

## Notatark

Sagsnr. 00.01.00-A00-5-13

Sagsbehandler

Britt Harboe

18.12.2013

Dette notat repræsenterer de aktuelle tanker og hensigter om den proces og de handlinger vi står overfor i 2014. Indholdet skal drøftes politisk. I første omgang er planlagt drøftelser på dialogmøde den 6. januar og i Politisk Koordination & Økonomi i januar og februar.

### **Statustekst december 2013: Arbejdet med kerneopgaver og ny politisk arbejdsform**

#### **Hvordan arbejder vi videre med kerneopgaver?**

I januar drøfter Byrådet et forslag fra KommuneLedelsen om at arbejde i en form for Forstyrrelsesgrupper. Tanken er at nedsætte en gruppe for hver af de fire kerneopgaver og dermed et for hvert af de nye politiske udvalg. Grupperne skal arbejde med, hvilke aktiviteter, der skal ske for at løse de allerede fastlagte kernopgaver, bevægelser og forudsætninger. Kort sagt skal grupperne komme med forslag til, hvad der skal til for at løse kerneopgaverne.

Grupperne skal have et udgangspunkt at arbejde ud fra. Som det ser ud nu er *idéerne* følgende:

- Forstyrrelsesgruppen centrerer om de 4 udvalg (et for hver af kerneopgaverne). Blandt deltagerne i forstyrrelsesgruppen bør således være alle udvalgsfolkere. Hertil kommer repræsentanter for borgere, erhverv samt medarbejdere/ledere/chefer fra fagområdet og medarbejdere/ledere/chefer fra andre fagområder
- Grupperne skal overveje mulighederne for borgerinvolvering. Det kan fx ske med et geografisk udgangspunkt (man samler alle medarbejdere og eventuelt borgere fra et geografisk område for at spørge til deres input til løsningen af kerneopgaven) Det kan også ske med et tema-mæssigt udgangspunkt (man samler alle interessenter til et debattmøde, enten i stor eller mindre skala)
- Grupperne må nedsætte "undergrupper", og skal involvere organisation og samfund, gerne via allerede eksisterende fora fx ledermøder, forældrebestyrelsesmøder mv.
- Udvalgsformanden eller -sekretæren er ikke pr. definition tovholder for gruppen.
- Tidsplan: Forstyrrelsesgrupperne skal være færdige i slutningen af maj.
- Økonomisk ramme: Der arbejdes inden for den nye og reducerede (i alt 65 mio.) økonomiske ramme, som der sideløbende arbejdes med i en budgetproces (se tidsplan)  
- Krav til output, dvs. beskrivelse af, hvad det præcist er, forstyrrelsesgrupperne skal fremlægge til maj, skal beskrives i et kommissorium.
- Grupperne bør på et eller andet niveau bruge idéen om internt "udbud". Internt udbud handler om at "udbyde" kerneopgave, bevægelse og forudsætninger (en eller flere ad gangen). Fx kunne der komme et bud to forudsætninger under kerneopgaven Fritid & Fællesskab. Alle i organisationen kan komme med deres bud på, hvordan opgaven kan løses, herunder hvad det vil koste, hvilke kompetencer der skal bruges, hvordan det skal organiseres osv. Hvis man "vinder" får man fremover ansvaret (økonomi, personale mv.) for at løse disse specifikke forudsætninger. Hensigten er at slippe ide-rigdom, tværgående tænkning og innovation mest mulig fri. Der skal afklares hvem der vælger blandt budene. Det kunne være Byrådet.

#### **Hvordan bliver den Organisationsstruktur?**

Det bliver de nye politiske udvalg/forstyrrelsesgrupperne arbejde med løsningen af kerneopgaver, bevægelser, forudsætninger og aktiviteter i løbet af foråret, der kommer til at danne ud-

gangspunkt for organiseringen. Dette fordi organiseringen naturligvis skal støtte bedst muligt op om de løsninger, vi vælger.

Målet er derfor, at vi inden sommer, men ikke før, kan fortælle skitsen for opbygningen af den nye organisation.

### **Budget 2015 og råderum på 100 mio. kr.**

I januar gennemgår cheferne de eksisterende budgetter: På alle områder gennemgås eksisterende budget, hvor man ser på, hvad der understøtter kerneopgaven, og hvad der ikke gør. Det, man mener understøtter, tages med i budgettet. Hermed har vi en grov-skitse for budgettet. Den skal naturligvis tilpasses i løbet af foråret efterhånden som vi via Forstyrrelsesgruppernes arbejde bliver klogere på, hvordan kerneopgaverne skal løses.

Tidmæssige milepæle for budgetarbejdet ses i tidsplan i punktet herunder.

### **Tidsplan**

- 6. januar: Dialogmøde for byråd: Forstyrrelsesgrupper drøftes som metode.
- 13. januar: Politisk Koordination & Økonomi: Beslutning om forstyrrelsesgrupper er metoden, vi skal arbejde med i foråret 2014
- *inden* den 17 februar (dato ikke fastlagt), Hovedudvalgsmøde: Idéen om forstyrrelsesgrupperne drøftes.
- 17. februar: Politisk Koordination & Økonomi:
  - Hvis udvalget i januar siger ja til forstyrrelsesgrupper skal kommissorier godkendes i februar. Her drøftes også, om kommissorier skal i byrådet inden grupperne går i gang.
  - Oplæg til hvor de resterende 65 mio. kr. (den resterende del af råderummet på 100 mio. kr.) kan findes. Til drøftelse og dermed første skitse for budget 2015. Denne økonomiske ramme vil som udgangspunkt være det, forstyrrelsesgruppernes skal arbejde indenfor.
- 19. februar kl. 16-18: Fyraftensmøde for Den Kommunale Ledergruppe. Emner:
  - Ledernes rolle i udviklingsarbejdet
  - Information om forstyrrelsesgrupper; formål, tidsplaner, deltagere mv.
  - Ledernes rolle som formidler af hvorfor og hvordan vi arbejder med kerneopgaver. Kommunikationsredskab præsenteres samt forventningen om at lederne formidler det videre.
- 24. februar: Hovedudvalgsmøde
- 5. marts: Temadag (Arbejds miljøstormøde (AMR, TR, ledere)): Formiddag reserveres til kerneopgaver. Eftermiddag bruges på arbejds miljømøde
- 3-4 april: Seminar i Den Kommunale Ledergruppe, hvor der arbejdes med forstyrrelsesgruppernes status
- 27. maj: Temamøde i byrådet hvor forstyrrelsesgrupper præsenterer deres oplæg
- 16. juni: Temamøde for byråd, hvor der gives status på budgetlægning.

