

REFERAT Strategisk Chefforum d. 24-04-2020

Mødedato Fredag d. 24. april 2020 kl. 08:30

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Gensidig orientering og status.....	4
Budgetopfølgning 31. marts 2020.....	5
Budget 2021 og forslag til råderum.....	6

Punkt 1: Tidsplan

Sagsfremstilling

1. Tidsplan

Åbent

Sagsnr. 480-2019-75

Dok.nr. 480-2020-130157

Sagens kerne

Tidsplan for møde i Strategisk Chefforum – 24. april 2020.

8.30-9.00	Gensidig orientering og status
9.00-9.30	Budgetopfølgning 31. marts 2020
9.30-9.45	PAUSE
9.45-11.15	Budget 2021 og forslag til råderum
11.15-11.30	Evt.

Beslutning

Strategisk chefforum den 24. april 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Gensidig orientering og status

Sagsfremstilling

2. Gensidig orientering og status

Åbent

Sagsnr. 480-2020-9766 Dok.nr. 480-2020-130468

Sagens kerne

Gensidig orientering og status i forhold til Corona-situationen og 3-i-1-målingens resultater.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum giver en gensidig status.

Sagens baggrund

Kommunaldirektøren giver på vegne af krisestaben en status på Corona-situationen i Nordfyns Kommune, herunder strategien og planen for den gradvise genåbning med fokus på evaluering og læring. Strategisk Chefforum supplerer med erfaringer og læring ift. kommunikation og samarbejde om opgaven generelt.

Alle chefer i Strategisk Chefforum giver til videndeling og inspiration hinanden en kort status på 3-i-1-målingens resultater og fokusområder i egen afdeling.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Strategisk chefforum den 24. april 2020

Fraværende: Ingen

Kommunaldirektøren indledte mødet med en kort status fra krisestaben, herunder en stor ros og anerkendelse af den flotte og professionelle håndtering af situationen i hele organisationen.

Strategisk Chefforum gav hinanden en kort orientering om 3-i-1-målingens resultater med fokus på:

- Vores insisterende arbejde med innovation lønner sig nu, både ift. vores kultur og oplevelse af den dimension i det daglige arbejde og håndteringen af Corona-situationen.
- Tidsplanen for opfølgningen kan med fordel revideres af hensyn til Corona-situationen, der fylder meget på mange arbejdspladser. Det drøftes med HovedMED på et ekstraordinært møde den 30. april 2020.

Punkt 3: Budgetopfølgning 31. marts 2020

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 31. marts 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2020-9766 Dok.nr. 480-2020-130488

Sagens kerne

Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Indstilling

Det indstilles, at den foreløbige budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 drøftes i forhold til:

- Foreløbig status på merudgifter i forhold til Budget 2020
- Forslag til finansiering af merudgifterne
- Mer- og mindreudgifter i forbindelse med Covid-19

Sagens baggrund

Administrationen er i gang med at lave budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.

På Økonomiudvalgets møde d. 22. april 2020 er der givet en foreløbig orientering om resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 og status drøftes på mødet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk chefforum den 24. april 2020

Fraværende: Ingen

Kommunaldirektøren gav en status på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020. Der er et stort merforbrug, som Direktionen er i gang med at analysere og udarbejde handleplan for en genopretning for. De politiske udvalg orienteres i dag med plan for den videre proces for at skabe balance i budgettet. Genopretningsplanen drøftes og beslutes politisk i maj måned.

Der bliver generelt brug for en økonomisk opbremsning, bl.a. i forhold til ansættelser, vikarforbrug og brug af eksterne konsulenter.

Situationen følges med budgetopfølgninger hver måned i Direktionen og Økonomiudvalget.

Punkt 4: Budget 2021 og forslag til råderum

Sagsfremstilling

4. Budget 2021 og forslag til råderum

Åbent

Sagsnr. 480-2020-9766 Dok.nr. 480-2020-130495

Sagens kerne

Som led i arbejdet med Budget 2021 skal der udarbejdes økonomiske råderumsforslag for i alt 20 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum præsenterer og drøfter forslag til økonomiske råderumsblokke for i alt 20 mio. kr. inden for:

- Udvalgsområder
- På tværs af fag- og direktørområder

Bemærk, at alle skal forberede et forslag til en råderumsblok ud fra nedenstående.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen påbegyndes arbejdet med at skabe økonomisk råderum. De politiske udvalg drøfter på de kommende møder politiske perspektiver på og forslag til råderumsblokke. Sideløbende arbejder vi også med administrative forslag til økonomisk råderum for i alt 20 mio. kr. i overensstemmelse med den økonomiske politik for 2019-2022.

Med afsæt i KL-temadagen for Strategisk Chefforum den 1. april 2020 genoptages drøftelsen af forslag til råderumsblokke. Der skal særligt være fokus på følgende temaer:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek af alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Med afsæt i temaerne og inspirationsmaterialet fra KL (vedlagt som bilag) præsenterer Strategisk Chefforum et forslag ud fra følgende:

- Alle chefer forbereder et forslag til en råderumsblok inden for eget udvalgsområde.
- Alle direktører forbereder et forslag til en råderumsblok på tværs af udvalgs- og/eller direktørområder.

Forslagene pitches af hver enkelt direktør og chef ud fra følgende plan:

Tidsrum	Præsentation/pitch
5 min.	Judith
5 min.	Søren
5 min.	Mogens
5 min.	Jesper
5 min.	Gitte
5 min.	Karsten
5 min.	Mette

5 min.	Åse
5 min.	Louise
5 min.	Henrik
5 min.	Vicki
5 min.	Gitte
5 min.	Morten

Tidsrummet inkluderer både pitch og feedback fra Strategisk Chefforum.

Efterfølgende kvalificeres forslagene i en samlet proces for både politiske og administrative forslag i et samlet Omstillingskatalog.

Ole Vett deltager som sekretær i drøftelsen. Der udarbejdes efterfølgende journalistisk kommunikation om, hvordan topledelsen arbejder strategisk og virtuelt i corona-tiden.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2020 vedtaget følgende fordeling af de økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget	114.000 kr.
Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget	722.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.751.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	7.030.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.701.000 kr.
Økonomiudvalget	2.682.000 kr.
Total	20.000.000 kr.

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.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2021-2024.

Bilag

480-2020-125461	Oplæg for Nordfyn Kommune_01042020
480-2020-125460	Pjece_Omstillings- og Udviklingsenheden
480-2020-125459	Pjece_Fem veje til økonomisk råderum
480-2020-125458	Partnerskabsprojekt_Socialområdet
480-2020-125457	Casekatalog_Samarbejde som vej til råderum
480-2020-125456	Casekatalog_Ejendomsområdet
480-2020-125455	Casekatalog_Digitalisering

Beslutning

Strategisk chefforum den 24. april 2020

Fraværende: Ingen

Strategisk Chefforum pitched idéer til forslag til økonomiske råderumsblokke for i alt 20 mio. kr. og gav hinanden sparring på idéerne.

Mange af forslagene står ovenpå den læring, vi har fået af Corona-situationen, som vi med fordel kan tage højde for i den videre udvikling af Nordfyns Kommune.

Der kan med fordel arbejdes med både korte og længerevarende forslag, idet nogle forslag er afhængig af en udvikling over tid, før en besparelse kan findes.

Alle direktører/chefer sender forslagene til Ole Vett efter mødet, som samler dem i et fælles råderumskatalog.

Bilag

Oplæg for Nordfyn Kommune_01042020

Pjece_Omstillings- og Udviklingsenheden

Pjece_Fem veje til økonomisk råderum

Partnerskabsprojekt_Socialområdet

Casekatalog_Samarbejde som vej til råderum

Casekatalog_Ejendomsområdet

Casekatalog_Digitalisering