

REFERAT Direktionen 2021 d. 07-01-2021

Mødedato Torsdag d. 07. januar 2021 kl. 08:30

Mødested Skype - møde

Mødedeltagere Mogens Bak Hansen, Morten V. Pedersen, Vicki Møberg
Torp, Karsten Poulsen, Henrik Gregers Boesen, Gitte Clemmensen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på Corona - COVID19.....	4
Strategisk Chefforum 13. jan. 2021.....	5
Udmøntning af Budget 2021 - Centralisering af regningsbetaling.....	6
Orientering.....	8

Punkt 1: Tidsplan

Sagens kerne

Tidsplan for direktionmødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Status på Corona
Kl. 09.00 - 10.00	Program til Strategisk Chefforum
Kl. 10.00 - 10.30	Centralisering af regningsbetaling
Kl. 10.30 - 11.00	Orientering: <ul style="list-style-type: none">• Borgerblikket• Årskalender for de politiske udvalg

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der var indlagt et møde i krisestaben kl. 9.00-9.30.

Punkt 2: Status på Corona - COVID19

S2020-59392

Sagens kerne

Status på Corona - COVID19.

Forelægges til drøftelse.

Beslutning

Direktionen forberedte krisestabens møde med fokus på rengøring og hjemmearbejde/tilstedeværelse.

Punkt 3: Strategisk Chefforum 13. jan. 2021

Sagens kerne

På baggrund af direktionens forberedelse af dagsorden til Strategisk Chefforum den 16. dec. 2020 er der udarbejdet forslag til program.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen kvalificerer og godkender dagsorden til Strategisk Chefforums møde den 13. jan. 2021.

Baggrund

Forslag til dagsorden:

9.00-10.00: Samskabt styring

- Formål og rammesætning v/ Morten V (5 min.)
- Oplæg: Hvad har de andre kommuner lært – og hvordan gjorde de? v/Fremfærd (15 min.)
- Fjerne, forankre, forandre styring/bureaukrati – hvor skal vi have fokus? (15 min.)
- Hvor skal opgaven forankres, og hvem skal inddrages først? – resursepersoner, ledelse, MED (15 min.)
- Aftaler – næste skridt (10 min.)

Forberedelse: Læse (sidste kapitel) i bogen "Samskabt styring", projektbeskrivelse fra Roskilde Kommune og slides fra Tina Øllgaard Bentzens oplæg til KomDir.

10.00-10.15: Pause

10.15-11.00: Evaluering af budgetprocessen – kvalificering af budgetstrategi 2022

- Rammesætning v/ Morten V
- Forberedelse af forårsseminar 2021
- Spørgsmål der skal afdække input – medarbejder- og borgerinddragelse (genbruge spørgsmål fra drøftelse med politikerne)

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Centralisering af regningsbetaling

- Drøftelse af model for implementering

12.00-12.15: Covid-19 - håndtering og læring

- Status
- Evt. samarbejde med RUC

11.45-12.00: Orientering om projekt: Effektivisering via investeringer

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte forslag til program til møde i Strategisk Chefforum den 13. jan. 2021.

Punkt 4: Udmøntning af Budget 2021 - Centralisering af regningsbetaling

Sagens kerne

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2021 er det besluttet, at centralisere og optimere bilagsbehandling og indkøbsprocesser. Det betyder, at Økonomi og Løn i 2021 overtager opgaven med betaling af fakturaer.

Grundprincippet er, at budgettet skal følge opgaven, og derfor skal der overføres resurser til Økonomi og Løn. Det er i budgettet afsat til 1,0 mio. kr.

Betalingen for afleveringen af opgaven er beregnet med udgangspunkt i antal regninger på det enkelte budgetområde. Betalingen er på 20 kr. pr. regning.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- om der er medarbejdere der skal følge opgaven og omplaceres til Økonomi og Løn eller om der skal ske interne eller eksterne stillingsopslag ift. løsningen af opgaven.
- den gode kommunikation til organisationen ift. opgaveoverdragelsen

Sagens baggrund

Det bærende princip i opgaveflytningen er at "budgettet skal følge opgaven" og derfor skal der overføres resurser til Økonomi og Løn. Der laves en successiv overførsel af resurser til Økonomi og Løn. I 2021 reduceres decentrale budgettet med 1,4 mio. kr. og i 2022 reduceres med 2,0 mio. kr. Reduktionen udmøntes ift. antallet af regninger der betales på de respektive områder. Reduktionen svarer til 20 kr. pr. bilag fra 2022.

Decentrale institutioner reduceres i resurser, som følge af afgivelse af opgaven med regningsbetaling. Der vil fortsat være et ledelsestilsyn med udgangspunkt i udarbejdet materiale fra Økonomi og Løn. Afleveringen af resurser sker via resursetildelingsmodellerne.

I Økonomi og Løn arbejdes der med implementering af Robotteknologi til regningsbetaling. Robotten er taget i brug ultimo oktober 2020.

Samlet tilføres Økonomi og Løn resurser svarende til 1 mio. kr.

Status på projektet er, at

- Økonomi og Løn ultimo oktober 2020 idriftsatte robotbetaling af regninger. I opstartsperioden arbejdes der med at "starte i det små" og derfor kun indenfor områderne Økonomi og Løn, Strategi og Politik, dagtilbud samt Jobcentret.
- Der opsættes tabeller så robotten ud fra fakturakoder kan finde flest mulige artskonti
- Der sker automatisk betaling af regninger under 3.000 kr.
- Kerteminde Kommune har etableret robotbetaling samt centralisering af regningsbetaling og der er aftalt erfaringsudveksling med Kerteminde d. 17/12.

Der er planlagt med følgende proces:

- Team Betaling og Indkøb overtager ansvaret for at sikre, at regninger bliver betalt, og i første omgang drøftes tvivl med den økonomiske konsulent på området, herefter henvendelse decentralt
- Der udarbejdes ledelsesinformation til decentral validering af bogføringens rigtighed
- Successiv overdragelse i 2021 af opgaven men hvor robotten opsættes så bilag automatisk påføres konteringsforslag

Økonomiske oplysninger

Der er afsat 1 mio. kr. i udgiftsbudget og reduktion for opgaveoverdragelsen på 1,4 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Lovgrundlag

-

Supplerende sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat som beskriver centraliseringen af bilagsbehandlingen. Notat udsendes til direktionen onsdag morgen.

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte model for implementering af centralisering af regningsbetaling med følgende bemærkninger:

- Nye arbejdsgange skal beskrives nærmere. Direktørerne kan ud fra det afsøge, hvordan arbejdsgangene er i dag.
- Det skal tydeliggøres, at dagligdags administrative opgaver flyttes fra lederne, som til gengæld får en ny type ledelsesinformation, som kan understøtte og sikre kontrol med pris og leverancer.
- Målet skal suppleres med, at modellen skal være med til at styrke e-handel.
- Der overføres en medarbejder til opgaven fra Social- og Arbejdsmarkedsområdet til Økonomi og Løn.

Modellen suppleres af ovenstående og besluttet endeligt af direktionen forud for Strategisk Chefforums møde den 13. jan. 2021.

Beslutning på møde Direktionen 2019/2020 09-12-2020 - 08:30

Direktionen drøftede udmøntning af Budget 2021 med særlig fokus på centralisering af regningsbetaling. Gitte Clemmensen gennemgik status på udmøntning, herunder implementering af robot til automatisering af regningsbetaling og planlægningen af flytning af opgaven.

Der skal laves beskrivelse af, hvilke arbejdsgange der fremover skal være i forbindelse med regningsbetaling, herunder også principper, tidsplan og kommunikationsplan.

Økonomi og Løn arbejder videre med arbejds- og implementeringsnotat i henhold til direktionens kommentarer.

Implementeringsplanen skal indeholde en evaluering, som opsamler løbende læring. Direktørerne drøfter muligheder og input i chefgrupperne og melder tilbage til Økonomi og Løn. Direktionen træffer endelig beslutning om udmøntningen i januar 2021.

Punkt 5: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

- Borgerblikket - Kombits erfaringsopsamling fra første bølge af implementering af Mit Overblik
- Årskalender - sager på vej til de politiske udvalg

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om endelig beslutning om projekt "Danmark redder liv", som har været drøftet politisk og i HovedMED i 2019.

Nytårskur for erhvervslivet på Nordfyn afvikles virtuelt den 19. jan. 2021. Nytårskur for medarbejdere på rådhusene afvikles ligeledes virtuelt den 8. jan. 2021.

Bilag

Kopi af årskalender til direktionsmødet 7. januar