

# REFERAT Strategisk Chefforum d. 03-03-2021

**Mødedato** Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 11:00

**Mødested** Microsoft Teams-møde

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Regnskab 2020 - hvordan gik det?.....	4
Budgetstrategi 2022.....	5
Ny ferieaftale - hvad er reglerne?.....	6
Drøftelse af IT-strategi og Digitaliseringsstrategi.....	7
Præsentation af klimakoordinatorens rolle og opgaver.....	8
Orientering.....	9

## Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 11.00 - 11.30	Regnskab 2020
Kl. 11.30 - 12.00	Budgetstrategi
Kl. 12.00 - 12.20	Ny ferieaftale - hvad er reglerne
Kl. 12.20 - 12.40	Drøftelse af IT-strategi og Digitaliseringsstrategi
Kl. 12.40 - 12.55	Præsentation af klimakoordinatorens rolle og opgaver
Kl. 12.55 - 13.00	Orientering

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Regnskab 2020 - hvordan gik det?**

S2021-1574

### **Sagens kerne**

Regnskab 2020 og årsberetningen for 2020 er ved at være klar til politisk behandling.

Gitte Clemmensen giver en overordnet orientering omkring det samlede regnskab for 2020.

### **Indstilling**

Det indstilles, at sagen tages til orientering.

### **Sagens baggrund**

Der gives en samlet orientering omkring regnskabsresultatet for 2020, herunder også status ift.

- budgetoverførsler drift
- budgetoverførsler anlæg
- udgifter til Covid-19

Som en ny procedure så vil årsberetningens delafsnit blive sat på dagsordenen i fagudvalgene inklusiv opgørelse over budgetoverførsler på driften med årsagsforklaringer.

### **Økonomiske oplysninger**

Det samlede regnskab viser et underskud på 6,4 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Strategisk Chefforum fik en gennemgang af regnskabet for 2020, som dagsordensættes på de kommende udvalgmøder.

### **Bilag**

Regnskab 2020 - driftsrapporter til sektorbeskrivelser

Foreløbig regnskabsopgørelse for 2020

## **Punkt 3: Budgetstrategi 2022**

S2021-683

### **Sagens kerne**

Der arbejdes i øjeblikket med at få udarbejdet en budgetstrategi for Budget 2022.

Morten V. Pedersen giver et indblik i processen, som tænkes gennemført for Budget 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at forslag til proceduren for Budget 2022 drøftes.

### **Sagens baggrund**

Direktionen har arbejdet med en rammesætning af budgetstrategien med udgangspunkt i vigtighed af et øget fokus på kommunens samlede budget på 2,1 mia. kr. og ikke kun på de råderumsbeskrivelser, som der er i omstillingskataloget.

Forslaget til en ny metodisk tilgang til processen omkring tilblivelsen af budgettet for 2022 har ligeledes været forelagt for Økonomiudvalget.

Budgetstrategi 2022 skal politisk godkendes i marts 2021.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Strategisk Chefforum fik en gennemgang af og drøftede forslag til nye grundprincipper for budgetstrategien for 2022.

## **Punkt 4: Ny ferieaftale - hvad er reglerne?**

S2019-6314

### **Supplerende sagsfremstilling**

Direktionen har tidligere fået en orientering omkring den nye ferieaftale og hvad den nye samtidsferie betyder for vores planlægning.

Anne Busk Larsen deltager og fortæller om ferieaftalen.

### **Sagens kerne**

Der gives en orientering til direktionen omkring den nye ferieaftale og de opmærksomhedspunkter der er i den nye ferieaftale.

Anne Busk Larsen deltager i punktet.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

De nye ferieregler er beskrevet på intranettet <https://intranet.nordfynskommune.dk/Den-attraktive-arbejdsplads/Mine-arbejdsvilkaar/Min-ferie/De-nye-ferieregler>.

Ferietillæg del 1 (særlig feriegodtgørelse) i forhold til 5 ugers ferie: Del 1 er 1% årligt og udbetales fremover 2 gange om året - d. 31. maj og d. 31. august.

Forhøjet ferietillæg del 2: for de flestes vedkommende 0,95% udbetales d. 30. april.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren indledte punktet med at anerkende og rose organisationen for, at der i det forgangne år er ydet en ekstraordinær stor indsats i løsningen af kerneopgaven samtidig med Covid-19, som også for mange har givet mere arbejde. Samtidig var der en opmærksomhed på, at afvikling af ferie i den sammenhæng bliver vigtig for at sikre god balance mellem arbejdsliv og privatliv, og for at der ikke i forbindelse med en fremtidig genåbning skal afvikles en større opsparing/pukkel af ferie.

Strategisk Chefforum fik en gennemgang af de nye ferieregler.

### **Beslutning på møde Direktionen 2021 09-02-2021 - 09:30**

Direktionen fik en orientering om den nye ferieaftale i praksis i Nordfyns Kommune.

Direktionen besluttede at genoptage drøftelsen i Strategisk Chefforum med afsæt i et overblik og forslag til håndtering, f.eks. 5. og 6. ferieuge. Efterfølgende drøftes punktet i MED.

Direktionen henstillede til, at der skal være en generel ledelsesmæssig opmærksomhed på, at ferie afvikles kontinuerligt - også i en corona-tid.

# Punkt 5: Drøftelse af IT-strategi og Digitaliseringsstrategi

S2020-46156

## Sagens kerne

Digitaliseringsudvalget videresender udkast til IT-strategi og digitaliseringsstrategi til drøftelse i direktionen og Strategisk Chefforum.

## Indstilling

Digitaliseringsudvalget indstiller, at Strategisk Chefforum får en orientering om og giver input til IT-strategien og digitaliseringsstrategien.

## Sagens baggrund

Digitaliseringsudvalget har i samarbejde med udvalgte ledere og medarbejdere i organisationen udarbejdet udkast til IT-strategi og digitaliseringsstrategi.

Udkastene tager desuden afsæt i:

- Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022, hvor én af forudsætningerne for at lykkes med udfordringerne er digitalisering.
- Direktionens opfølgende drøftelser af PWC-analysen af IT-infrastrukturen i efteråret 2019.
- Direktionens temadrøftelser om IT og digitalisering den 26. februar 2020 og 24. juni 2020.
- Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 (vedlagt som bilag).

Strategisk Chefforum får en hurtigt gennemgang af forslag til IT-strategien og Digitaliseringsstrategien, herunder direktionens kvalificering fra direktionsmødet den 24. feb. 2021, hvorefter der gives input til den sidste færdiggørelse af strategierne.

## Økonomiske oplysninger

-

## Lovgrundlag

-

## Beslutning

Strategisk Chefforum fik en kort gennemgang af udkast til den fremtidige IT-strategi og digitaliseringsstrategi og havde følgende bemærkninger:

- Strategierne kan suppleres med fokus på at understøtte arbejdet med kerneopgaven gennem samarbejde med andre parter, f.eks. regioner.
- Roller og beslutningskompetence må gerne være endnu tydeligere, herunder at Strategisk Chefforum ikke bør have en for operationel rolle.
- Snitflade til håndtering af informationssikkerhed og datasikkerhed kan med fordel beskrives - enten som et element i strategierne eller i en efterfølgende handleplan.

Digitaliseringsudvalget udarbejder på baggrund af bemærkningerne færdige udkast til IT-strategi og digitaliseringsstrategi, som godkendes af direktionen.

## Bilag

Udkast - digitaliseringsstrategi - version 2

Udkast - IT-strategi version 2

K98 Bilag - Digitale svar på fremtidens udfordringer (KL)

## **Punkt 6: Præsentation af klimakoordinatorens rolle og opgaver**

S2021-2670

### **Sagens kerne**

Klimakoordinatoren er tiltrådt i en nyoprettet stilling den 1. januar 2021.

Klimakoordinatoren præsenteres og den fremadrettede klimaindsats beskrives i hovedtræk.

- Mål for klima og energi
- Organisering
- Tidsplan
- Indsatsområder
- DK2020 og klimahandleplan

### **Indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsens visionsmål for CO<sub>2</sub>-reduktion sammenfattes i 2 mål:

1. CO<sub>2</sub> neutralitet i 2030 for kommunen som virksomhed
2. CO<sub>2</sub> reduktion på mindst 70% for kommunen som geografisk område i 2030

Disse mål er i overensstemmelse med Parisaftalens mål og Folketingets Klimalov.

Klimakoordinatoren, der er tiltrådt i en nyoprettet stilling den 1. januar 2021, har ansvar for at prioritere og koordinere kommunens klimaindsats med fokus på mål 1 og udarbejdelse af en klimahandleplan i overensstemmelse med kravene i DK2020. DK2020 er en holistisk model for hele kommunen som geografisk enhed, og den indeholder indsatser for både CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning.

Klimakoordinatoren er projektleder for det tværgående kommunale klimateam og indgår i den tværgående klimakoordinationsgruppe for de tre spor: Erhverv, Borger og Kommune. Den tværgående Klimakoordinationsgruppe samarbejder om at nå mål 2.

Klimakoordinatoren sikrer løbende opfølgning på indsatsernes effekt og kommunikerer løbende opnåede resultater både internt og eksternt. Der udarbejdes en kommunikationsplan og tidsplan.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Strategisk Chefforum fik en præsentation af klimakoordinatorens rolle og opgaver.

### **Beslutning på møde Direktionen 2021 24-02-2021 - 08:30**

Direktionen fik en præsentation af klimakoordinatorens rolle og opgaver.

### **Bilag**

Klimakoordinatorens rolle og opgave - Strategisk Chefforum

## **Punkt 7: Orientering**

S2021-736

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.