

REFERAT Strategisk Chefforum d. 24-04-2019

Mødedato Onsdag d. 24. april 2019 kl. 08:30

Mødested Sønderø Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Program til Chefgruppen 24. april 2019.....	3
Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min.....	5
Delegationsplaner.....	8
Fraværsrapportering pr. 31. marts 2019 - Chefgruppen.....	9
Kommunale bygninger - brandsikkerhed.....	11
Orientering.....	13

Punkt 1: Program til Chefgruppen 24. april 2019

Sagsfremstilling

1. Program til Chefgruppen 24. april 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-74628

Sagens kerne

Chefgruppemøde den 24. april 2019.

Ordinært chefmøde fra kl. 8.30 – 9.45.

Der er tema med Resonans og Peopleway fra kl. 10.00 – 14.00 omkring effektbaseret styring og definition af effektmål til Vision 2021.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Resonans og Peopleway deltager fra kl. 10.00 med udgangspunkt i, at vi i fællesskab skal have defineret effektmål til Vision 2021.

Forberedelse:

Som forberedelse til workshoppen skal alle genlæse visionstemaerne (se bilag) og overveje, hvordan eksisterende politikker, strategier og lovgivning kan inddrages, når visionstemaerne skal nedbrydes til effektmål. Vær opmærksom på, at visionstemaerne har afløst de tidligere politiske målbilleder. Det er derfor visionstemaerne, der er udgangspunktet for workshoppen.

Programmet er følgende:

10.00

Velkommen og gensidige præsentationer v/ Ask og Nanna

- Formål med workshoppen
- Datamodenhed i NF og fælles sprog om styringsbegreber
- Status på kortlægningen af visionstemaer v/stabene

10.45

Workshopproces i 5 grupper (miksede grupper)

Introduktion. Hvad er et effektmål? Eksempler og modeller

Brainstorm. Hvad er visionstemaets nu-situation – hvad skal vi væk fra – henimod?

- Hvilke 3-4 effektmål og succeskriterier kan vi formulere på de 5 visionstemaer
- Hvilke data kan bruges i dag (jf. kortlægningen)
- Hvilke nye data skal vi generere?

12.30

Frokost

13.00

Fælles præsentationer af effektmål og succeskriterier på visionstemaerne

- Kvalificering, feedback på sammenhængen mellem visionstemaer, effektmål og data

14.00

Tak for nu

Ditte Clement, Ole Vett, Else Hougaard Eriksen, Anette Hardon Tolderlund, Anne Lørup Christensen, Flemming Lassen, Brit Aaskov Kaznelson og Linda Hindse Christensen deltager i temaet med Resonans og Peopleway.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-76784

Vision 2021

Beslutning

Chefgruppen den 24. april 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Vision 2021

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. 480-2019-72968

Sagens kerne

Budgetprocessen for Budget 2020. Der vil være en løbende drøftelse på direktionmødet omkring den videre proces.

Hvordan skaber vi i fællesskab et økonomisk råderum til brug for den kommende budgetproces?

Budgethåndbogen 2020 er opdateret med statistisk materiale samt opsamling fra forårsseminaret. Opmærksomheden henledes på KL's råderumskatalog med 582 forskellige forslag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Dagsorden til temadag d. 29. april 2019 herunder forberedelserne fra de respektive direktørområder
- Råderumsdrøftelser på kommende møder i MED-udvalgene

Kommunaldirektøren indstiller følgende til orientering:

- Status på drøftelserne på møde med udvalgsformænd d. 10. april 2019
- Råderum beskrives med udgangspunkt i følgende opdeling:
 - a) Omstilling
 - b) Effektivisering
 - c) servicereduktion

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2019 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:

- Forårsseminaret for Kommunalbestyrelsen indeholdt flere politiske drøftelser end "vi plejer" for at få et billede af, hvad et omstillingskatalog må eller ikke må indeholde.
- Den gode borgerinddragelse drøftedes 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:

- Omstilling
- Effektivisering
- servicereduktion

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.

På chefgruppens møde blev der drøftet følgende:

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.

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 24. april 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Gitte Clemmensen gav en status på budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

Hvert direktørrområde fremlagde hovedpunkter fra de politiske udvalgs indledende drøftelser af fordeling af det økonomiske råderum for Budget 2020.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2020

Fordeling af det økonomiske råderum

Punkt 3: Delegationsplaner

Sagsfremstilling

3. Delegationsplaner

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1349 Dok.nr. 480-2019-65777

Sagens kerne

Ændring af delegationsplaner.

Indstilling

Drøftelse af udkast til nye delegationsplaner.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har senest den 30. april 2015 godkendt kommunens delegationsplaner. Efterfølgende er der sket revision i overensstemmelse med vedtagne ændringer, senest i april 2017.

Med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse af opdaterede delegationsplaner bedes vedlagte udkast med indarbejdede rettelselser fra direktørområderne drøftet.

Efterfølgende vil de opdaterede planer blive behandlet politisk i de stående udvalg og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Bilag

480- Kopi af DELEGATIONSPLANER med indarbejdede rettelselser pr.
2019- 6.3.2019 fra Henrik Boesen, Jesper Pytlick, Judith Poulsen, Gitte
40689 Clemmensen og Gitte Høj

Beslutning

Chefgruppen den 24. april 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Hvert direktørområde havde forud for mødet gennemgået delegationsplanen. Der var ingen bemærkninger til dette, og planen sendes til godkendelse i de politiske udvalg.

Bilag

Kopi af DELEGATIONSPLANER med indarbejdede rettelselser pr. 6.3.2019 fra Henrik Boesen, Jesper Pytlick, Judith Poulsen, Gitte Clemmensen og Gitte Høj

Punkt 4: Fraværsrapportering pr. 31. marts 2019 - Chefgruppen

Sagsfremstilling

4. Fraværsrapportering pr. 31. marts 2019 - Chefgruppen Åbent

Sagsnr. 480-2019-9374 Dok.nr. 480-2019-75057

Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 31. marts 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 43.485.000 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. 31. marts 2019.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-74240	Koncernstyringsrapport marts 2019 - Nordfyns Kommune
480-2019-74208	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. marts 2019
480-2019-74206	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. marts 2019
480-2019-74198	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. marts 2019
480-2019-74188	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. marts 2019
480-2019-74159	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. marts 2019
480-2019-75879	Fraværsrapportering 2019 Tjekliste - opdateret 12.04.2019

Beslutning

Chefgruppen den 24. april 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Chefgruppen drøftede det stigende sygefravær, som der skal yderligere ledelsesmæssig fokus på i den kommende tid.

Bilag

Koncernstyringsrapport marts 2019 - Nordfyns Kommune

Fraværstatistik - MED, HovedMED pr. 31. marts 2019

Fraværstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. marts 2019

Fraværstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. marts 2019

Fraværstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. marts 2019

Fraværstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. marts 2019

Fraværreportering 2019 Tjekliste - opdateret 12.04.2019

Punkt 5: Kommunale bygninger - brandsikkerhed

Sagsfremstilling

5. Kommunale bygninger - brandsikkerhed

Åbent

Sagsnr. 480-2019-9367 Dok.nr. 480-2019-73968

Sagens kerne

Brandsikkerhed i kommunale institutioner.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I lyset af debatten om brandsikkerheden på plejecentre kan vi forvente, at der senere kommer samme fokus på andre kommunale institutioner.

Derfor har Driftsafdelingen planlagt gennemgang af de øvrige kommunale institutioner i forhold til brandsikkerheden og bygningernes anvendelse. Gennemgangen følger samme model, som blev anvendt på plejecentrene, hvilket betyder, at der indgås aftale med Beredskab Fyn og udførelse af denne opgave.

Gennemgangen vil omfatte skoler, daginstitutioner og dagtilbud til ældre.

Formålet med gennemgangen er at registrere forholdene, og have en dialog med institutionerne omkring brandforhold og anvendelsen af bygningerne.

Der er en god dialog med de daglige brugere og Teknik og Service i forhold til den daglige drift, og det vurderes, også set i sammenhæng med byggesagsbehandlingen, Beredskabets løbende gennemgang og tilsyn, at der er godt styr på bygningerne.

Fokus vil være, om der er sket anvendelsesændringer på institutionerne, som skal drøftes med de decentrale ledere i de konkrete tilfælde og som kan betyde at der er behov for ændringer.

Opgaven planlægges til opstart efter sommerferien, og gennemgangen forventes afsluttet i 2019.

Der vil efter gennemgangen af bygningerne blive gennemført brandøvelser på de enkelte institutioner. Chefgruppen, Lederforum og HovedMED inddrages i planlægning og gennemførelse.

Driftsafdelingen udarbejder, i samarbejde med Beredskab Fyn, en tidsplan for bygningsgennemgangen. Tidsplanen gennemgås med Fagchefer/decentrale ledere og Teknik og Service i forhold til en koordinering med de enkelte institutioner.

Der vil på Lederforum 4. juni 2019, blive et oplæg for decentrale ledere, hvor Beredskab Fyn vil gennemgå det planlagte arbejde ligesom de vil give en generel information om brandsikkerhed i de kommunale bygninger.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Beslutning

Chefgruppen den 24. april 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Orientering foretaget.

Punkt 6: Orientering

Sagsfremstilling

6. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1349

Dok.nr. 480-2019-71304

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 24. april 2019

Fraværende: Gitte Høj Nielsen

Orientering foretaget.