

REFERAT Strategisk Chefforum d. 29-06-2022

Mødedato Onsdag d. 29. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Mødedeltagere Morten V. Pedersen, Åse Nielsen, Gitte Høj Nielsen, Henrik Gregers Boesen, Jesper Due Pedersen, Gitte Clemmensen, Mogens Bak Hansen, Vicki Møberg Torp, Judith Poulsen, Karsten Poulsen, Louise Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - foreløbig.....	4
Budget 2023 og status på arbejdet hermed.....	5
Digitalisering.....	6
Orientering.....	8

Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.30	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022
Kl. 09.30 - 10.00	Budget 2023 og status på arbejdet hermed
Kl. 10.00 - 10.45	Digitalisering
Kl. 10.45 - 11.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - foreløbig

S2021-15019

Sagens kerne

Der orienteres kort om den forestående budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 og den forventede midtvejsregulering for budget 2022.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I forbindelse med økonomaftalen for 2023 indgår forventet midtvejsregulering af tilskud for 2022.

Der sker en samlet regulering som er en **tilbagebetaling af tilskud på** overførselsområdet på 7 mia. kr. på landsplan. Reduktionen sker på følgende områder:

- A-dagpenge 4 mia. kr.
- Kontanthjælp 1,8 mia. kr.
- Lavere aktiveringsudgifter 1,3 mia. kr.
- Lavere satsregulering med 1 mia. kr.

Der er igangsat budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område og foreløbigt ser det således ud:

- Tilpasning af budgettet for 2022 med 11,2 mio. kr.
- Der er hensat 4,7 mio. kr. til midtvejsreguleringen ikke mindst pga. ret til tidlig pension
- Der var i regnskab 2021 en mindreudgift på overførselsområdet på 6,1 mio. kr.
- Samlet 22 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts var der en besparelse på 12,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, men de blev brugt til at dække udgifterne til seniorpension, hvor vi pt. har 151 borgere på seniorpension og hvis vi fulgte landsgennemsnittet skulle vi have ca. 80.

Der er til gengæld **ekstra tilskud** som følge af ændret pris og lønskøn på 3 mia. kr., som vedrører justering på lønskøn samt justering af prisskøn med hovedvægt på el, varme og brændsel.

Budgetopfølgningen vil blive udarbejdet primo august.

Økonomiske oplysninger

Pt. kendes tallene for Nordfyns Kommune ikke, men det vil være ca. 37 mio. kr.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en status på budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 med fokus på midtvejsregulering (endelige tal for tilskuds- og overførselsområdet forventes fredag den 1. juli 2022).

Opmærksomheden henledes på proces for budgetopfølgningen primo august.

Bilag

Aktuel Kommunaløkonomi 2022 - Plancher

Punkt 3: Budget 2023 og status på arbejdet hermed

S2021-15019

Sagens kerne

Strategisk Chefforum får et overblik over det tekniske budgetgrundlag på drift og anlæg samt foreløbigt forslag til råderumskatalog.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er budgetseminar for Kommunalbestyrelsen d. 30. juni, hvor politikerne præsenteres for

- rammesætningen for budget 2023
- det tekniske budgetgrundlag og arbejdet med et budget i balance
- anlægsbudgettet
- råderumskatalog

Beskrivelser af det tekniske budgetgrundlag og arbejdet med budget i balance samt anlæg offentliggøres i Budgethåndbogen 2023 i Prepare således, at politikerne har mulighed for at se kladdematerialet forud for at materialet offentliggøres d. 12. august og sendes i høring.

Lov og cirkulærepragrammet (DUT) er foreløbigt beregnet og vedhæftes dagsordenen. Økonomi og Løn indarbejder elementer med over 50.000 kr. som en teknisk korrektion af den udmeldte ramme.

Status på budgettet drøftes.

Økonomiske oplysninger

Pt. kendes statsgarantien og indtægtsgrundlaget ikke.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Kommunaldirektøren indledte med en gennemgang af processen for Budget 2023 og forventninger til drift- og anlægsrammer.

Direktørerne orienterede om de foreløbige budgettemaer på fagudvalgsområder. Der er på alle områder behov for og forslag til omstilling af velfærdsopgaverne, der ofte er afhængige af investeringer, der kan give et økonomisk eller kvalitetsmæssigt rationale på længere sigt.

Bilag

Aktuel kommunaloekonomi-2023 bilagshæfte rev.

BLOKTILSKUDSAKTSTYKKET 2023-2026

Punkt 4: Digitalisering

S2022-32070

Sagens kerne

Digitalisering er højt på dagsordenen både nationalt og internt i Nordfyns Kommune. En drøftelse i Strategisk Chefforum skal sikre inddragelse og retning for, hvad der er vigtigt at arbejde videre med fremadrettet set i forhold til kerneopgaven og de samfundsudfordringer, vi står overfor.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum følger op på it- og digitaliseringsstrategierne og handleplaner for fagområderne.

Sagens baggrund

Ifølge Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 er digitalisering en af forudsætningerne for at lykkes med de nordfynske udfordringer. Også på nationalt plan er der fokus på digitalisering. MitID, Næste generation af digital post (NgDP) og NEM-login er kulminationen på de sidste års fællesoffentlige samarbejder. Det kommer til at gøre en stor forskel for alle borgere, virksomheder og myndigheder og udgør udgangspunktet for den videre digitale udvikling af den offentlige sektor. Økonomaftalen for 2022 beskriver opgaven i at få implementeret de nævnte indsatser hos de offentlige myndigheder.

KL har netop lanceret en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022-2025 "Digitalisering, der løfter samfundet". Strategien indeholder fire visioner, der adresserer arbejdskraftudfordringen, den grønne omstilling, en sammenhængende offentlig sektor og grundlaget for nye innovative løsninger, når der skrues op for digitalisering.

Som et led i implementeringen af Digitaliseringsstrategien 2021-2022 i Nordfyns Kommune drøftede Strategisk Chefforum den 23. februar 2022 de lokale handleplaner med fokus på et tværgående perspektiv og den gensidige forpligtigelse for gennemførelse. Handleplanerne er en del af den samlede implementering af Digitaliseringsstrategien og er med til at sikre, at digitalisering og teknologi anvendes til at understøtte kerneopgaven.

Det blev besluttet, at følge op dels på den overordnede handleplan for implementeringen og dels de lokale handleplaner i 2. og 4. kvartal 2022.

Proces for drøftelsen:

1. Status

- Status på den overordnede handleplan for implementering af Digitaliseringsstrategi 2021-2022 (v/ Vicki og Mette)
- Status på implementering af IT-strategi 2021-2022 med fokus på pkt. 2 Formål og effekt og pkt. 6 Solid IT-organisation (v/ Vicki og Per)
- Hver fagchef giver en kort status på implementering af lokal handleplan for eget fagområde

2. Behov og muligheder fremadrettet

- Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Med strategien er det Regeringens, KL's og Danske Regioners vision, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står overfor.
 - Drøftelse af, hvordan vi i NFK kan arbejde videre med de 5 pejlemærker, der er sat for offentlig digitalisering 2022-2025:
 1. Digitalisering er et middel, ikke et mål i sig selv
 2. Alle skal med
 3. Sammenhæng, gennemsigtighed og tillid i centrum
 4. En ansvarlig digital udvikling
 5. Fælles om de digitale fundament
- Lokale handleplaner- hvordan arbejder vi videre lokalt frem mod næste status i 4. kvartal 2022 set i forhold til de fælleskommunale pejlemærker?

Digitaliseringsudvalget deltager under punktet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Strategisk Chefforum fik en overordnet status på it-strategien og digitaliseringsstrategien, herunder de anlægssforslag der er til Budget 2023 ift. netværk, it-udstyr og digital udvikling.

Fag- og stabscheferne gav en status på handleplaner på fagområderne. Det blev konkluderet, at der er et solidt arbejde i gang med digital udvikling, herunder et stigende fokus på data og datas betydning for læring og udvikling af løsningen af kerneopgaven.

Digitaliseringsudvalget deltog under punktet.

Bilag

Lokale handleplaner samlet

IT-strategi 2021-2022

Digitaliseringsstrategi 2021-2022

den-faellesoffentlige-digitaliseringsstrategi-2022-2025

Punkt 5: Orientering

S2021-736

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om Kommunalbestyrelsens kommende drøftelse af kodeks for det politiske samarbejde, som efterfølgende skal drøftes i fagudvalgene efter sommerferien.

Strategisk Chefforum fik en status på ansættelsesproces for to fagchefer, hhv. Arbejdsmarkedschef og Natur- og Miljøchef.