

REFERAT Strategisk Chefforum d. 30-04-2025

Mødedato Onsdag d. 30. april 2025 kl. 08:30

Mødested Sønderø Rådhus, Tingstedet 2

Mødedeltagere Morten V. Pedersen, Charlotte Veilskov, Helle Lagersted Jørgensen, Peter Astrup Simmelsgaard (Fravær), Kia Lund McDermott, Charlotte Jakobsen, Åse Nielsen (Fravær), Mogens Bak Hansen, Gitte Clemmensen (Fravær), Karsten Poulsen, Judith Poulsen, Gitte Høj Nielsen (Fravær), Louise Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Kommunaldirektøren orienterer.....	4
Tjek-ind på baggrund af Strategisk Chefforums 12:12-seminar.....	5
Budgetstrategien for 2026.....	6
Drøftelse af indhold og udformning af implementeringsstrategien for reformarbejdet.....	8
De næstkommende møder i Strategisk Chefforum.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Kommunaldirektøren orienterer
Kl. 09.00 - 09.30	Tjek-ind på baggrund af Strategisk Chefforums 12:12-seminar
Kl. 09.30 - 10.15	Budgetstrategien 2026
Kl. 10.15 - 11.00	Drøftelse af indhold og udformning af implementeringsstrategien for reformarbejdet
Kl. 11.00 - 11.15	De næstkommende møder i Strategisk Chefforum

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 30-04-2025

Godkendt.

Punkt 2: Kommunaldirektøren orienterer

S2021-736

Sagens kerne

Kommunaldirektøren orienterer.

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 30-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 3: Tjek-ind på baggrund af Strategisk Chefforums 12:12-seminar

S2025-648

Sagens kerne

Strategisk Chefforum (SC) afholdt den 4.-5. marts 2025 et 12:12-seminar med fokus på både reformsporene og SC's egen rolle og samarbejdsform som ledelsesforum.

På seminaret blev der arbejdet med både konkrete temaer og tværgående refleksioner, og der er nu behov for et fælles tjek-ind i SC, hvor der samles op på de vigtigste indsigter og refleksioner. Der laves en kort tjek-in faciliteret af kommunaldirektøren, herunder lidt om det forestående arbejde med kortlægning af ledelsesfora ift. roller og ansvar, mødestrukturer m.v.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter.

Sagens baggrund

Se sagens kerne.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 30-04-2025

Drøftet.

Beskrivelse af den administrative organisation sendes med referatet ud.

Bilag

Den administrative organisation rev. 2024

Punkt 4: Budgetstrategien for 2026

S2025-1315

Sagens kerne

Økonomiudvalget har den 23. april 2025 godkendt budgetstrategien for budget 2026 med overskriften "Fælles veje til ny velfærd."

Budgetstrategien danner rammen for den videre proces i forbindelse med udarbejdelsen af Nordfyns Kommunes budget for 2026.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter Budgetstrategien og det videre arbejde med Budget 2026-2029.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for 2026 udgør fundamentet for budgetarbejdet i Nordfyns Kommune og har til formål at give klare politiske retningslinjer med et langsigtet perspektiv. Dette muliggør strategiske prioriteringer på tværs af forskellige områder og fungerer som en guide til at navigere i de kommende udfordringer, der måtte opstå. En tydelig rolle- og ansvarsfordeling er derfor essentiel.

Rammerne for det tekniske budget bliver det første budgetoverslagsår fra det seneste vedtagne budget. Det indebærer en driftsramme, der bygger på det politisk besluttede serviceniveau, korrigeret for eventuelle beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen, samt tillagt demografireguleringen og KL's pris- og lønskøn.

Udvalgene skal i de kommende måneder udarbejde budgetforslag til det tekniske budget og fastlægge aktivitetsforudsætninger inden for deres respektive områder. Derudover kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Udvalgene afleverer deres bidrag til budgettet inden sommerferien.

Økonomiske oplysninger

Det økonomiske udgangspunkt er baseret på budgetoverslagsåret 2026, og afspejler dermed det vedtagne serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

De tekniske budgetrammer for perioden 2026 til 2029 kan opføres som følgende:

Alle beløb er vist i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Arbejdsmarkedsudvalget	617.044	619.612	622.180	622.180
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	49.359	49.359	49.359	49.359
Børne- og Ungeudvalget	618.588	616.464	615.448	615.448
Social- og Sundhedsudvalget	749.368	753.516	755.762	758.262
Teknik- og miljøudvalget	107.989	107.989	108.295	108.295
Økonomiudvalget	272.096	270.620	270.620	270.620
Teknisk budgetramme for 2026-2029	2.414.444	2.417.560	2.421.663	2.424.163

Der henvises endvidere til bilaget "De tekniske budgetrammer til Budget 2026-2029".

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 30-04-2025

Drøftet.

Ole Vett deltog under punktets behandling.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2026 - version 1.0 tilrettet efter ØK

De tekniske budgetrammer til Budget 2026-2029

Punkt 5: Drøftelse af indhold og udformning af implementeringsstrategien for reformarbejdet

S2025-582

Sagens kerne

Den 27. marts 2025 havde kommunalbestyrelsen budgettemadag med reformarbejdet som det primære tema, og der er på den baggrund udarbejdet udkast til principper og implementeringsstrategi.

Strategisk Chefforum skal med denne sag drøfte og kvalificere udkast til principper samt centrale indholdselementer til den kommende implementeringsstrategi for reformarbejdet. Strategien skal fungere som et styringsredskab, der sikrer fælles retning, tværgående sammenhæng og tydelige pejlemærker i den nordfynske implementering af reformerne. Dette ved at Implementeringsstrategien og principperne skal give et fælles afsæt på tværs for at føre reformerne ud i livet - på en måde, der giver mening lokalt og på tværs af fagområder. Strategien skal samle trådene og sikre, at vi har en fælles retning, når vi prioriterer, træffer beslutninger og udvikler vores faglige arbejde.

Principperne er tænkt som et arbejdsredskab: De skal på tværs af det politiske og administrative niveau hjælpe med at omsætte politiske mål til konkrete handlinger i hverdagen. De tre spor og seks principper skal gøre det lettere at finde fælles fodslag, skabe sammenhæng og holde fokus på det, der gør en forskel for borgerne - uanset hvor i organisationen man sidder.

Drøftelsen tager udgangspunkt i de principper, der blev arbejdet med på kommunalbestyrelsens budgettemadag den 27. marts 2025 og efterfølgende drøftet i direktionen den 23. april, og som nu er formuleret som seks principper fordelt på tre spor.

Vedlagt sagen er to bilag:

- Bilag 1: Opsamling på kommunalbestyrelsens budgettemadag den 27. marts 2025 med kommunalbestyrelsens input og opdateret forslag til principper
- Bilag 2: Råudkast til implementeringsstrategi pr. 25. april 2025 med de samlede principper og strukturen for strategien

Direktionen drøftede sagen den 23. april 2025 og har på den baggrund kvalificeret de vedlagte udkast.

Efter drøftelsen i Strategisk Chefforum den 30. april 2025 forelægges en opdateret strategi med tilhørende principper for direktionen den 7. maj, Økonomiudvalget den 21. maj 2025 og for Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2025.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter indholdet til den kommende implementeringsstrategi med udgangspunkt i de vedlagte bilag med principper, politiske drøftelser og struktur.

Sagens baggrund

Strategisk Chefforums drøftelse skal kvalificere, hvordan de formulerede principper bedst kan omsættes til en implementeringsstrategi, der:

- Skaber fælles retning og ejerskab i organisationen
- Understøtter implementeringen på tværs af fagområder
- Tydeliggør roller, ansvar og den politiske prioritering
- Gør reformarbejdet til en integreret del af den strategiske udvikling i Nordfyns Kommune

På det strategiske direktionsmøde den 20. februar 2025 fastlagde direktionen en overordnet tidsplan for reformarbejdet. En central milepæl i denne proces var kommunalbestyrelsens budgettemadag den 27. marts 2025, hvor reformernes fremdrift, fokusområder og kobling til strategiske udfordringer blev drøftet.

Som en del af temadagen arbejdede kommunalbestyrelsen med at formulere principper for den videre implementering i form af en implementeringsstrategi. Strategiens formål er at oversætte de nationale reformers intentioner til en Nordfynsk

kontekst og værdigrundlag. Den skal bruges løbende af både kommunalbestyrelse og forvaltning som en guide under implementeringen af reformerne på tværs af kommunen. Strategien skal samtidig understøtte, at de lokale implementeringer sker i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes vision, organisering og strategiske indsatser.

Kommunalbestyrelsen arbejdede i fire grupper med at formulere principper for den videre implementering. Drøftelserne tog udgangspunkt i fire temaer: Frisættelse, borgeren i centrum, lokalpolitisk retning samt afklaring af roller og ansvar.

- Bilag 1 indeholder en opsamling på budgettemadagen, herunder de anvendte problemformuleringer, input fra gruppedrøftelserne og indledende forslag til principper.
- Bilag 2 er et råudkast til implementeringsstrategien. Strategien er struktureret omkring de tre spor og seks tilhørende principper og indeholder både en indledning og en beskrivelse af principperne. Strategien skal fungere som et fælles grundlag for det videre reformarbejde på tværs af politiske og administrative niveauer.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 30-04-2025

Drøftet.

Punkt 6: De næstkommende møder i Strategisk Chefforum

S2021-736

Sagens kerne

Strategisk Chefforum drøfter emner og temaer, der ønskes sat på dagsordenen for de kommende møder.

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 30-04-2025

Drøftet.