

REFERAT Lederforum d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 08:30

Mødested Virtuelt - teams

Mødedeltagere Inge Lise Andersen, Dorthe Schmidt Temberg, Jeanet Randrup Brøndsted, Gitte Clemmensen, Ole Vett, Pia Brøndsted Jacobsen, Carsten Andreasen, Søren Nielsen, Hanne Cramer Buch, Hans Rasmussen, Ulla Windfeld Lund, Morten V. Pedersen, Jesper Due Pedersen, Janne Pedersen, Solveig Birte H. Christiansen, Vicki Møberg Torp, Annemarie Hansen, Mads Dahl Arvidsen, Lars Konrad Mortensen, Mads Korsgaard, Kjeld Kristensen, Mette Højby Petersen, Jan Møller Iversen, Henrik Gregers Boesen, Louise Rasmussen, Åse Nielsen, Mette Frost Jørgensen, Inge Haakonsdatter Andersen, Per Stenaa, Judith Poulsen, Gitte Høj Nielsen, Mette Hjorth, Mogens Bak Hansen, Bitten Krogh, Susanne Holm Rasmussen, Karsten Poulsen, Birgitte Nørrelund, Thomas Fløjborg-Lading, Anne Busk Larsen, Gitte Helga Kristensen, Sara Birgitte Kjergaard Johansen, Dorthe Buris Hoeg, Helle Albinus, Morten Schneider Schlægelberger, Henrik Hørslev Hansen, Louise Hjortebjerg Theil, Line Hansen, Lone Elisabeth Hvingelby

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på Covid-19.....	4
Budget 2022 og den kommende budgetproces.....	5
Samskabt Styling , en metode til at skabe Mindre Bøvl - Mere Mening.....	8

Punkt 1: Tidsplan

S2021-735

Sagens kerne

Tidsplan:

Kl. 08.30 - 09.10	Status på Covid19
Kl. 09.10 - 10.00	Budget 2022
Kl. 10.00 - 10.10	Pause
Kl. 10.10 - 11.10	Budget 2022 - fortsat
Kl. 11.10 - 11.20	Pause
Kl. 11.20 - 12.15	Samskabt Styring

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Status på Covid-19

S2021-735

Sagens kerne

Lederforum får en status på Covid-19 og orientering om de kommende måneder. Lederforum drøfter følgende spørgsmål i grupper:

- Hvad har været det sværeste?
- Hvad bliver I inspireret til i dialogen med jeres kolleger?

Hver gruppe melder skriftligt tilbage med tre pointer pr. spørgsmål til fælles opsamling.

Beslutning

Kommunaldirektøren gav en status på håndteringen af Covid-19 i Nordfyns Kommune og kvitterede for ledernes kæmpe indsats for at få alting til at fungere på trods af daglige og ugentlige ændringer af retningslinjer for løsningen af kerneopgaven.

Kommunaldirektøren orienterede om, at Nordfyns Kommune de næste to år indgår i et forskningsbaseret samarbejde med RUC om forankring af læring af Covid-19-perioden sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune og Struer Kommune.

Lederforum drøftede læring af Covid-19-situationen i mindre grupper og kom med input, som anvendes i RUC-projektet og den løbende fælles læring.

Punkt 3: Budget 2022 og den kommende budgetproces

S2021-783

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. marts 2021 godkendt Budgetstrategien for Budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025.

Budgetstrategien 2022 fastlægger processen for udarbejdelsen af det kommende budget - en proces, hvor fokus vil være på fagudvalgenes samlede rammer og ikke som tidligere kun på "råderums beskrivelser".

Kommunaldirektøren og de enkelte direktører giver et indblik i den kommende proces og velfærdsudfordringerne som Nordfyns Kommune står overfor.

Indstilling

Det indstilles, at Lederforum

- orienteres om processen for det kommende budget
- orienteres om det overordnede blik på velfærdsudfordringerne
- drøfter hvordan man på eget område kan bidrage og skabe de bedste rammer for at lykkes

Sagens baggrund

Budgetstrategien for perioden 2022-2025 skal sikre, at det langsigtede økonomiske fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling i velfærden. Den politiske retning er markeret tydeligt bl.a. i den seneste budgetaftale, hvor væksttemaet er prioriteret gennem markante investeringer. Ligesom der er sket et løft af velfærden og den borgernære service. Herunder til de udsatte børn og voksne samt beskæftigelsesområdet, hvor der er fastlagt et nyt budgetteringsprincip, der skal understøtte en offensiv strategi, der bl.a. skal medvirke til at afbøde de negative virkninger af Covid-19.

Formålet med strategien er derfor, at:

- sætte retning og øge det langsigtede fokus med afsæt i den økonomiske politik
- sikre et økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer, der udspringer af en ambitiøs vision
- sikre en klar ansvarsfordeling

Med et afsæt i kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien "Bæredygtig velfærd og vækst i en ny virkelighed". Det betyder, at vi stiller skarpt på de udfordringer, som vi står overfor i de kommende år, for at sikre en større sammenhæng mellem de bevillinger der gives og de resultater og effekter der skabes, fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I budgetprocessen vil der være fokus på de 5 velfærdsudfordringer:

- flere ældre borgere
- færre børn i den skolepligtige alder
- flere sårbare unge
- flere skal med i arbejdsfællesskabet
- balancen imellem land og by

Der skal derfor i processen være fokus på omstillings- og effektiviseringspotentialer samt følgende temaer:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen

Budgetprocessen tilrettelægges i 4 faser. Formålet med en inddeling i faser skal medvirke til at skabe tydelighed og gennemsækelighed i budgetarbejdet. Budgetprocessen tilrettelægges i år med et større fokus på en udmelding fra Økonomiudvalget til de stående udvalg med afsæt i budgetrammer inden for det respektive udvalgs område. Det skal sikre en større politisk involvering i det samlede budget, frem for et mere snævert fokus på ”råderumsblokke”. Det betyder helt konkret et større politisk fokus og politisk aftryk på det samlede budget henover forårsmånederne, så det ”tekniske budgetgrundlag” er udvalgenes bidrag ind i den videre politiske budgetfase og dermed de senere politiske budgetforhandlinger.

Budgetproceduren tager endvidere sit afsæt i følgende 4 faser:

- Fase 1: Forberedelse og idégenerering
- Fase 2: Fagudvalgene og administrationens tekniske budgetfase
- Fase 3: Den politiske budgetfase
- Fase 4: Implementering af det vedtagne budget.

På mødet vil der være afsat tid til gruppedrøftelser, med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvilke pointer og temaer er vigtigst - nu og på sigt?
- Hvordan kan jeg bidrage til, at vi kan imødekomme velfærdsudfordringerne på mit eget område?
- Hvilke rammer skal vi skabe for at lykkes?

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2022 til 2024 i det vedtagne Budget for 2021, er der udarbejdet økonomiske rammer. Budgetoverslagsåret 2025 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2024.

Jf. Budgetstrategien for 2022 udmelder Økonomiudvalget budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

De stående udvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I det tekniske budgetgrundlag indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag i udvalgene udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer, der ikke kan indeholdes inden for rammen. Disse forslag indgår i en endelig prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

De økonomiske rammer som der arbejdes med til Budget 2022 og overslagsårene er følgende:

Overordnet overblik (i hele 1.000 kr. og i 2022 priser)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Arbejdsmarkedsudvalget	513.258	511.511	511.526	511.526
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget	46.505	46.505	46.519	46.519
Børne- og Ungeudvalget	520.304	517.943	514.586	514.586
Social- og Sundhedsudvalget	604.635	604.034	607.397	607.397
Teknik og Miljøudvalget	123.568	122.548	122.623	122.623
Økonomiudvalget	233.522	224.432	225.270	225.270
	2.031.793	2.029.973	2.027.921	2.027.921

Lovgrundlag

-

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om budgetproceduren for Budget 2022, og direktørerne fortalte om de fem store velfærdsudfordringer i Nordfyns Kommune: flere ældre borgere, færre børn i den skolepligtige alder, flere sårbare unge, flere skal med i arbejdsfællesskabet og balancen mellem land og by.

Lederforum drøftede velfærdsudfordringerne i mindre grupper, herunder hvordan de enkelte arbejdsområder kan bidrage til løsningen af dem.

Bilag

Præsentation til Lederforum den 14. april 2021

Punkt 4: Samskabst Styring , en metode til at skabe Mindre Bøvl - Mere Mening

S2020-57525

Sagens kerne

Som led i udmøntningen af Budget 2021 er der lavet en overordnet plan for, hvordan Samskabst Styring skal bringes i anvendelse som metode til at skabe hverdagseffektiviseringer. Metodens formål er at skabe Mindre Bøvl - Mere Mening i løsningen af kerneopgaven.

Indstilling

Det indstilles, at Lederforum

- orienteres om planen for arbejdet med Samskabst Styring i Nordfyns Kommune, herunder nærmere præsentation af metoden og andre kommuners erfaringer
- drøfter, hvordan man på de enkelte områder får taget hul på at skabe Mindre Bøvl - Mere Mening.

Sagens baggrund

Med afsæt i det tidligere indgående arbejde med innovation og samskabelse i Nordfyns Kommune skal der nu arbejdes med samskabst styring som en metode til hverdagseffektivisering. Samskabst styring tager afsæt i kerneopgaven med fokus på at skabe mere mening og mindre bøvl gennem samskabelse. Samskabst styring handler om systematisk at kigge på det, vi gør og forbedre løsningen af kerneopgaven.

I indeværende år skal metoden blandt andet bidrage til indfrielse af Budget 2021 jf. rammen for hverdagseffektiviseringer. Ambitionen er dog, at Samskabst Styring ikke blot bliver en metode, vi anvender i år, men at vi tager metoden til os, som en naturlig måde at arbejde med udvikling og forbedringer. Både når vi nysgerrigt kigger på eksisterende praksis, og når vi igangsætter nye arbejdsgange og initiativer, eller sætter nye mål. Med Samskabst Styring opnås gevinster på tre områder: trivsel, kvalitet og effektivitet.

Planen for punktet er:

Formål og rammesætning, v/ Morten V

Oplæg v. Fremfærd: Hvad har de andre kommuner lært – og hvordan kommer man i gang?

Orientering v. Vicki om projektorganisering og procesplan (se bilag for proces og milepælsplan)

Gruppedrøftelse:

- Hvad bliver jeg optaget af når jeg hører om metoden?
- Hvordan kommer jeg i gang? - idéer til oplagte steder at starte?

Som forberedelse til punktet ses filmen via linket om Fremfærds definition af samskabst styring (varer 1½ minut):

<https://vpt.dk/afbureaukratisering/se-filmen-hvad-er-samskabst-styring>
(linket kopieres ind i browseren).

Ditte Clément deltager under dette punkt. Konsulenter fra Fremfærd deltager med præsentation af Samskabst Styring.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

Intet

Beslutning

Lederforum fik en introduktion til Samskabst Styring som metode og til projektorganisering og forankring af indsatsen. Lederforum drøftede efterfølgende, hvordan man kommer i gang med samskabte styringsprocesser på de enkelte områder i et samarbejde mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.

Bilag

Proces- og milepælsplan for Samskabst Styring 25.03.2021