

REFERAT Strategisk Chefforum d. 04-03-2020

Mødedato Onsdag d. 04. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Søndersø Rådhus, Tingstedet 2

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Regnskab 2019.....	4
Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Drift.....	5
Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg.....	7
Budgetstrategien for 2021 - 2024.....	9
Servicetjek af resursetildelingsmodeller.....	10
Fraværsrapportering pr. 31. januar 2020.....	12
Overblik over politikker og strategier samt fremtidig model.....	15
Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.....	17
Orientering.....	19

Punkt 1: Tidsplan

Sagsfremstilling

1. Tidsplan

Åbent

Sagsnr. 480-2019-75

Dok.nr. 480-2020-43330

Sagens kerne

Tidsplan for møde i Strategisk Chefforum – 4. marts 2020.

Kl. 8.30-9.00	Regnskab 2019
Kl. 9.00-9.20	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 – Drift
Kl. 9.20-9.40	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 – Anlæg
Kl. 9.40-10.10	Budgetstrategien for 2021-2024
Kl. 10.10-10.30	Servicetjek af resursetildelingsmodeller
Kl. 10.30-11.00	Fraværsrapportering
Kl. 11.00-12.00	Overblik over politikker og strategier
Kl. 12.00-12.15	Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
Kl. 12.15-12.30	Orientering

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Taget til efterretning.

Punkt 2: Regnskab 2019

Sagsfremstilling

2. Regnskab 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2020-2224 Dok.nr. 480-2020-42993

Sagens kerne

Regnskabet for 2019 er færdigt og skal politisk godkendes i marts. Regnskabet gennemgås i øjeblikket af revisionen.

Det samlede regnskab viser et underskud på 13,3 mio. kr. men hertil skal så lægges kommunens afdrag som er på 15,7 mio. kr. – det betyder, at der samlet set er 29 mio. kr. i underskud.

I det forventede regnskab som blev godkendt pr. 30. september forventedes et underskud på 9 mio. kr. ekskl. afdrag og 26,7 mio. kr.

Regnskabet er således i tråd med forventningerne pr. 30. september men fordelingen mellem drift og anlæg er til gengæld anderledes.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2019 drøftes.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Principper for økonomistyringen.

Bilag

480-2020-43659

Regnskabsopgørelse 2019

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Der bliver en temadrøftelse i Strategisk Chefforum den 1. april med deltagelse af KL.

Gennemgang af regnskabet sker ved en senere lejlighed, hvor Økonomi og Løn deltager.

Bilag

Regnskabsopgørelse 2019

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Drift

Sagsfremstilling

3. Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Drift

Åbent

Sagsnr. 480-2020-1231 Dok.nr. 480-2020-42595

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 godkende budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

I henhold til Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring, kan afdelinger og institutioner med decentraliseringsaftale foretage budgetoverførsler mellem årene.

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budget-overførsel, såfremt der i 2019 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at:

- budgetoverførslen på de foreløbige opgjorte budgetoverførsler på 8.567.000 kr. godkendes
- overførsler finansieres ved anvendelse af det afsatte budget i 2020 til forventede budgetoverførsler på 21.503.860 kr.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med decentralise-ringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang.

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

- overskud på mere end 10 % af driftsbudgettet
- underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet.

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2019 til 2020, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Børne- og Ungeudvalget:

- Nordfyns Ungdomsskole
- Nordfyns Børn og Familiecenter

Social- og Sundhedsudvalget:

- Sygeplejeområdet
- Træning og aktivitet

Teknik- og Miljøudvalget

- Bogense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet. Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere vil der for områder med særlig overførselsadgang blive redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2019 til 2020 er opgjort som følgende:

FORVENTEDE BUDGETOVERFØRSLER FRA 2019 TIL 2020 - DRIFT	Områder med decentraliser- ingsaftale	Områder med særlig over- førselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	687.000	335.000	1.022.000

FORVENTEDE BUDGETOVERFØRSLER FRA 2019 TIL 2020 - DRIFT	Områder med decentraliser- ingsaftale	Områder med særlig over- førselsadgang	Overførsel i alt
Børne- og Ungeudvalget	2.803.000	0	2.803.000
Social- og Sundhedsudvalget	-7.129.000	0	-7.129.000
Teknik- og Miljøudvalget	177.000	8.778.000	8.955.000
Økonomiudvalget	2.916.000	0	2.916.000
I alt	-546.000	9.113.000	8.567.000

I det vedtagne budget for 2020 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 21.503.860 kr., hvilket er 12.936.860 kr. mere end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

De samlede budgetoverførsler fra 2018 til 2019 var på 40.923.000 kr.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2020-43610 Foreløbig opgørelse af budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020
Fraværende: Gitte Clemmensen

Kommunaldirektøren gennemgik budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 på drift. Der skal efterspørges årsagsforklaringer på overførslerne, så Strategisk Chefforum kender dem og kan besvare eventuelle spørgsmål fra det politiske niveau.

Bilag

Foreløbig opgørelse af budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg

Sagsfremstilling

4. Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2020-1228 Dok.nr. 480-2020-42589

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2019 godkende overførslerne fra 2019 til 2020 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

De overførte anlægsbeløb anvendes til afslutning og videreførelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

- der overføres 49.172.876 kr. til 2020
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2019, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2019 til 2020.

Direktionen har gennemgået samtlige anlægsprojekter, med henblik på at validere at alle projekter, der søges overført til 2020, er igangsat og forventes gennemført i 2020.

Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2019 til 2020 er opgjort til 49.172.876 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført rest-bevilling
		Tidligere år	2019	I alt	
TOTAL	127.153.916	37.686.851	40.294.189	77.981.040	49.172.876
Igangværende anlæg	112.106.500	35.681.338	32.584.331	68.265.669	43.840.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.890.500	13.692.206	12.336.167	26.028.374	13.862.127
Børne- og Ungeudvalget	10.600.000	100.000	1.453.930	1.553.930	9.046.070
Social- og Sundhedsudvalget	2.237.000	0	1.183.714	1.183.714	1.053.286
Teknik- og miljøudvalget	30.458.000	13.327.645	4.668.403	17.996.048	12.461.952
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	1.750.000	0	1.072.171	1.072.171	677.829
Økonomiudvalget	5.187.000	229.401	1.185.411	1.414.812	3.772.188

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført rest-bevilling
		Tidligere år	2019	I alt	
Økonomiudvalget - Jordforsyning	21.984.000	8.332.086	10.684.535	19.016.620	2.967.380
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	15.047.416	2.005.514	7.709.858	9.715.371	5.332.045
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	6.934.296	0	3.155.034	3.155.034	3.779.262
Social- og Sundhedsudvalget	500.000	0	433.305	433.305	66.695
Teknik- og miljøudvalget	3.396.120	0	2.995.348	2.995.348	400.772
Økonomiudvalget	4.217.000	2.005.514	1.126.170	3.131.684	1.085.316

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af ”Anlægsoversigt ultimo 2019”.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2018 til 2019 på 44.557.576 kr.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2020-43624

Anlægsoversigt ultimo 2019

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Strategisk Chefforum gennemgik overordnet budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på anlæg.

Bilag

Anlægsoversigt ultimo 2019

Punkt 5: Budgetstrategien for 2021 - 2024

Sagsfremstilling

5. Budgetstrategien for 2021 - 2024

Åbent

Sagsnr. 480-2020-2564 Dok.nr. 480-2020-42997

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til budgetstrategi for 2021 – 2024, som skal politisk godkendes i marts måned.

Indstilling

Det indstilles, at processen for tilblivelsen af Budget 2021 – 2024 drøftes.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til budgetstrategi for 2021 – 2024, som skal politisk godkendes i marts måned.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Principper for økonomistyringen.

Bilag

480-2020-41584

Budgetstrategi 2021

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Kommunaldirektøren gennemgik køreplanen for budgetprocessen for 2021-2024.

Strategisk Chefforum drøftede indledningsvis budgetstrategien for 2021-2024. Mødet i Strategisk Chefforum den 1. april kan evt. udvides, så en del af dagen kan reserveres til Budgetstrategi, herunder fælles tværgående kvalificering.

Der igangsættes en analyse af arbejdsmarkedsområdet, der skal bidrage med viden og handlemuligheder på området. Det sættes på dagsordenen på Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. april sammen med temaet klima og miljø.

Det blev foreslået, at MED tænkes endnu mere aktivt ind i budgetprocessen, der kræver omstillinger af vores måder at løse opgaverne på. Eksempelvis kan det tænkes ind i HovedMED's strategidag den 2. april, hvor der med fordel kan arbejdes mere med facilitering og perspektivet om samskabt styring. Strategi og Politik og Økonomi og Løn arbejder videre med en systematisk proces for inddragelse.

Bilag

Budgetstrategi 2021

Punkt 6: Servicetjek af resursetildelingsmodeller

Sagsfremstilling

6. Servicetjek af resursetildelingsmodeller

Åbent

Sagsnr. 480-2020-1428 Dok.nr. 480-2020-42990

Sagens kerne

I budgetaftalen for Budget 2020 er det besluttet, at der skal udarbejdes et servicetjek på ressource- og budgettildelingsmodeller.

Formålet er at få modeller, der bedre understøtter den velfærdsomstilling, der arbejdes med - og ikke mindst tildelingsmodeller, der er mere transparente, og som sikrer en større sammenhæng til de faktiske udgiftsbehov og den styring og tildeling, der matcher velfærdsudfordringerne - og den ønskede kvalitet i velfærden.

Der er fastsat en temadag for Strategisk Chefforum, hvor modeller for nye resursetildelingsmodeller drøftes.

Indstilling

Det indstilles, at tidsplanen og processen for servicetjekket drøftes.

Sagens baggrund

Forud for igangsættelse af arbejdet med servicetjek på resursetildelingsmodeller er der behov for en drøftelse af de overordnede principper for de fremtidige modeller.

Formålet er at få modeller, der bedre understøtter den velfærdsomstilling, der arbejdes med - og ikke mindst tildelingsmodeller, der er mere transparente, og som sikrer en større sammenhæng til de faktiske udgiftsbehov og den styring og tildeling, der matcher velfærdsudfordringerne - og den ønskede kvalitet i velfærden.

For at sikre en overordnet koordinering af området er det vigtigt, at direktionen drøfter, hvordan der skal arbejdes med nye resursetildelingsmodeller og herunder hvem der gør hvad.

Incitamentsstruktur

På de fleste velfærdsområder er der tildelingsmodeller, som anvendes til at beregne den økonomiske ramme for den pågældende institution. Modellerne er udarbejdet på et forskelligt grundlag og det kan være svært at se en sammenhæng til politikker og strategier indenfor området.

Skal der i modellerne være en sammenhæng til politikker og strategier på området? og skal modellerne indeholde incitamentsstrukturer i forhold til realisere de politisk fastsatte mål?

Fælles overordnede elementer

- Skal der være fælles overordnede elementer i resursetildelingsmodellerne, eksempelvis
- Skal der arbejdes med demografimodeller eller skal der arbejdes med rammebudgetter?
- Normeringen indeholder "kun" ressourcer til basis indenfor området? Det vil betyde, at ressourcer til ledelse og sekretærer er en særskilt resursetildeling (gøres forskelligt i dag)
- Skal resursetildelingsmodellerne være baseret på normering eller på et kronebeløb som omregnes til en økonomisk ramme?
- Skal lønningerne fortsat vurderes / beregnes med udgangspunkt i gennemsnits lønninger på Fyn?
- Skal puljer omregnes til normering eller til at være indeholdt i kronebeløbet?
- Skal uddannelse fortsat være en særskilt kroneberegning på 1% af lønsummen
- Hverdagseffektiviseringer er afsat som et "negativt kronebeløb" - skal de udmøntes ved reduktion i resursetildelingen?

Fagspecifikke områder

- Budgettet til vikarer udgør en % som er forskellig indenfor fagområderne. Vikarbudgettet dækker fortsat vikardækning ved ferie, sygdom, seniordage mm.
- Den tidligere sygdomspulje er et kronebeløb som fordeles. Bør den tillægges vikarbudgettet og vikar procenterne.

Særlige reguleringer

Der er særlige reguleringer, som beregnes særskilt i de nuværende modeller

- 1993 lærerne
- pædagog medhjælpere timer til 55+ - ordningen er fra før alle fik ret til seniordage
- Pulje til særlige fleksjob
- Særlige stillinger som personbudgetteres

I forbindelse med KLK analysen på Børn og Ungeområdet blev det påpeget, at der bør arbejdes med fornyede resursetildelingsmodeller og det arbejde er opstartet. Der ønskes en drøftelse af hvem der er tovholder.

Økonomi og Løn udarbejder et faktaark på budgettering opdelt på hovedområder. Fakta arkene indtænkes som del af budgetseminaret d. 26. marts 2020.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

Bilag

480-2020-42989	Tidsplan for arbejdet med servicetjek resursetildelinger
480-2020-35534	Samlet overblik over økonomien for Skole- og Dagtilbud - Budget 2020
480-2020-35535	Fakta-oplysninger om ressurcetildelingen til normalundervisningen til folkeskolerne i Nordfyns Kommune
480-2020-35539	Fakta-oplysninger om ressurcetildelingen til specialundervisningen i Nordfyns Kommune

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Strategisk Chefforum fik en kort status på processen for servicetjekket af ressurcetildelingsmodeller med særligt fokus på tidsplanen.

Emnet genoptages i dybden på mødet i Strategisk Chefforum den 1. april.

Bilag

Tidsplan for arbejdet med servicetjek resursetildelinger

Samlet overblik over økonomien for Skole- og Dagtilbud - Budget 2020

Fakta-oplysninger om ressurcetildelingen til normalundervisningen til folkeskolerne i Nordfyns Kommune

Fakta-oplysninger om ressurcetildelingen til specialundervisningen i Nordfyns Kommune

Punkt 7: Fraværsrapportering pr. 31. januar 2020

Sagsfremstilling

7. Fraværsrapportering pr. 31. januar

2020

Sagsnr. 480-2020-3500 Dok.nr. 480-2020-43268

Sagens kerne

Fraværsstatistikken pr. 31. januar 2020 er udarbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at

fraværsstatistikken drøftes

Sagens baggrund

Sygefraværet de seneste 12 måneder ligger på 5,3 % for Nordfyns Kommune pr. 31. januar 2020.

Dermed ligger sygefraværet 0,2 procentpoint lavere i forhold til pr. 31. januar 2019.

Figur 1 i den vedhæftede fraværsrapport (Fraværsoverblik), viser, at fraværet i januar 2020 ligger lavere end i januar 2019.

Det kan konstateres, at HovedMED's mængde ikke er opnået pr. 31. januar 2020. Se nedenstående tabel.

Der arbejdes derudover med redegørelsen for indsatser i 2019. Denne vil forelægges i kopi til må, det.

Fraværsrapport pr. 31. jan. 2020	Sygefraværsprocent		Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Andel uden sygefravær i procent	Estimeret lønudgift ved sygefravær
	Seneste 12 mdr.	Forrige 12 mdr.	Seneste 12 mdr.	Seneste 12 mdr.	Seneste 12 mdr.
HovedMED	Mængde		Mængde	Mængde	I hele kr.
	4,3 %		11,2 dage	33,0 %	Å
HovedMED	5,3 %	5,5 %	13,8 dage	27,9 %	44.674.430

Seneste 12 måneder: 1. januar 2019 til 31. december 2019.
Forrige 12 måneder: 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Således viser udviklingen i sygefraværsprocenten måned for måned sammenlignet med samme måned året før.

Tabell viser sygefraværsprocenten de seneste 12 måneder sammenlignet med de forrige 12 måneder, altså et interval på 2 år, samt "Andel uden sygefravær".

Tablel 2 viser sygefraværet de seneste 12 måneder opdelt på perioder samt den estimerede lønudgift i forbindelse med sygefraværet.

Datagrundlag for rapporterne

Ansættelsesforhold:

Ansatte på månedsløn forud- og bagud, herunder vikarer på månedsløn.

Rapporten omfatter ikke folkevalgte, personer i lønstatsskud og ansatte under serviceloven. Ligeledes er timelønnet personale udeladt af rapporten.

Sygefravær:

Sygefravær indeholder fraværskoderne "Sygdom", "Delvis sygdom", "Arbejdsskade", "Delvist Arbejdsskade", "Sygdom med § 56-aftale" og "Nedsat tjeneste".

Å

Økonomiske oplysninger

De estimerede lønudgifter udbetalt i forbindelse med sygefravær de seneste 12 måneder udgør ca. 44,5 mio. kr. for Nordfyns Kommunes personale.

Beløbet er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timeløn for den organisatoriske enhed gange de faktuelle fraværstimer.

Der er ikke medtaget udgifter til afløsning af vikarer.

Å

Lovgrundlag

Intet.

Å

Å

Beslutning

Direktionen den 19. februar 2020:

Å

Der er fortsat et højt sygefravær i organisationen, og kommunaldirektionen betonedede, at der skal sættes ind med endnu stærre direkte- og ledelsesopmærksomhed på sygefravær. Direktionen var enige om at intensivere opmærksomhed på sygefravær med fokus på ledelse og konkret handling for nedbringelse.

Punktet genoptages på næstkommende direktionssæde.

Å

Supplerende sagsfremstilling

Genbehandles fra direktionssæde den 19. februar 2020.

Å

Å

Beslutning

Direktionen den 26. februar 2020:

Å

Direktionen drøftede fraværstatistikken og hvordan der skal følges op i ledelsesstrengen. Der skal mere fokus på eksisterende beslutninger og værktøjer, herunder 1-5-10 og sygemelding til egen leder. Strategisk Chefforum genoptager drøftelsen på mødet den 4. marts 2020.

Å

Anne Busk Larsen deltager under punktet på Strategisk Chefforum den 4. marts.

Å

Å

Å

Bilag

480-2020-38294 sygefravær

480-2020-32908 Referat af Task Force møde den 20. januar 2020

480-2020-30701 Fravær rapport - Overblik - pr. 31. januar 2020

Å

Å

Å

Å

Å

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Å

Kommunaldirektionen indledte punktet med en status på fraværsmødet, herunder at vi har arbejdet meget med forebyggelse og ændring af sygefravær, uden at det har haft den store effekt på sygefraværet. Også det politiske niveau er optaget af, at der skabes en positiv udvikling på området. Der skal endnu mere ledelsesfokus på området, og kommunaldirektionen opfordrede til, at Strategisk Chefforum gør det mere om muligt ift. dialog og opfølgning.

Å

Anne Busk Larsen fra Forhandling og Personale fortalte, at aftalerne på området ikke overholdes stringent i organisationen, herunder

1) 1-5-10 følges ikke alle steder

2) Personalekonsulenten inddrages ikke stringent på 45. arbejdsdag

3) Ledernes fokus på, hvad medarbejderne fejler fylder for meget, og fokus på medarbejdernes arbejdsevne ved sygdom fylder for lidt.

Der er brug for flere ledelseskompetencer ift. personalejuridisk viden på området og handlemuligheder.

Å

Strategisk Chefforum drøftede sygefravær med fokus på følgende:

- Bestående metoder og værktøjer skal bruges mere, og vi skal følge systematisk op på dem, om vi lever op til aftalerne. Ligeledes kan aftalerne tydeliggøres ift. forventninger og opgaver, som kan følges systematisk op vha. data.
- Det blev foreslået, at der etableres mere systemunderstøttelse ift. ledelsesinformation og opfølgning.
- Regler og forventninger til ledere kan blive endnu tydeligere.
- Den enkelte leder skal bruge mere tid på at følge systematisk op på sygefraværet i egen enhed.

Å

Kommunaldirektøren betonede, at alle ledere skal følge mere og vedvarende op på sygefraværet via ledelsesstrengen.

Bilag

sygefravær

Referat af Task Force mødet den 20. januar 2020

Fravær rapport - Overblik - pr. 31. januar 2020

Punkt 8: Overblik over politikker og strategier samt fremtidig model

Sagsfremstilling

8. Overblik over politikker og strategier samt fremtidig model Åbent

Sagsnr. 480-2020-2584 Dok.nr. 480-2020-42231

Sagens kerne

Direktionen ønsker at få overblik over samt drøftet en fremtidig model for politikker og strategier i organisationen.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Strategisk Chefforum bedes kvalificere overblik og drøfte fremtidig model.

Sagens baggrund

Der er samlet et overblik over de politikker og strategier, der er publiceret på kommunens hjemmeside, intranettet og i KMD Nova, og som nu skal kvalificeres.

På intranettet under punkterne Den nordfynske styring ? Politikker / ? Strategier findes ufuldstændige lister, der indeholder flere "døde" links, som ikke kan vises.

Generelt ligger politikker og strategier spredt mange steder, og under flere navne på de forskellige platforme.

Navngivning sker ikke konsekvent, hvilket gør dem svære at søge op.

Listen er derfor næppe komplet, men kan være med til at tjene som illustration af, hvor mange politikker og strategier, der eksisterer. Dermed er den med til at synliggøre behovet for oprydning og struktur.

Strategisk Chefforum skal tage stilling til en fremtidig model for politikker og strategier.

I Vision 2021 er et af temaerne at dyrke enkeltheden, og set i forhold til styring kan det handle om både større sammenhæng og overskuelighed.

I "Den nordfynske styringsmodel", der er en del af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021, er der fokus på at få skabt en fælles tilgang til styring.

Det er ønsket, at den "Den nordfynske styringsmodel" bliver tænkt ind i den fremtidige model for politikker og strategier, så der kommer fokus på effekten for borgerne, og der skabes en klar sammenhæng og interaktion mellem politikker og strategier.

Når politikker og strategier bliver enklere og mere tilgængelige, vil det understøtte de politiske mål og give de folkevalgte politikere bedre vilkår for at udføre deres hverv. Flere steder i organisationen arbejder man allerede i dag med at formulere politikker som one-pagers, der kommunikerer indholdet på en enkel måde, eksempelvis med tegninger eller som oversigt.

For medarbejderne kan en forenkling være med til at give bedre forudsætninger for at forstå sammenhænge og derved være med til at øge deres motivation. De vil i større grad kunne bringe deres faglighed i spil inden for de udstukne rammer, og dermed kan det i praksis også være med til at mindske implementeringsudfordringer.

Fra borgernes perspektiv vil det desuden skabe øget transparens.

Det indbyder derfor til øget ejerskab til politik og strategi for både politikere, administration og borgere.

Formulering af de overordnede politikker ses som en kerneopgave for politikerne, mens strategier i højere grad er et administrativt værktøj.

Politik	Strategi
Kan være for et bestemt forvaltningsområde eller være tværgående på det politiske, strategiske niveau	Kan være tværgående eller lokal på det strategisk, operationelle niveau
Skabes på det politiske niveau	Skabes på det administrative niveau, - kan om nødvendigt kvalificeres af politikere

Længde max. 2 sider	Længde max. 5 sider
Nye politikker kommunikeres også som one-pagers for at øge tilgængeligheden for politikere, administration og borgere.	

Spørgsmål til fremtidig model:

- Skal der være regler for navngivning? Eksempelvis Politik for ("Politikken for det aktive medborgerskab 2017-2021")
- Eller skal de kaldes det, som de omhandler efterfulgt af politik og årstal ("Medborgerskabspolitik 2017-2021")
- Hvordan sikres interessenperspektivet?
- Skal der være en udløbsdato, hvor politikker revideres/erstattes?

Maria Øxenberg fra Strategi og Politik deltager under punktet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2020-20799 Liste over strategier og politikker

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Strategisk Chefforum drøftede overblik over strategier og politikker og en kommende model for, hvordan vi styrer arbejdet med politikker og strategier med følgende bemærkninger:

- Vi kan med fordel være mere stringente ift. hvad vi kalder politikker og strategier, gerne med navne der afspejler det, det er.
- Politikker som de politiske holdningsdokumenter.
- Hierarki: Vision 2021 og de fem visionsspor er overliggende for både tværgående og udvalgspolitikker.
- Vi kan opdele og kommunikere politikker og strategier ift. hhv. hjemmeside og intranet.
- Den politiske arbejdsrytme kan struktureres i overensstemmelse med budgettet for en valgperiode.
- Oprydning er nødvendigt.
- Princip om at arbejde med tidsperioder i takt med valgperioder.
- Design og visualisering af sammenhænge mellem vision, politikker, strategier og handlinger.
- Vi skal sikre den kloge skelnen mellem politikker og strategier.

Strategi og Politik arbejder videre med overblik og model, og Strategisk Chefforum genoptager drøftelsen på mødet den 6. maj 2020.

Bilag

Liste over strategier og politikker

Punkt 9: Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Sagsfremstilling

9. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Åbent

Sagsnr. 480-2019-26389 Dok.nr. 480-2020-43027

Sagens kerne

Direktionen, Strategisk Chefforum og chefgrupperne har de seneste uger kvalificeret og færdiggjort Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021. Strategisk Chefforum orienteres om det færdige resultat. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan er i øvrigt omdrejningspunktet for det forestående Lederforumseminar d. 5. og 6. marts 2020.

Indstilling

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 fremlægges til orientering for Strategisk Chefforum.

Sagens baggrund

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 er den samlede strategi- og udviklingsplan for hele organisationen i en to-årig periode. Der vil således ikke blive udarbejdet særskilte strategi- og udviklingsplaner for de enkelte direktørområder.

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 tager naturligt afsæt i Vision 2021 og de politisk godkendte politikker og strategier. Med dette afsæt beskrives de overordnede udfordringer, som Nordfyns Kommune står overfor i de kommende år, og de målsætninger vi har for at løse udfordringerne. Et centralt element i forhold til løsning af udfordringerne er, at der formuleres effektmål og underliggende indikatorer. Dette skal hjælpe os som organisation med at styre i den rigtige retning og løbende følge op på udviklingen.

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 indeholder også beskrivelse af hvordan vi skaber forudsætningerne for, at vi kan lykkes med at løse udfordringerne. Disse forudsætninger er praksisnære og der er formuleret hvilke handlinger og ressourcer der skal til, for at vi kan løse udfordringerne.

Ovenstående bygger på ambitionen om at udvikle fælles fokus, sprog og kompetencer omkring at arbejde effektbaseret.

På det forestående lederforumseminar vil Organisationens Strategi- og Udviklingsplan fungere som afsæt for oplæg, øvelser og drøftelser. Målet med lederforumseminaret 2020 er at sikre fælles ledelsesmæssig kurs, koordinering og commitment i Nordfyns Kommune baseret på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

Intet

Bilag

480-2020-43028 Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 - første layout

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Til orientering er Organisationens strategi- og udviklingsplan nu godkendt og bliver omdrejningspunktet for det kommende seminar i Lederforum den 5.-6. marts 2020.

Bilag

Punkt 10: Orientering

Sagsfremstilling

10. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1349 Dok.nr. 480-2020-43471

Sagens kerne

Orientering.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Følgende emner er til orientering:

.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Strategisk chefforum den 4. marts 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Mogens orienterede om status på håndtering af Corona-virus i Nordfyns Kommune, herunder hvordan vi som arbejdsgiver håndterer og kommunikerer om situationen. Vi følger KL og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som kommunikeres løbende.