

# REFERAT Strategisk Chefforum d. 28-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 28. juni 2023 kl. 08:30

**Mødested** Sønderø Rådhus

**Mødedeltagere** Morten V. Pedersen, Peter Astrup Simmelsgaard, Kia Lund  
McDermott, Åse Nielsen, Louise Rasmussen, Jesper Due  
Pedersen, Henrik Gregers Boesen, Gitte Clemmensen, Mogens Bak  
Hansen, Vicki Møberg Torp, Karsten Poulsen, Gitte Høj  
Nielsen, Judith Poulsen

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Budget 2024 - status på arbejdet.....	4
Principper for økonomistyringen - revideret.....	5
Status - ny organisering og struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.....	7
Status på ejendomsstrategi.....	8
Orientering.....	9

## Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.15	Budget 2024 - status på arbejdet
Kl. 09.15 - 09.45	Principper for økonomistyringen
Kl. 09.45 - 10.00	Status - ny organisering og struktur på dagtilbuds- og skoleområdet
Kl. 10.00 - 10.45	Status på ejendomsstrategi
Kl. 10.45 - 11.00	Orientering:
	Procesplan - Organisationens Strategi- og Udviklingsplan

### Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 28-06-2023

Godkendt.

## **Punkt 2: Budget 2024 - status på arbejdet**

S2022-40098

### **Sagens kerne**

Strategisk Chefforum drøfter status på arbejdet med Budget 2024.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter

- rammerne i den indgåede økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2024
- status på beskrivelser omkring Økonomisk Råderum
- status på beskrivelser på anlæg

### **Sagens baggrund**

Der er budgettemadag for Kommunalbestyrelsen d. 29. juni og her drøftes følgende temaer:

- Hvad er udfordringen for Budget 2024, herunder hvad forventes det at vi får i tilskud og udligning
- Beskrivelser af økonomisk råderum på driften
- Anlægsbeskrivelser
- Ejendomsstrategi
- Masterplan for Social og Sundhed
- Det videre arbejde med Budget 2024

Vi videndeler omkring præsentationen for Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 28-06-2023**

Strategisk Chefforum fik en status på og drøftede Budget 2024 med fokus på:

- Økonomiaftalen for 2024 og budgetprocessen frem mod politisk vedtagelse for Budget 2024 og overslagsårene.
- Reduktioner på det administrative område.
- Forslag på fagudvalgsområder.

## **Punkt 3: Principper for økonomistyringen - revideret**

S2023-1456

### **Sagens kerne**

Nordfyns Kommunes økonomistyring er beskrevet i "Principper for økonomistyringen". Økonomi og Løn har igennem det seneste år arbejdet på ajourføring af principperne med tilhørende bilag og fremsender hermed reviderede principper til godkendelse.

Principperne forventes politisk godkendt i august måned.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter og kvalificerer principperne for økonomistyringen og drøfter:

- Kompetence til indgåelse af kontrakter
- Kompetence ift. mellemkommunale betalinger
- Kommunikation af principperne for økonomistyring

### **Sagens baggrund**

De tidligere principper for økonomistyring er godkendt i 2010 og der har derfor været behov for at få dem opdateret.

I den kommunale styrelseslovs § 42 er det bestemt, at hver kommune skal fastsætte nærmere retningslinjer for økonomistyringen.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kommunens økonomiske styring, herunder måltal mm. Principperne er en del af udmøntningen af den økonomiske politik og beskriver den økonomiske styring, som er gældende for Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune har en god økonomistyring og de reviderede principper beskriver hvad vi gør og hvordan der følges op for at sikre økonomistyringen. Der findes supplerende bilag til principperne. Enkelte bilag er stadig under revision og det drejer sig om følgende:

- mellemkommunale betalinger
- administration af midler tilhørende andre

Udover bilagene har Økonomi og Løn beskrivelser af administrative arbejdsgange som supplerer bilagene. Det drejer sig f.eks. om robotløsninger mm.

Principperne vil blive præsenteret på intranettet. Som supplement til Principperne med tilhørende bilag er der udarbejdet præsentationsmateriale, som anvendes ved on-boarding af nye medarbejdere.

I principperne præciseres ansvar og kompetencer indenfor de økonomiske områder og disse vil kort blive gennemgået med udgangspunkt i præsentationsmaterialet.

Der ønskes en drøftelse af om principperne er "almen kendte" i organisationen eller om der er behov for særlig kommunikation herom.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 28-06-2023**

Strategisk Chefforum fik en præsentation af reviderede principper for økonomistyring og drøftede behov i relation til implementering og kommunikation.

Økonomi og Løn udarbejder efter sommerferien en implementerings- og kommunikationsplan, som understøtter forankringen af principperne.

## **Bilag**

Principper for økonomistyring (revideret juni 2023)

## **Punkt 4: Status - ny organisering og struktur på dagtilbuds- og skoleområdet**

S2023-3444

### **Sagens kerne**

Status på ændret organisering og struktur på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder hvad realisering af forandringer kræver, orientering om procesfaserne og erfaringerne v/Gitte Høj.

### **Indstilling**

Strategisk Chefforum drøfter de ledelsesmæssige perspektiver i håndtering af strukturproces.

### **Sagens baggrund**

Nordfyns kommune har arbejdet med skole- og dagtilbudsstrukturændringer gennem ¾ år. Erfaringerne her fra formidles og er oplæg til dialog omkring de ledelsesmæssige udfordringer i sådanne processer.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 28-06-2023**

Strategisk Chefforum fik en status på ny organisering og struktur på dagtilbuds- og skoleområdet med fokus på ledelsesmæssige perspektiver og den væsentlige læring fra processen:

- Høj involvering af de forskellige organisatoriske lag, bestyrelser og faglige organisationer, herunder indgåelse af en tryghedaftale (hvad kommer der til at ske og hvornår sker det) har sikret opbakning til processen og forandringerne.
- Hurtigt tilbageløb til lederne efter de politiske møder og beslutninger og muligheder for at kvalificere beslutningerne har givet medejerskab.
- Fokus på hvorfor, hvordan og hvad har givet klarhed for alle involverede.

## Punkt 5: Status på ejendomsstrategi

S2023-8162

### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2023 en ambitiøs investeringsplan for gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens klimavision Green Steps. Som et led i udmøntning af denne er det besluttet at udarbejde en ejendomsstrategi for Nordfyns Kommune.

### Indstilling

Der gives en status på arbejdet med den kommende ejendomsstrategi.

Å

Konsulent fra Brøndum & Fliess deltager under punktet.

### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har en ejendomsportefølje på ca. 122.000 m<sup>2</sup> opvarmet bygningsareal fordelt på over 100 bygninger. Derudover er der en række bygninger, som ikke er opvarmede.

Å

Drift og vedligeholdelse af disse m<sup>2</sup> udgør mere end ca. 56 mio. kr. årligt.

Å

Dertil kommer lejede lokaler.

Å

Ejendomsporteføljen udgør en stor del af kommunens udledning af CO<sub>2</sub> og er en væsentlig driftsudgift.

Å

En ny ejendomsstrategi skal:

Å

- Sikre CO<sub>2</sub> neutral bygningsdrift i 2030
- Sikre et økonomisk rationale (fastlægges efter afsluttet analysedel)
- Udvikle og fremtidssikre kommunens ejendomsportefølje, så kommunens kerneopgave kan løses.

Å

En status på igangvarende arbejder siden direktionens, det d. 24. maj. 2023:

Å

- Interview af ledere til og med niveau 3. - lederforum.
- Gennemgang fysisk af ejendomme herunder blandt andet kommunens skoler, daginstitutioner, rådshuse, andre administrative enheder, materialelager mm.
- Indsamling af data herunder blandt andet drift-budgetter, medarbejderfordelinger, interne og eksterne brugere, elev- og børneprognoser, generelt befolkningsprognoser, ledig kapacitet.

Å

Er del dataindsamling er sket på overordnet niveau, men er påbegyndt på enkelte områder helt ned på lokale-niveau.

Å

Arbejderne med de første oplæg til rokadespor og fokusområder er i sin indledende fase.

### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt økonomi og Løn.

### Lovgrundlag

Intet.

### Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 28-06-2023

Strategisk Chefforum fik en status på analyserne bag og overordnede anbefalinger i den kommende ejendomsstrategi med fokus på mål, anbefalinger og scenarier.

Å

Strategisk Chefforum drøftede ejendomsstrategien og gav input til præsentationen af det foreløbige arbejde for Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2023.

Å

Konsulenter fra Brøndum og Fliess deltog under punktet.

## Punkt 6: Orientering

S2021-736

### Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Å

- Procesplan for den videre udvikling af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026

### Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 28-06-2023

Strategisk Chefforum blev orienteret om:

Å

- Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2023.
- Opstart af ny borgmester og nyetableret uformelt mødeforum mellem borgmester og udvalgsformand med første møde den 30. juni 2023.
- Procesplan for Organisationens Strategi- og Udviklingsplan, som tilpasses så den godkendes i september

Å

### Bilag

Procesplan for udvikling af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2025 red. 16. juni 2023