindelse med direktionens kommende arbejde med strategi- og udviklingsplanen.

## **Punkt 2: Temamøder i kommunalbestyrelsen efterår 2019 - (15 min.)**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Temamøder i kommunalbestyrelsen efterår 2019 - (15 min.) Åbent**

Sagsnr. 480-2018-8204      Dok.nr. 480-2019-103732

#### **Sagens kerne**

På samme vis som i foråret er der planlagt månedlige temamøder i Kommunalbestyrelsen fra august til december 2019. Temamøderne skal have en tværgående karakter, eller være inden for et overordnet fokusområde. Møderne giver politikerne mulighed for at gå i dybden med udvalgte emner, som skal drøftes på tværs af fagudvalg.

#### **Indstilling**

Chefgruppen drøfter og kvalificerer planen for temamøderne i kommunalbestyrelsen i efteråret 2019 med fokus på at sikre sammenhæng mellem temamøderne, Vision 2021 og aktuelle politiske dagsordener.

#### **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har siden den tiltrådte benyttet sig af at afholde temamøder forud for de ordinære kommunalbestyrelsesmøder. Temamøderne afholdes typisk fra kl 15:30-17:30. Temamøderne planlægges et halvt år ad gangen, men planen kan justeres og opdateres løbende på baggrund af politiske ønsker, nationale dagsordener etc.

Der vedlægges et forslag til efterårets temamøder i kommunalbestyrelsen.

Chefgruppen drøfter planen for temamøderne i kommunalbestyrelsen i efteråret 2019 med henblik på at kvalificere planen ud fra følgende spørgsmål:

- Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem de nationale dagsordener, fagudvalgenes dagsordener og temamøderne?
- Hvordan følger vi op på temamøderne, så de ikke "bare" bliver enkeltstående begivenheder, men indgår som fortløbende elementer i det politisk strategiske arbejde?
- Hvad kræver planlægning og gennemførelse af temamøderne af samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og administrationen

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2019-91891      Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen efterår 2019

#### **Beslutning**

Chefgruppen den 29. maj 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen kvalificerede planen for efterårets temamøder frem mod Økonomiudvalgets behandling den 19. juni 2019.

Temaer, form og indhold:

- Vi kan arbejde mere med sammenhæng mellem temamøderne og udvalgsarbejdet, f.eks. ved at vende tilbage til temaerne på kommende temamøder.
- Vi kan med fordel kombinere fagtemaer tværfagligt, f.eks. demensområdet med byudvikling.
- Vi kan planlægge temamøder systematisk ud fra, hvor forankringen og engagementet skal være stærkest.
- KB skal selv definere, hvad temamøderne skal i det samlede politikudviklende felt (jf. vision og visionstemaer, politiske mål, strategier, osv.).
- Temamøderne kan være gode til at afdække og indsamle politiske holdningstilkendegivelser.
- Relevante temaer for efteråret:

August: Opsamling på bæredygtige lokalsamfund

Oktober: FN's verdensmål, f.eks. med oplæg fra politiker fra Gladsaxe

November: Kommende politiske "vinde" og ambitioner for de(t) kommende år drøftes i sammenhæng til nyt regeringsgrundlag og kommunens prioriteringer og strategier

Strategi og Politik udarbejder et revideret forslag over temamøder for efteråret 2019 til drøftelse og godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019.

## **Bilag**

Oversigt over temamøder for kommunalbestyrelsen efterår 2019

## **Punkt 3: Robotteknologi - præsentation fra BDO - (30 min.)**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Robotteknologi - præsentation fra BDO - (30 min.)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-11227      Dok.nr. 480-2019-104740

#### **Sagens kerne**

På Chefgruppens temadag omkring Budget 2020 deltog BDO som præsenterede et oplæg til hvor de ser, at kommunerne med fordel kan arbejde med Robotteknologi.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at processen for det videre arbejde drøftes.

#### **Sagens baggrund**

BDO's oplæg omkring robotteknologi er tilføjet som bilag.

BDO anbefaler, at processen opstartes med en idegenererings workshop og der ønskes en drøftelse af hvordan processen skal gribes an:

#### *Scenarie 1*

Der afholdes workshop med medarbejderne indenfor et fagområde f.eks. Økonomi og Løn, Jobcentret eller lignende.

#### *Scenarie 2*

Der udvælges et par medarbejdere fra hver afdeling som deltager i en workshop som sammen finder mulige emner for området.

#### *Scenarie 3*

Der vælges særlige arbejdsopgaver, hvor processerne ønskes understøttet af robotteknologi f.eks. mellemkommunale betalinger.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2019-89171      RPA præsentation for chefgruppe Nordfyns Kommune 290419

#### **Beslutning**

Chefgruppen den 29. maj 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen drøftede robotteknologi og mulige scenarier med følgende opmærksomheder:

- Investeringen skal stå mål med udbyttet.
- Afprøvningsne skal afgrænses indholds- og tidsmæssigt og vurderes, inden vi går videre til nye områder.
- Arbejdsmarkedsområdet og Økonomi & Løn er udvalgt som de første to områder, hvor vi afprøver proces og løsninger, og lærer af erfaringerne.
- Der er et stort potentiale på det mellemkommunale område - det kan oplagt være det næste område, som vi arbejder målrettet med.

Økonomi & Løn tager kontakt til BDO og igangsætter planlægning og samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet.

## **Bilag**

RPA præsentation for chefgruppe Nordfyns Kommune 290419

## **Punkt 4: Status på Budget 2020 - (60 min.)**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Status på Budget 2020 - (60 min.)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-7576      Dok.nr. 480-2019-104660

#### **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. 23. maj 2019.

#### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Det foreløbige omstillingskatalog
- Materialer fra dialogmødet med udvalgsformændene
- Det videre arbejde med omstillingskataloget

#### **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*

Der skal i beskrivelserne være fokus på mere strategiske, behovsdrivne prioriteringer ift. det samlede budget, og mindre på isolerede besparelser/råderum, som bedre understøtter politiske diskussioner og strategiske fortællinger.

De enkelte råderumsbeskrivelser er samlet i en klasse til omstillingskatalog for hvert udvalgsområde, og rettelser skal udarbejdes i dette dokument.

Fristen for arbejdet med omstillingskataloget vil være

- Drøftelse på direktionsmødet d. 11. juni 2019.
- Endelig deadline for omstillingskatalog og anlægsbeskrivelser vil være d. 14. juni 2019.

Herefter sørger Økonomi og Løn for at materialet sammenskrives til direktionsmødet d. 19. juni 2019.

#### **Møde med udvalgsformænd**

Fra mødet i april var der fra udvalgsformændene ønsker om udarbejdelse af følgende materiale:

- Revideret oversigt over puljer.
- Beløb på prisfremskrivninger på henholdsvis driftspuljer og anlæg.
- Oversigt over køb af konsulentydelse i 2018.
- Antal konsulenter i administrationen Børn og Unge.
- Interne afregninger – Vej og Park.
- Indsatser for nedbringelse af sygefravær.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Chefgruppen den 29. maj 2019  
Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen gennemgik processen frem mod den politiske behandling af Budget 2020 først og fremmest i fagudvalgene og Økonomiudvalget og senere i Kommunalbestyrelsen.

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i visionen og argumentet om effekten for borgerne, når blokkene i omstillingskataloget/råderummet beskrives.

Kommunaldirektøren og stabscheferne udarbejder en endelig beskrivelse af indledningen til råderum, omstillingskatalog og rammevilkår for Nordfyns Kommune.

## **Punkt 5: Fraværsrapportering pr. 30.04-2019 - chefgruppen (60 min)**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Fraværsrapportering pr. 30.04-2019 - chefgruppen (60 min) Åbent**

Sagsnr. 480-2019-12351      Dok.nr. 480-2019-100351

#### **Sagens kerne**

Fraværsrapportering pr. 30. april 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. I dag findes der særlige rapporter til MED og andre til lederne og datagrundlaget i rapporterne er forskellig.

I den forbindelse ønskes på dagens møde drøftet

- Nyt forslag til meddelelssystemet som anvendes ved opfølgning på den enkelte medarbejders fravær
- Skal vi genbesøge måltallene?

Fra Økonomi og Løn deltager Charlotte Højlund Poulsen og Vibeke Nielsen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at fraværsstatistikken drøftes med udgangspunkt i følgende:

- Hvilket meddelelssystem ønsker vi fremover?
- Skal måltallene tilpasses?

#### **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.

#### *Meddelelssystem*

I OPUS er det opsat således, at der automatisk udsendes meddelelser til nærmeste leder, når der jfr. kommunens sygdomspolitik skal følges op. Meddelelserne anviser ligeledes hvilke handlinger, der skal foretages.

Oversigt fremlægges på mødet.

#### *Måltal*

Økonomi og Løn har på baggrund af koncernrapporterne lavet en oversigt over udviklingen de seneste 3 år og i forhold til

- Fravær i %
- Antal fraværsdage
- Andel uden sygefravær

Oversigten vedhæftes og anvendes til drøftelse af måltal.

Økonomi og Løn vil på baggrund af drøftelserne tilpasse fraværsrapporteringen samt få udarbejdet materiale til drøftelser på kommende møder i OmrådeMED.

#### **Økonomiske oplysninger**

De samlede udgifter til medarbejdernes fravær de seneste 12 måneder udgør 43.750.000 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. 30.april 2019.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Bilag**

- 480-2019-100324 Koncernstyringsrapport april 2019
- 480-2019-104358 Koncernstyring - fravær over 3 år
- 480-2019-103656 Fraværsrapportering 2019 Tjekliste - opdateret 24.05.2019

## **Beslutning**

Chefgruppen den 29. maj 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Økonomi & Løn fremlagde, hvordan vi arbejder med fraværsdata og fraværsrapportering i fire dele: Koncernstyringsrapporter, rapporter til MED-systemet, manuelle fraværsredegørelser og datagrundlag.

Chefgruppen drøftede, hvordan vi kan arbejde med måltal for fravær/nærvær og opfølgning på sygdomspolitikken fremover.

Der var opbakning til, at leders leder skal tæt på sygefraværshåndtering, når der er tilbagevendende og langvarigt sygefravær. Økonomi & Løn påtager sig en mere aktiv rolle ift. opfølgning ved langvarigt sygefravær, hvor der ikke er noteret noget på personalesagen.

Chefgruppen drøftede koncernstyringsrapporter og ønsker, at sygefraværsrapporten viser udviklingen mere detaljeret ift. både MED-struktur og ledelsesstruktur.

Økonomi & Løn udarbejder et revideret forslag til fraværsrapportering til Chefgruppens møde den 26. juni 2019.

## **Bilag**

Koncernstyringsrapport april 2019

Koncernstyring - fravær over 3 år

Fraværsrapportering 2019 Tjekliste - opdateret 24.05.2019

# Punkt 6: Den årlige fraværstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL)

## Sagsfremstilling

### 6. Den årlige fraværstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Åbent

Sagsnr. 480-2019-11795      Dok.nr. 480-2019-104365

#### Sagens kerne

Hvert år offentliggør Kommunernes og Regionernes løndatakontor (KRL) fraværssrapportering for den enkelte kommune.

#### Indstilling

Det indstilles, at oversigterne tages til orientering og indgår i punktet omkring den samlede drøftelse omkring sygefravær

#### Sagens baggrund

Hvert år offentliggør Kommunernes og Regionernes løndatakontor (KRL) fraværssrapportering for den enkelte kommune.

KRL rapportererne udarbejdes med forskelligt datagrundlag.

Økonomi og Løn har lavet en sammenstilling af data henholdsvis

- Fraværsudviklingen i Nordfyns Kommune gennem de seneste 5 år og opdelt på forskellige overenskomstområder
- Fravær i 2018 pr. overenskomstområde og med sammenlignelige tal fra de andre fynske kommuner

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2019-104364	KRL nyhedsbrev om Fraværstatistik 2018
480-2019-104366	Fraværstatistik - KRL 2014-2018 - Nordfyns Kommune - Pr. overenskomstområde
480-2019-104367	Fraværstatistik - KRL 2018 - Fynske Kommune - Pr. overenskomstområde

#### Beslutning

Chefgruppen den 29. maj 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Orientering foretaget.

#### Bilag

KRL nyhedsbrev om Fraværstatistik 2018

Fraværstatistik - KRL 2014-2018 - Nordfyns Kommune - Pr. overenskomstområde

Fraværstatistik - KRL 2018 - Fynske Kommune - Pr. overenskomstområde

## **Punkt 7: Orientering - (20 min.)**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Orientering - (20 min.)**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-1349      Dok.nr. 480-2019-104912

#### **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 29. maj 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen blev orienteret om:

Judith har haft møde med Hjertestarterforeningen og har følgende tilbagemelding:

- Vi har allerflest frivillige førstehjælpere i Nordfyns Kommune.
- Kunne vi indgå et samarbejde med Hjertestarterforeningen, når vi uddanner vores medarbejdere i førstehjælp? For så vil de fremover kunne indgå i det frivillige hjertestarterkorps. Det kunne evt. ske i samarbejde med AMO.
- Vi må gerne henvende os til foreningen, når vi har vedligehold på vores hjertestartere. De hjælper gerne med det.

Henrik mindede om, at Chefgruppen er ansvarlig for, at alle ledere indsender ledelsestilsyn ift. GDPR senest 21. juni 2019.