

REFERAT Strategisk Chefforum d. 27-03-2019

Mødedato Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 08:30

Mødested Sønderø Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Det videre arbejde med kerneopgaven - 60 min.....	3
Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min.....	4
Fraværsrapportering pr. 28. februar 2019 - Chefgruppen 30 min.....	7
Status på branding, til- og fraflytterundersøgelser.....	9
DIR/CHEF - Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - april 2019.....	11
Ledelsestilsyn, opfølgning på informationssikkerhed 2019.....	12
Orientering.....	14

Punkt 1: Det videre arbejde med kerneopgaven - 60 min.

Sagsfremstilling

1. Det videre arbejde med kerneopgaven - 60 min.

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1121 Dok.nr. 480-2019-59826

Sagens kerne

Chefgruppen tager næste skridt i processen omkring kerneopgaven i Nordfyns Kommune.

Indstilling

Chefgruppen godkender oplæg til formulering af organisationens kerneopgave.

Chefgruppen drøfter i faggrupper, hvordan den formulerede kerneopgave skal omsættes i eget direktørområde, herunder oversættelse, forankring og implementering, og hvad det kræver ledelsesmæssigt.

Sagens baggrund

På baggrund af Chefgruppens arbejde med kerneopgaven for organisationen på chefgruppemødet d. 24. januar 2019, samt den efterfølgende dialog og proces på Lederforums seminar 7. – 8. marts 2019 præsenteres oplæg til ny formulering af organisationens kerneopgave.

Som forberedelse til dette punkt reflekterer den enkelte chef over, hvordan kerneopgaven for eget direktørområde kan understøtte, at vi lykkes med Vision 2021.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været fremlagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Chefgruppen den 27. marts 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen drøftede og kvalificerede to forslag til en endelig, fælles formulering af kerneopgaven for Nordfyns Kommune. Den endelige formulering er:

I Nordfyns Kommune understøtter vi alle i at lykkes og have modet til at være en aktiv del af et bæredygtigt fællesskab.

Teknik, Erhverv og Kultur præsenterede deres proces og formulering af kerneopgaven og fik feedback fra Chefgruppen. Chefgruppen drøftede også ledelsesmæssige perspektiver og metoder til at oversætte og forankre den fælles kerneopgave i organisationen.

Direktørområderne arbejder videre med formulering af egen kerneopgave, som præsenteres på Lederforums møde den 4. juni 2019. Strategi og Politik understøtter arbejdet.

Punkt 2: Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min.

Sagsfremstilling

2. Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min. Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-59759

Sagens kerne

Budgetprocessen for Budget 2020 er i gang og det er vigtigt, at Chefgruppen aktivt deltager i forhold til budgetprocessen – herunder fremskaffelse af det økonomiske råderum.

Hvordan skaber vi i fællesskab et økonomisk råderum til brug for den kommende budgetproces? Overvej hvad kan du bibringe?

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Chefgruppen drøfter følgende:

- Hvordan arbejder vi med at fremskaffe et økonomisk råderum til Budget 2020?
- a) Hvordan gør vi i fagafdelingerne – kan vi lære af hinanden?
- b) Hvordan skaber vi ”tværgående” råderumsbeskrivelser?
- c) Hvordan håndterer vi i fællesskab de administrative konti?
- d) Hvordan inddrager vi aktivt MED-organisationen?
- e) Hvordan inddrager vi alle ledere i processen?
- Skal vi arbejde med et tema eksempelvis afskaffelse af ”bøvl”?
- Hvordan arbejder vi med borgerinddragelse i budgetprocessen – medbring gerne gode forslag

Sagens baggrund

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

Budgetprocessen

Budgetprocessen er i hovedtræk identisk med processen for Budget 2019. Dog tilført nye tiltag:

- Det kommende forårsseminar for Kommunalbestyrelsen vil indeholde flere politiske drøftelser end ”vi plejer” for at få et billede af – hvad et omstillingskatalog må eller ikke må indeholde.
- Den gode borgerinddragelse drøftes med Kommunalbestyrelsen på budgettemadagen d. 28. marts 2019.
- Der er i 2. kvartal planlagt 3 møder med udvalgsformænd og direktion for at få rammesat budgettet og i særdeleshed indholdet i omstillingskataloget.
- Det vil være udvalgsformændene der skal gennemgå omstillingskatalogets indhold på budgettemadagen d. 27. juni 2019.

Økonomisk råderum

I Budgetstrategien 2020 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet. Det årlige måltal for det økonomiske råderum er fastsat i den økonomiske politik for 2019-2022, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

Råderummet på 20.000.000 kr. beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer eller omstillinger, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2020 i det vedtagne Budget for 2019, er der med udgangspunkt i serviceudgifterne for de enkelte fagudvalg foretaget nedenstående forholdsmæssig fordeling af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

	Serviceudgifter Budget 2020	<i>Fordeling af råderummet</i>
Arbejdsmarkedsudvalget	12.199.130	200.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.589.170	762.000
Børne- og Ungeudvalget	473.161.050	7.740.000
Social- og Sundhedsudvalget	411.584.340	6.734.000
Teknik- og Miljøudvalget	118.456.360	1.938.000
Økonomiudvalget	202.819.090	2.626.000
Total	1.264.809.140	20.000.000

Det økonomiske råderum udgør samlet set 1,6 % af serviceudgifterne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Nordfyns Kommunes Økonomiske politik 2019-2022.

Bilag

480-2019-51341 BUDGETSTRATEGI 2020

480-2019-53070 Fordeling af det økonomiske råderum

Beslutning

Chefgruppen den 27. marts 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Budgetprocessen for Budget 2020 er så småt ved at være i gang. Kommunalbestyrelsen forventer at beslutte rammen for beskrivelser af det økonomiske råderum. Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse udsendes materiale med skabeloner til beskrivelse af det økonomiske råderum.

Fagudvalgene starter drøftelserne på udvalgsmøderne primo april, og det materiale der er tilgængeligt vil være at finde i Prepare, hvor Budgethåndbogen 2020 offentliggøres torsdag d. 28. marts 2019. Det er politikere og Chefgruppen, der har adgang til Budgethåndbogen.

Der skal være en opmærksomhed på puljer, og om de fortsat er "nødvendige" eller om de med fordel kan afskaffes eller omdefineres. Økonomi og Løn ajourfører den tidligere udarbejdede oversigt og udsender til Chefgruppen.

OAO og KL har deltaget på et møde i HovedMED omkring samskabt styring, afbureaukratisering og afskaffelse af bøvl og unødige regler. Et element som bør indgå i budgetprocessen.

Der er temadag om budgettet for Chefgruppen d. 29. april 2019 og det bør overvejes, om de økonomiske konsulenter skal deltage denne dag.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2020

Fordeling af det økonomiske råderum

Punkt 3: Fraværsrapportering pr. 28. februar 2019 - Chefgruppen 30 min.

Sagsfremstilling

3. Fraværsrapportering pr. 28. februar 2019 - Chefgruppen 30 min. Åbent

Sagsnr. 480-2019-6093 Dok.nr. 480-2019-58253

Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 28. februar 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.

Indstilling

Det indstilles, at fraværsstatistikken drøftes med udgangspunkt i følgende:

- Hvad er status indenfor de forskellige fagchefområder?
- Er det de rigtige elementer der er til rådighed, eller er der brug for nye?

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

De samlede udgifter til medarbejdernes fravær de seneste 12 måneder udgør 43.154.000 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. 28. februar 2019.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-47646	Koncernstyringsrapport februar 2019
480-2019-47381	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 28. februar 2019
480-2019-47376	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 28. februar 2019
480-2019-47373	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 28. februar 2019
480-2019-47370	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 28. februar 2018
480-2019-47364	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 28. februar 2019
480-2019-58263	Fraværsrapportering 2019 Tjekliste

Beslutning

Chefgruppen den 27. marts 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Det er vigtigt, at der fortsat er et stort ledelsesmæssigt fokus på at få reduceret sygefraværet.

Der arbejdes med mange forskellige indsatser og det er vigtigt, at vi har fokus på hvad der giver effekt, herunder også i forhold til kommunens sundhedsordning. Der blev ligeledes drøftet de "gratis" tilbud, som tilbydes kommunens borgere via Sundhed og Rehabilitering, og hvordan de kan indgå som et element i kommunens sundhedsordning. Et arbejde som der arbejdes videre med, ligesom der bør indtænkes forebyggelse eksempelvis ved forandringsprocesser.

Jobcentret ser ligeledes en væsentlig stigning i antallet af sygedagpengesager. Der analyseres i øjeblikket på begrundelserne herfor.

Bilag

Koncernstyringsrapport februar 2019

Fraværstatistik - MED, HovedMED pr. 28. februar 2019

Fraværstatistik - MED, Børn og Unge pr. 28. februar 2019

Fraværstatistik - MED, Rådhusene pr. 28. februar 2019

Fraværstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 28. februar 2018

Fraværstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 28. februar 2019

Fraværreportering 2019 Tjekliste

Punkt 4: Status på branding, til- og fraflytterundersøgelser

Sagsfremstilling

4. Status på branding, til- og fraflytterundersøgelser

Åbent

Sagsnr. 480-2018-17872 Dok.nr. 480-2019-14907

Sagens kerne

Administrationen giver en status på processen hen mod en ny brandingstrategi. Hovedpunkterne fra tilflytterundersøgelsen og fraflytterundersøgelsen som er gennemført som led i processen, fremlægges for udvalget til orientering.

Administrationens indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

I forbindelse med processen hen mod en ny brandingstrategi er der gennemført henholdsvis en til- og en fraflytterundersøgelse.

Hovedpunkterne fra de to undersøgelser fremlægges for udvalget til orientering. Der er gennemført til- og fraflytterundersøgelser i august/september 2018.

Nordfyns Kommune har modtaget tilflytterrapporten, der opsummerer resultaterne fra tilflytteranalysen.

Nordfyns Kommune har modtaget udkastet til fraflytterrapporten, der opsummerer resultaterne fra fraflytteranalysen.

Som supplement til tilflytterundersøgelsen gennemfører Publico Kommunikation kvalificerende telefoninterviews med 20 repræsentative typer af tilflyttere.

Status ultimo december: Publico Kommunikation er ved at færdiggøre de 20 dybdeinterviews, og administrationen forventer at få den endelige fraflytterrapport ved udgangen af uge 50.

Tilflytterrapporten

269 personer har besvaret spørgeskemaet. 16 spørgsmål.

De fleste af de nye tilflyttere kommer fra Odense Kommune (54,6 %).

De tre hovedårsager til, at folk valgte at flytte til Nordfyn:

1. Jeg har fundet drømmehuset her (33 %)
2. Naturen og kysten tiltrak mig (28 %)
3. Jeg vil gerne tæt på min familie i området (21 %)

Nordfyns tre største styrker vurderes af respondenterne til at være:

1. Kystlinjen (64 %),
2. Den grønne natur (54 %)
3. Den korte pendlerafstand til Odense (35 %)

Fraflytterrapporten (udkast)

144 personer har besvaret spørgeskemaet. 14 spørgsmål.

De fleste af vores fraflyttere flytter til Odense Kommune (49 %).

Nordfyns tre største styrker vurderes af respondenterne til at være:

1. Naturen (76 %)
2. Huspriserne (44 %)
3. Indkøbsmuligheder (27 %)

Otterup er både den største tilflytterby og den største fraflytterby.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 7. januar 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Chefgruppen den 27. marts 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Lasse Meyer og Hanne Bille fra Kultur og Fritid gav en status på branding-, til og fraflytterundersøgelser ud fra Publicos analyse, og orienterede om den videre proces.

Punkt 5: DIR/CHEF - Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - april 2019

Sagsfremstilling

5. DIR/CHEF - Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - april 2019 Åbent

Sagsnr. 480-2019-5673 Dok.nr. 480-2019-43998

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2019 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2019-2022, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2019-2022 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2018 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2019 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Udvalget vil på mødet i september 2019 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2019-2022 beskrevet.

Dokumentet eftersendes tirsdag den 26. marts 2019.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Beslutning

Chefgruppen den 27. marts 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Orienteringen blev foretaget. På det specialiserede voksenområde er der 2 beskrivelser der ikke kan realiseres, dels pga. en efterfølgende truffen afgørelse, dels pga. en fejlberedning. Reduktionerne realiseres på anden vis.

Punkt 6: Ledelsestilsyn, opfølgning på informationssikkerhed 2019

Sagsfremstilling

6. Ledelsestilsyn, opfølgning på informationssikkerhed 2019 Åbent

Sagsnr. 480-2018-23538 Dok.nr. 480-2019-39989

Sagens kerne

Der er iværksat flere initiativer, som har til formål at gøre ledere og medarbejdere mere bevidste om informationssikkerhed.

Datatilsynet og revisionen forventer, at arbejdet med informationssikkerhed kan dokumenteres.

Derfor er der lavet en tjekliste, som chefer og ledere skal anvende til at følge op på det foreløbige arbejde.

Tjeklisten skal være afleveret til DPO senest den 21. maj 2019.

Indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

Siden den nye persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018 er der iværksat flere initiativer, som har til formål at gøre ledere og medarbejdere mere bevidste om de krav, der stilles til Nordfyns Kommune som offentlig virksomhed, når vi arbejder med borgernes data.

Direktionen har besluttet, at dette ledelsestilsyn sker med en værdibaseret tilgang, hvor der tillid til at opgaven løses bedst gennem den gode dialog mellem medarbejdere og leder, og leders nærmeste chef.

Datatilsynet og revisionen forventer dog, at arbejdet med informationssikkerhed kan dokumenteres, og at der sker en nøje opfølgning på arbejdet med informationssikkerhed.

Derfor har Informationssikkerhedsudvalget lavet denne tjekliste. Den giver lederne et overblik over de indsatser, som der er en forventning om er gennemført i alle dele af organisationen.

Udover at være en tjekliste så kan dokumentet også bruges som et dialogværktøj mellem medarbejdere og ledere.

Arbejdet med tjeklisten sker på følgende måde:

- Chefgruppen udleverer/sender tjeklisten til egne ledere og drøfter formålet med tjeklisten. Chef og leder(e) gennemgår sammen listen og drøfter/aftaler, hvordan der skal arbejdes videre med tjeklisten på den enkelte institution.
- Lederne arbejder med tjeklisten i egen organisation og sikrer, at initiativerne er gennemførte og er en del af det daglige arbejde med informationssikkerhed.
- Lederne underskriver tjeklisten og afleverer den til nærmeste chef.
- Cheferne sender tjeklisterne til DPO, som journaliserer de underskrevne tjeklister samlet.

Samme procedure følges for administrationen.

De underskrevne tjeklister skal være afleveret til DPO senest den 21. maj 2019.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Chefgruppen den 27. marts 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Det er vigtigt, at der følges op i forhold til ledelsestilsynet omkring informationsikkerhed.

Det blev besluttet, at Gitte Clemmensen sammen med Per Stenaa sørger for, at der udsendes materiale til lederne omkring ledelsestilsynet.

Det er fagchefens ansvar, at ledelsestilsynet gennemføres, og at der kan laves en samlet afrapportering heraf.

Punkt 7: Orientering

Sagsfremstilling

7. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1349

Dok.nr. 480-2019-59595

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 27. marts 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Morten V. Pedersen orienterede om ansættelse af ny direktør til Social og Arbejdsmarked.

Gitte Clemmensen orienterede om ansættelse af ny teamleder til Forhandling og Personale.