

DAGSORDEN Chefforum d. 26-10-2023

Mødedato Torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Evaluering af budgetproces.....	4
CF - Arbejdet med målsætninger 2024.....	6
CF - Eventuelt.....	8

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-P35-9-22

Anledning

Dagsordenen til dette samt referatet fra seneste møde skal godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen til dette, samt referatet fra seneste møde godkendes.

Punkt 2: CF - Evaluering af budgetproces

00.01.00-P35-7-22

Anledning

Årets budgetproces ledende frem til vedtagelse af budget 2014 skal evalueres i Chefforum.

Sagsfremstilling

Chefforum skal foretage en evaluering af budgetprocessen med henblik på at vurdere kvaliteten af den gennemførte proces og med henblik på eventuel at foreslå ændringer til budgetprocessen til budget 2025.

Som ramme for evalueringen anvendes nedenstående punkter. Chefforum har mulighed for at supplere med yderligere opmærksomhedspunkter.

1. Udarbejdelse af forslag til budgetkataloget
 - Tidsramme
 - Forsøg med temaopdelt katalog
 - Skabelon
 - Kvalitet i forslagene
 - Samarbejde mellem fagområderne og Økonomi og Stab – herunder Jura

2. Borgermøde
 - Rammen – borgerdialog uden forslag
 - Varigheden af mødet
 - Opbygning af mødet– fællesoplæg efterfulgt af breakouts/workshop
 - Tidspunkt for afholdelse af møde i forhold til den øvrige proces

3. Budgetseminar
 - Fremlæggelse af budgetforslag
 - Fremlæggelse af anlægsplan

4. Budgetforhandlinger
 - Særskilte forhandlinger om anlæg
 - Proces for budgetnotater
 - Proces for svar på budgetspørgsmål/forhandlingsspørgsmål
 - Orientering undervejs

5. Budgetforslaget
 - Tilblivelsen af Budgetbog 1
 - Tekniske budgetændringer
 - Udvidelsesforslag og DUT-relaterede forslag

6. Opmærksomhedspunkter til fremadrettede processer
 - Udarbejdelse af investeringsforslag/analyser
 - Involvering af fagudvalg

På baggrund af drøftelsen udarbejdes der sag til først DIF og derefter ØU vedrørende proces for budget 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter deres erfaringer med budgetprocessen til budget 2024.

Punkt 3: CF - Arbejdet med målsætninger 2024

00.01.00-P22-3-23

Anledning

Chefforum skal drøfte forskellige forhold i forbindelse med at udarbejde målplaner for målsætninger 2024 samt løbende at følge op på målplanerne for 2023.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af nye målsætninger for 2024 samt det fortsatte arbejde med målsætninger fra 2023, er der udarbejdet forskellige processer og værktøjer, som Chefforum skal drøfte.

Proces for udarbejdelse af målplaner for 2024

Da målsætninger for 2024 er blevet politisk besluttet, skal der vedtages en proces for udarbejdelse af målplanerne for 2024. Den 12. oktober 2023 havde Chefforum en række kommentarer til processen, som er blevet indarbejdet i et nyt forslag, der er vedhæftet sagen "Proces for udarbejdelse af målplaner 2024".

Skabelon for målplaner

På baggrund af evalueringer af målplanskabelonen fra både Chefforum samt konsulentnetværket er der udarbejdet forslag til en ny skabelon i Excel. En ny målplanskabelon skal især sikre overblik for indtaster og læser, herunder tydeliggøre processen fra udvalgt politisk målsætning til konkret handling på den enkelte arbejdsplads. Forslag til ny skabelon præsenteres i bilaget "Målplanskabelon".

Procedure for målplaner

Det skal sikres, at der løbende tages stilling til, om eksisterende prøvehandlinger skal fortsætte, afsluttes eller eventuelt opskaleres. Derfor er der udarbejdet en procedure, som skal sikre, at der løbende opnås og deles læring fra de enkelte prøvehandlinger samt at der tages stilling til den enkelte prøvehandlings fremtid på baggrund af denne læring. Se bilag til sagen "Procedure for målplaner".

Ansvarlige chefer

Endelig skal chefforum danne sig et overblik over mulige tværgående samarbejder for målsætningerne 2024 samt udpege én hovedansvarlig chef for den enkelte målsætning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter proces for udarbejdelse af målplaner 2024
2. at Chefforum drøfter skabelon for målplaner
3. at Chefforum drøfter procedure for målplaner
4. at der udpeges en ansvarlig chef for den enkelte målsætning for 2024

Bilag

Proces for udarbejdelse af målplaner 2024

Målplanskabelon

Procedure for prøvehandling

Overblik målsætninger 2024 godkendt ØU KB

Punkt 4: CF - Eventuelt

00.01.00-P35-9-22

Anledning

Eventuelt

Sagsfremstilling

- Chefforum om onsdagen i 2024
- MED-uddannelse for Chefforum

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.