

DAGSORDEN Strategisk Chefforum d. 02-05-2018

Mødedato Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 08:30

Mødested Sønderø Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Dagsorden for budgetseminar.....	3
Kort orientering om kommunalbestyrelsens døgnsseminar og kommende seminar for lederforum.....	4
Budget 2019 - chefgruppe.....	6
Kerneopgaven fra indsats til effekt. Et fælles fundament for det videre arbejde.....	8
Udtalelse om mulighed for at yde bistand til KB medlemmer.....	9

Punkt 33: Dagsorden for budgetseminar

Sagsfremstilling

33. Dagsorden for budgetseminar

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799 Dok.nr. 480-2018-123980

Sagens kerne

Tidspunkterne er vejledende

8.30 til 9.30: Orientering, herunder opfølgning på
kommunalbestyrelsens seminar

9.30 til 14.00: Budgetdrøftelse

14.00 til 15.45: Kerneopgaven

15.45 til 16.00: Afslutning

Indstilling

-

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Punkt 34: Kort orientering om kommunalbestyrelsens døgnsseminar og kommende seminar for lederforum

Sagsfremstilling

34. Kort orientering om kommunalbestyrelsens døgnsseminar og kommende seminar for lederforum

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-123971

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen var i april på døgnsseminar om politisk styring og ledelse. Seminariet danner grundlag for det kommende seminar for lederforum den 8. til 9. maj.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Sagens baggrund

Formålet med seminariet var følgende:

ü At skabe et solidt grundlag for Kommunalbestyrelsen til, med udgangspunkt i den eksisterende vision 2021, at tage politisk styring, ift. det fremadrettede arbejde med at udvikle de Nordfynske kerneopgaver i kommunen.

ü At skabe rammerne for motiverende og visionære drøftelser mellem politikerne, på tværs af udvalg samt i relation til direktionen om hvilke målbilleder og effekter der skal knyttes til Vision 2021 og hvad politikerne og administrationen sammen skal styre efter i den kommende periode.

ü At stille skarpt på drøftelser af hvad de tværgående effekter og målbilleder af vision 2021 skal være og flytte fokus fra drøftelser af konkrete indsatser til drøftelser af ønskede effekter for kommunens borgere, virksomheder og lokalsamfund.

ü At skabe fælles billede af den nye kommunalbestyrelses politiske brændstof og fælles gods med afsæt i de indledende interviews foretaget af Resonans, herunder drøfte samarbejdsformer og dilemmaer i de rolleskift som udviklingen af kerneopgaven fordrer for såvel politikere, embedsmænd, fagprofessionelle og borgere.

Kommunalbestyrelsen brugte døgnsseminariet til at drøfte og udvikle en række tværgående scenarier med afsæt i Vision 2021. Scenarierne blev igennem seminariet kogt sammen til 5 målbilleder. Direktionen supplerede disse målbilleder med deres eget målbillede (den resiliente arbejdsplads), som deres billede på hvordan de som direktion kan understøtte de politiske målbilleder. Målbillederne skal organisationen, via chefgruppe og lederforum i samarbejde med det politiske niveau, forsøge at virkeliggøre over de kommende år.

Lige nu arbejdes der med programmet for seminariet for lederforum. Programmet tager sit afsæt i kommunalbestyrelsens seminar og her skal der bla. arbejdes videre med de politiske målbilleder.

Vedlagt sagsfremstillingen er den udvidede drejebog for kommunalbestyrelsens seminar samt de seks målbilleder til orientering.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-123972 Drejebog 120418. Seminar for kommunalbestyrelsen til KMD

480-2018-123978 Vi skaber rammer - borgerne skaber liv - IMG_0271

480-2018-123973	Den resiliente arbejdsplan - direktionens bidrag til at understøtte målbillederne - IMG_0269
480-2018-123977	Fællesskaber for alle - IMG_0267
480-2018-123974	Det gode og sunde børneliv - IMG_0270
480-2018-123976	Et samlet Nordfyn - IMG_0268
480-2018-123975	En indgang - sammenhæng i forløbet - IMG_0279

Bilag

Drejebog 120418. Seminar for kommunalbestyrelsen til KMD

Vi skaber rammer - borgerne skaber liv - IMG_0271

Den resiliente arbejdsplan - direktionens bidrag til at understøtte målbillederne - IMG_0269

Fællesskaber for alle - IMG_0267

Det gode og sunde børneliv - IMG_0270

Et samlet Nordfyn - IMG_0268

En indgang - sammenhæng i forløbet - IMG_0279

Punkt 35: Budget 2019 - chefgruppe

Sagsfremstilling

35. Budget 2019 - chefgruppe

Åbent

Sagsnr. 480-2018-10793 Dok.nr. 480-2018-123969

Sagens kerne

Processen omkring fremskaffelse af fundamentet for budget 2019 er godt i gang.

I henhold til den administrative tidsplan er dagen reserveret til temadrøftelser omkring budget 2019 og fremskaffelse af økonomisk råderum samt et muligt anlægskatalog for 2019 – 2022.

Indstilling

Det indstilles, at chefgruppen i dagens møde arbejder med

- at skabe grundlaget for det fælles omstillingskatalog, som skal udarbejdes i forbindelse med budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022
- indledende drøftelser omkring anlægsbehov i perioden 2019 - 2022

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 22. marts 2018 rammen for udmøntningen af det økonomiske råderum for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et omstillingskatalog. Formålet med omstillingskataloget er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejder videre med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Chefgruppen har via Prepare og dagsordenen Budget 2019 adgang til nøgletal mm.

Der arbejdes i april måned med udgangspunkt i følgende:

- Direktørerne drøfter med deres chefgrupper første oplæg til økonomisk råderum og medbringer resultatet af drøftelserne på direktionsmødet den 11/4
- Økonomi og Løn laver oplæg til medarbejderinddragelse via intranettet
- Økonomi og Løn laver fælles sagsfremstilling til alle udvalgsmøderne omkring Økonomisk råderum
- Forårseminar for Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2018

Der har ligeledes været afholdt 12 – 12 seminar for Kommunalbestyrelsen d. 17. og 18. april.

I maj måned skal der arbejdes med udgangspunkt i følgende:

- Fortsat drøftelser på fagudvalg omkring fremskaffelse af økonomisk råderum, herunder inddrages materiale fra forårseminaret
- Grunddata til budget 2019
- Chefgruppens drøftelser til fremskaffelse af økonomisk råderum
- Temadag for Direktionen d. 14. maj

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2019

Bilag

480-2018-95075 BUDGETSTRATEGI 2019 (vedtaget i KB 22.03.2018)

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2019 (vedtaget i KB 22.03.2018)

Punkt 36: Kerneopgaven | fra indsats til effekt. Et fælles fundament for det videre arbejde

Sagsfremstilling

36. Kerneopgaven | fra indsats til effekt. Et fælles fundament for det videre arbejde **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-123970

Sagens kerne

Professor Peter Hasle fra Aalborg Universitet giver os et indblik i kerneopgavens betydning for borgere og medarbejdere, og vil igennem en fælles drøftelse, sikre os et fælles grundlag for det videre arbejde med kerneopgaven.

Indstilling

At chefgruppen drøfter det fortsatte arbejde med kerneopgaven

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Punkt 37: Udtalelse om mulighed for at yde bistand til KB medlemmer

Sagsfremstilling

37. Udtalelse om mulighed for at yde bistand til KB medlemmer Åbent

Sagsnr. 480-2018-5467 Dok.nr. 480-2018-100317

Sagens kerne

Generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Økonomi og Indenrigsministeriet har til samtlige kommuner og KL fremsendt en generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480- Udtalelse+om+forvaltningens+bistand+til+kommunalbestyrelsens+medlemmer.
2018-
100320

Bilag

Udtalelse+om+forvaltningens+bistand+til+kommunalbestyrelsens+medlemmer.