

REFERAT Lederforum d. 03-05-2023

Mødedato Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Søndersø Rådhus, Tingstedet 1+2

Mødedeltagere Sharaje Thomasen, Kristian Juul Kjærgaard, Marianne Nielsen (Fravær), Gitte Callesen, Mette Landtved-Holm (Fravær), Peter Astrup Simmelsgaard (Fravær), Lisette L. Gustavsen, Per Peiter (Fravær), Sabine Winther Rahbek, Vencke R. Rhod, Kia Lund McDermott, Søren Schlüter, Karina Pedersen, Bitten Krogh, Jan Møller Iversen, Ulla Windfeld Lund, Henrik Hørslev Hansen (Fravær), Mads Korsgaard, Gitte Clemmensen, Jesper Due Pedersen, Inge Haakonsdatter, Vicki Møberg Torp, Karsten Poulsen, Carsten Andreasen, Dorthe Buris Hoeg, Judith Poulsen (Fravær), Helle Albinus, Inge Lise Andersen, Ole Vett, Lars Konrad Mortensen, Åse Nielsen, Louise Hjortebjerg Theil, Hans Rasmussen, Annemarie Hansen, Thomas Fløjborg-Lading, Brian Møller Bisgaard, Mette Hjorth, Lone Elisabeth Hvingelby, Line Hansen, Mogens Bak Hansen, Morten V. Pedersen, Gitte Høj Nielsen, Per Stenaa, Susanne Holm Rasmussen, Janne Pedersen, Louise Rasmussen, Jeanet Randrup Brøndsted, Morten Schneider Schlægelberger, Solveig Birte H. Christiansen, Dorthe Schmidt Temberg, Henrik Gregers Boesen, Gitte Helga Kristensen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budgetstrategi for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.....	4
Sagsbehandlingsfrister og servicemål.....	7
Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-735

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

	Drøftelse
08.30-10.00	Budgetstrategi for budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027
10.00-10.45	Sagsbehandlingsfrister og servicemål i Nordfyns Kommune
10.45-11.30	Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026
	Orientering
11.30-12.30	Orientering og frokost

Beslutning på Lederforum 03-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Budgetstrategi for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

S2023-178

Sagens kerne

Processen for tilblivelsen af budget 2024 er godt i gang og Lederforum bydes ind til cafédrøftelser omkring nogle af de udfordringer, som kommunen står overfor.

Der vil være 4 caféer, hvor direktørerne fremlægger dilemmaer og hvor du skal komme med dine bud på, hvordan der kan arbejdes hermed.

Hver gruppe vil kunne nå at besøge 2 caféer a 30 minutter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgettets dilemmaer drøftes i caféer.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for 2024-2027 skal understøtte og medvirke til, at realisere Kommunalbestyrelsens vision - Fælles veje til ny velfærd og ambitionerne i de reformspor, der er fastlagt i det politiske arbejdsgrundlag.

I regeringsgrundlaget fremstår det tydeligt, at der frem mod 2030 vil være et begrænset økonomisk råderum og et større økonomisk krav til landets kommuner. De seneste års ydre kriser med en pandemi, krigen i Europa og afledt heraf en aktuell energikrise og en historisk høj inflation, har lagt et øget pres på den offentlige økonomi. Derfor må forventningerne til de kommende års økonomiaftaler være med afsæt i nogle historisk stramme økonomiaftaler.

Udover de udfordringer, står vi med en række kendte og komplekse udfordringer, de såkaldte "vilde problemer" som bl.a. handler om manglen på arbejdskraft, børn og unge i mistrivsel, voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet samt klima og grøn omstilling. Herudover oplever vi et mærkbart økonomisk pres på det specialiserede socialområde. Ligesom vi skal arbejde med frisættelse til at omstille den offentlige velfærd.

Budgetstrategien for perioden 2024-2027 skal derfor have det langsigtede økonomiske fokus for at sikre en samlet robust økonomi, der omfatter serviceudgifter, overførsler samt anlæg og indtægtssiden, for at skabe den nødvendige omstilling i velfærd. En omstilling og en nytænkning som er en forudsætning for et effektivt lokaldemokrati, og for at sikre Kommunalbestyrelsen et reelt politisk handlerum, og muligheden for at prioritere og udvikle de borgernære opgaver, og derfor skal Nordfyns Kommune selv tilvejebringe de råderum, der skal bruges til politiske prioriteringer, hvilket budgetstrategien skal understøtte.

Med det økonomiske udgangspunkt vil der i de kommende år være behov for at træffe nogle politiske strategiske valg - herunder også nogle strukturelle prioriteringer, hvor der ses nærmere ind på nogle af de strukturer, der er bygget op, og om det er de rette fysiske og organisatoriske strukturer? Det vil bl.a. ske med afsæt i to strategiske hovedspor, hvor det ene kan karakteriseres ved nærhed, lighed og lav service ved at opretholde mange små enheder med risiko for mindre velstand men større lighed, mens det andet hovedspor kan karakteriseres ved en mere sammenhængende og bæredygtig kommune med effektiviseringer og mindre fald i serviceniveau og dermed acceptere større ulighed, men med mulighed for mere velstand.

Derfor vil budgetstrategien ske med udgangspunkt i det politiske arbejdsgrundlag og med følgende fokuspunkter:

En robust økonomi

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet for at skabe en driftsbalance med et overskud til investeringer og prioriteringer i velfærd, vækst og grøn omstilling.

Arbejdskraft og bosætning

Pejlemærke:

Vi vil skabe fælles veje til at sikre kvalificeret arbejdskraft til både private og offentlige arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vil skabe rammerne for, at der er attraktive byggegrunde i byerne og på landet.

Digitalisering og teknologi

Pejlemærke:

Vi vil bane vejen for at integrere ny teknologi og digital infrastruktur, så der fortsat skabes kvalitet og tidssvarende udvikling af velfærden for borgere og virksomheder i hele kommunen.

Børn og unge: Trivsel, læring og uddannelse i mangfoldige fællesskaber

Pejlemærke:

Vi vil prioritere indsatser, der styrker trivslen, motiverer til læring og sikrer en gennemført uddannelse og færre i specialiserede tilbud samt forebyggende og helhedsorienterede indsatser for familier i sårbare positioner.

Social og sundhed: Værdighed og tryghed er vejen til et godt liv

Pejlemærke:

Kommunalbestyrelsen vil med mod og handlekraft skabe velfærdsløsninger, der balancerer ressourcer og de rammer, der er på området, samtidig med at vi leverer tryghed og livskvalitet.

Arbejdsmarked: Arbejdsfællesskaber som forudsætning for selvstændigt ansvar

Pejlemærke:

Ledigheden for job og uddannelsesparate skal være blandt Fyns laveste ved udgangen af 2025 og Nordfyns Kommune vil være blandt de bedste til at arbejde helhedsorienteret til gavn for de mest udsatte.

Erhverv, Kultur og Fritid: Nordfyn er attraktiv rammer for familie- og erhvervsliv

Pejlemærke:

Vi vil være Danmarks bedste friluftskommune for familier i 2027 og fortsat placere os i top 20 i DI's Erhvervsklimaundersøgelse.

Teknik og Miljø: Vi tager klimaet og vores natur alvorligt med Green Steps

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet med at gøre Nordfyns Kommune CO₂-neutral og reducere CO₂-udledningen og skabe gode betingelser for den nordfynske natur.

Økonomiske oplysninger

Det økonomiske udgangspunkt for Nordfyns Kommune er i budgetoverslagsårene 2024 til 2026 en budgetubalance, hvilket fremgår i nedenstående tabel.

Resultat af ordinær drift:

Alle beløb er i 2023-priser	2024	2025	2026
Måltal	-95.000	-95.000	-95.000
Resultat af ordinær drift	-70.921	-80.580	-76.785
Driftsubalance	24.079	14.420	18.215

Kilde: Budgetoverslagsårene jf. det vedtagne Budget for 2023

Jf. den økonomiske politik er der fastlagt et måltal for overskuddet på den ordinære drift på 95 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift skal dække anlægsinvesteringerne på 75,0 mio. kr. samt afdrag på lån på ca. 21,0 mio. kr. årligt opgjort incl. afregning af feriepengeforpligtelsen.

Jf. Budgetaftalen for 2023 er budgettet bragt i balance med et likviditetstræk i Budgetoverslagsåret 2024 med 46,5 mio. kr., 24,5 mio. kr. i 2025 og 29,4 mio. kr. i 2026.

Økonomiudvalget har fastsat de økonomiske rammer for budget 2024 og forudsætningerne for udmelding af de økonomiske rammer er følgende:

- Udgangspunktet er budgetrammen for nettodriftsudgifterne for Budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget 2023-2026.
- Hertil tillægges korrektion for opdrift på Social- og Sundhedsudvalgets område på 7 mio. kr.
- Herefter foretages en modregning af det samlede råderum på 57 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt i ft. nettoserviceudgifterne.

Rammeudmeldingen er herefter som følgende:

Scenarie 3 Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetover- slagsår 2024	Korrektion for opdrift 2)	Råderum	Ramme- udmelding
Arbejdsmarkedsudvalget	509.011		-180	508.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.969		-1.790	44.179
Børne- og Ungeudvalget	558.513		-21.580	536.933
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425
Teknik- og miljøudvalget	113.336		-4.420	108.916
Økonomiudvalget ¹⁾	222.160		-8.960	213.200
I alt	2.081.485	7.000	-57.000	2.031.485

Note 1: Økonomiudvalget

En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet) er indeholdt i råderummet.

Note 2: Specifikation af opdriften

Social og Sundhedsudvalget:

- Opdrift på Voksen handicapområdet 5.000.000 kr.
- Demografi ældreområdet 2.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Principper for økonomistyringen

Beslutning på Lederforum 03-05-2023

Kommunaldirektøren indledte med en status på Budget 2024 med fokus på budgetstrategien og de store udfordringer for Nordfyns Kommune i de kommende år.

Lederforum deltog i cafédrøftelser af de reformspor, som Kommunalbestyrelsen arbejder med i budgetarbejdet for 2024:

- Arbejdskraftudfordringen
- Klima, miljø og ejendomsstrategi
- Hvordan kan 600 mand gøre 700 mands arbejde?
- Hvordan kan almenområdet løfte mere?

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2024-2027

Punkt 3: Sagsbehandlingsfrister og servicemål

S2023-208

Sagens kerne

Lederforum orienteres om Nordfyns Kommunes gældende sagsbehandlingsfrister, og hvad de betyder i praksis. Med afsæt i orienteringen drøfter lederforum, hvad sagsbehandlingsfrister og servicemål giver anledning til i den daglige ledelse af kerneopgaven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lederforum tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvad sagsbehandlingsfrister og servicemål giver anledning til.

Sagens baggrund

Politikerne i Nordfyns Kommune har for nylig vedtaget og offentliggjort opdaterede sagsbehandlingsfrister og nye servicemål for behandlingen af alle henvendelser til kommunen. Lederforum får en gennemgang af, hvad de betyder, og drøfter hvordan vi ledelsesmæssigt kan arbejde med at sikre efterlevelse og opfølgning i løsningen af kerneopgaven. Sagsbehandlingsfristerne vil fremadrettet blive revideret årligt.

Sagsbehandlingsfristerne, som fremgår af Nordfyns Kommunes hjemmeside her: [Vores sagsbehandlingsfrister - Nordfyns Kommune](#), har status som interne retningslinjer. Særligt for disse retningslinjer gælder, at kommunen har pligt til at offentliggøre dem. Kommunen har ligeledes pligt til at oplyse borgeren, hvis der ikke kan træffes afgørelse i sagen inden fristens udløb - også kaldet et processvar. Undlader vi som kommune dette, vil et klagenævn udtale kritik heraf, hvis sagen påklages.

Servicemålene har ligeledes status som interne retningslinjer, men her gælder der ikke nogen retlige krav om offentliggørelse eller besked, hvis servicemålet ikke kan efterleves. Dog vil det reflektere negativt på kommunen, hvis vi ikke lever op til de servicemål, som vi lader offentligheden kende til. De gældende servicemål lyder således:

Skriftlige henvendelser via digital post eller fysisk brev	7 hverdage	Generel regel
Besvarelse af telefonbeskeder	3 hverdage	Generel regel
Personligt fremmøde	Straks eller efter aftale	Generel regel

Den 8. marts 2023 besluttede Strategisk Chefforum, at Lederforum skal inddrages i drøftelserne om, hvordan Nordfyns kommune sikrer opfølgning på sagsbehandlingsfrister og servicemål, og hvordan vi arbejder ledelsesmæssigt med dem i hverdagen. Der er også ønske om, at Lederforum løbende er med til at kvalificere sagsbehandlingsfrister og servicemål til brug for den årlige revision heraf. Strategisk Chefforum bemærker ved samme lejlighed, at sagsbehandlingsfrister og servicemål har til formål at sikre tillid til Nordfyns Kommune. Dette formål har også relevans i andre tværgående emner i kommunen, herunder fx Handleplan for juridisk kvalitet i sagsbehandlingen og borgerrådgiverens årsberetning (se bilag). Lederforum kan oplagt inddrage disse perspektiver i drøftelserne.

Nordfyns Kommunes vision "Fælles veje til ny velfærd" kalder på, at vi fremadrettet overvejer, hvordan vi kan løse vores kerneopgaver på nye måder. Hvis vi lykkedes med at finde en smidig og effektiv måde at løse opgaven med at overholde sagsbehandlingsfrister og servicemål på, vil vi samtidig styrke borgernes tillid til kommunen. På sigt vil det kunne medvirke til at sikre kortere sagsforløb, netop fordi borgerene har mere tillid til os.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke være forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Retssikkerhed og administration på det sociale område.

Beslutning på Lederforum 03-05-2023

Lederforum fik en gennemgang af og drøftede Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister og servicemål.

Jurist og DPO Birgit Mia Larsson deltog under punktet.

Bilag

Handleplan for juridisk kvalitet i sagsbehandlingen

Punkt 4: Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026

S2022-40084

Sagens kerne

Direktionen arbejder med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026 og inddrager ledelsesstregen i den videre kvalificering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Lederforum får en status på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan og bidrager til kvalificering af, hvordan vi lykkes med den

Sagens baggrund

I Nordfyns Kommune har vi igennem en årrække arbejdet med organisationens tværgående, strategiske udvikling via en fælles plan. Direktionen er i gang med at udarbejde Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026 med afsæt i visionen "Fælles veje til ny velfærd" og det politiske arbejdsgrundlag, som formulerer de politiske pejlemærker for indværende valgperiode.

Lederforum præsenteres for et udkast til Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026 og inviteres til at drøfte og medproducere planen med fokus på, hvordan vi kan lykkes med den. Udkastet er "work-in-progress", og det er derfor ikke et færdigt udkast med endelige temaer, beskrivelser og design.

Indtil videre er de strategiske opgaver for organisationen defineret ved overskrifterne:

- Økonomi
- Velfærd
- Klima

De strategiske spor, som vi gerne vil lykkes med, er indtil videre:

- Samskabelse af velfærd
- Psykologisk tryghed
- Teknologi og digitalisering
- Fagligt kvalificeret arbejdsstyrke

Organisationskonsulent Ditte Clément deltager under punktet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Lederforum 03-05-2023

Lederforum fik en status på arbejdet med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026. Lederforum drøftede og kvalificerede, hvordan organisationen lykkes med de strategiske opgaver og spor.

Organisationskonsulent Ditte Clément deltog under punktet.

Bilag

Udkast til Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026 v.02

Lederforums input til strategiske spor i Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026

Punkt 5: Orientering

S2021-735

Sagens kerne

Orientering:

- Status på udvikling af nyt ledelsesgrundlag
- Status på udvikling af nyt medarbejdergrundlag

Beslutning på Lederforum 03-05-2023

Lederforum blev orienteret om:

- Proces for udarbejdelse af nyt ledelsesgrundlag
- Proces for udarbejdelse af nyt medarbejdergrundlag
- Klimaplan 2020-2050