

REFERAT Strategisk Chefforum d. 30-03-2022

Mødedato Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 08:30

Mødested Sønderø Rådhus, Tingstedet 1

Mødedeltagere Mette Højby Petersen, Åse Nielsen, Jesper Due Pedersen, Morten V. Pedersen, Vicki Møberg Torp, Karsten Poulsen, Judith Poulsen, Mogens Bak Hansen, Louise Rasmussen, Gitte Høj Nielsen, Gitte Clemmensen, Søren Nielsen, Henrik Gregers Boesen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Situationen i Ukraine.....	4
Budget 2022 og foreløbig opfølgning.....	5
Budget 2023 - det indledende arbejde.....	6
Proces for ny vision.....	8
Sagsbehandlingstider.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Situationen i Ukraine
Kl. 09.00 - 09.30	Budget 2022 og foreløbig opfølgning
Kl. 09.30 - 11.00	Budget 2023 - det indledende arbejde
Kl. 11.00 - 11.15	Proces for ny vision
Kl. 11.15 - 11.45	Sagsbehandlingstider
Kl. 11.45 - 12.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Situationen i Ukraine

S2021-736

Sagens kerne

Der arbejdes med håndteringen af situationen i Ukraine og de fordrevne ukrainere, der kommer til Nordfyns Kommune med Arbejdsmarkedsområdet som overordnet ansvarlig og koordinerende funktion.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum får en gennemgang af håndteringen og drøfter behov og muligheder ift. ophold, indkvartering, overlevelseshjælp/ydelse og skole- og dagtilbud.

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en orientering om håndteringen af situationen i Ukraine og ukrainske flygtninge med fokus på boligindplacering, skole/dagtilbud, sundhed, kultur/fritid og samarbejde med civilsamfundet.

Punkt 3: Budget 2022 og foreløbig opfølgning

S2022-27423

Sagens kerne

Regnskabet for 2021 er afsluttet og forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 31. marts 2022.

Regnskabsresultatet skal bruges til læring ift. budget og budgetopfølgning for 2022. Vi skal igang med at udarbejde budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, og der lægges op til en kort drøftelse heraf.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter den kommende budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Sagens baggrund

Regnskabet for 2021 er færdigt og årets første budgetopfølgning er forestående.

Der lægges op til en kort drøftelse af den kommende budgetopfølgning.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en gennemgang af regnskabet for 2021 og betydning for Budget 2022 og budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Strategisk Chefforum fik en orientering om revideret økonomisk politik.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

Anlægsregnskaber 2021 - sammenskrivning

Budgetoverførsler for driften 2021 - sammenskrivning - opdateret

ÅRSBERETNING 2021

Økonomisk oversigt pr. 28. februar 2022 (11.03.2022)

Regnskab 2021 sammenholdt med Budget 2022

Punkt 4: Budget 2023 - det indledende arbejde

S2022-27422

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtager d. 31. marts 2022 budgetstrategi for budget 2023 - 2026 samt budgetrammerne for Budget 2023 og overslagsårene.

Budgethåndbogen 2023 er oprettet og her finder du publikationen "Kend din kommune" samt publikationen - "Råderum i budgetprocessen". Brug publikationerne eller din egen indsigt og viden til at have minimum 2 emner med til tværgående indsatser samt overvej mulige emner til direktionens besparelseskatalog.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles at Strategisk Chefforum

- får en orientering omkring budgetprocessen for Budget 2023
- får en gennemgang af beregningsgrundlaget for de økonomiske rammer
- drøfter tværgående initiativer og indsatser ift. det kommende budget samt overslagsårene
- har indledende drøftelser ift. "direktionens sparekatalog"

Sagens baggrund

Budgetstrategi 2023

Budgetstrategien beskriver processerne ift. tilblivelsen af kommunens samlede budget. I april vil der være fokus på følgende:

- (visionsproces)
- forårsseminar for Kommunalbestyrelsen d. 19. april
- fagudvalgene drøfter de økonomiske rammer
- aktivitetsoplysninger for det kommende budgetår
- grunddata og forudsætninger for befolkningsprognosen

Tværgående indsatser

I budgetprocessen er der størst fokus på de enkelte fagudvalg og overholdelse af de økonomiske rammer, og evalueringen fra sidste år viste, at der er behov for at der ligeledes skabes fokus på de tværgående indsatser.

Der lægges op til at Strategisk Chefforum i grupper drøfter mulige tværgående emner, som skal indgå i budgetprocessen.

Direktionens besparelseskatalog

Evalueringen af budgetprocessen for 2022 viste, at der var et politisk ønske om, at der udarbejdes et besparelseskatalog som skal kvalificere politikernes muligheder for omprioriteringer i budgetforhandlingerne. Det er direktionens ansvar, at der udarbejdes et besparelseskatalog og kataloget skal indgå i høringsprocessen.

Strategisk Chefforum drøfter i grupper mulige emner til besparelseskataloget.

KL's råderumsportal

KL har udarbejdet en råderumsportal og portalen og den data vil blive gennemgået på mødet forud for gruppedrøftelserne.

Forberedelse til mødet

Budgethåndbogen 2023 er oprettet og her finder du publikationen "Kend din kommune" samt publikationen - "Råderum i budgetprocessen". Brug publikationerne eller din egen indsigt og viden til at have minimum 2 emner med til tværgående indsatser samt overvej mulige emner til direktionens besparelseskatalog.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en gennemgang af det indledende arbejde med Budget 2023, herunder proces og beregningsgrundlaget for de økonomiske rammer.

Strategisk Chefforum drøftede forslag til tværgående initiativer og indsatser til Budget 2023 og input til direktionens råderumskatalog. Inputtene skrives efter mødet ind i budgethåndbogen for Budget 2023.

Leder af Budget og Regskab Ole Vett deltog under punktet.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2023

Udmelding af de økonomiske rammer til Budget 2023-2026

Overblik over nøgletal for Nordfyns Kommune i Kend din kommune 2022

Regnskab 2021 - Budget 2023

Punkt 5: Proces for ny vision

S2022-291

Sagens kerne

Som afløser til Vision 2021 er der igangsat en proces for skabelse af ny vision for Nordfyn.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum orienteres om procesplanen for ny vision med henblik på at sikre organisatorisk opbakning.

Sagens baggrund

Siden 2014 har Nordfyn haft en Vision 2021 med overskriften "Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen". Denne vision var i første omgang skabt i en proces med bred involvering af civilsamfund, foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, lokale råd, nævn osv. Vision 2021's levetid er nu udløbet og den nyvalgte kommunalbestyrelse kommer til at stå i spidsen for en proces for skabelse af en ny vision for Nordfyn.

Formålet med visionsprocessen er at få en stærk vision, der kan sætte en fortsat tydelig retning for vækst og udvikling i Nordfyn. Der tages naturligvis afsæt i de gode resultater, som Vision 2021 har medvirket til, og den værdi Vision 2021 har haft for organisationen. Fri.Luft.Liv. vil blive en naturlig del af den fortælling, der skal skabes i overgangen til en ny vision, fordi vi selvfølgelig fortsat skal dyrke den styrke, som vi også positionerer os på i vores brandingstrategi.

Processen for skabelse af en ny vision er præsenteret i vedlagte bilag. Processen baserer sig dels på de gode erfaringer, vi har med at involvere bredt, og et ønske om at visionen ikke blot bliver en intern vision for den kommunale organisation, men en vision der gælder for hele Nordfyn.

Processen for skabelse af ny vision drives som et projekt, hvor medarbejdere i Strategi og Politik udgør den centrale projektgruppe, med reference til stabschef og kommunaldirektør. De enkelte aktiviteter planlægges og afvikles som underprojekter. For at kunne lykkes med den brede involvering, er der brug for både viden, indsigt, praktisk hjælp og faciliteringskompetencer fra flere interne konsulenter/medarbejdere i organisationen. Det fremgår af vedhæftede procesplan hvilke medarbejdere, der allerede er involveret.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en orientering om proces for ny vision for Nordfyn.

Bilag

Ny vision for Nordfyn - procesplan opdateret 18. marts 2022

Punkt 6: Sagsbehandlingstider

S2021-736

Sagens kerne

De nuværende sagsbehandlingstider i Nordfyns Kommune er fra juni 2014 og revideret i april 2017. Der er politisk ønske om at genbesøge sagsbehandlingstiderne.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter:

- Behov for revision af sagsbehandlingstider
- Behov for opdeling af interne og borgerrettede sagsbehandlingstider
- Hvordan en fremtidig skabelon skal være

Efterfølgende arbejder chefgrupperne videre med konkrete ændringsforslag, som behandles i direktionen forud for en politisk behandling i Økonomiudvalget i maj 2022.

Beslutning

Strategisk Chefforum drøftede kort sagsbehandlingstider og fortsætter drøftelserne i de respektive chefgrupper forud for politisk behandling i maj 2022.

Stabene udarbejder en fælles skabelon til brug for de borgerrettede sagsbehandlingstider.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister

Punkt 7: Orientering

S2021-736

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- der orienteres om status ift. Schultz Lovguide mm.

Beslutning

Orientering foretaget.

Dette møde var det sidste i Strategisk Chefforum for Mette Højby Petersen pga. nyt job. Kommunaldirektøren og Strategisk Chefforum takkede Mette for det gode samarbejde og ønskede hende held og lykke.