

# REFERAT Strategisk Chefforum d. 11-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 11. august 2021 kl. 11:00

**Mødested** Sønderø Rådhus, Tingstedet 2

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

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.....	4
Budget 2021 - genopretningsplan.....	5
Proces for implementering af digitaliseringsstrategi.....	7
Lederforum 31. aug. 2021.....	8
Orientering.....	10

## Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 11.00 - 11.40	Budget 2022
Kl. 11.40 - 12.00	Genopretningsplan
Kl. 12.00 - 12.20	Proces for implementering af digitaliseringsstrategi
Kl. 12.20 - 12.40	Lederforum 31. august
Kl. 12.40 - 13.00	Orientering

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025**

S2021-9896

### **Sagens kerne**

Budgetgrundlaget for Budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025 er klart og Strategisk Chefforum orienteres om økonomi i Budget 2022 og overslagsårene.

Jf. tidsplanen for budgettet offentliggøres budgetmaterialet d. 13. august 2021 efter at der har været afholdt orienteringsmøder herom for såvel Lederforum, HovedMED og Kommunalbestyrelsen d. 12. august.

Budgetmaterialet sendes i høring i perioden 13. august til d. 27. august 2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Strategisk Chefforum

- tager orienteringen til efterretning

Relevant materiale udsendes forud for mødet.

### **Sagens baggrund**

Budgetgrundlaget for Budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025 er klar til gennemgang og drøftelse.

KL har lavet en oversigt over puljer i budgetterne igennem de seneste år og disse vedlægges. Derudover vedlægges oversigt over de DUT-sager med bloktilskudsændringer, som der er indeholdt i kommunens tilskud og udligning for 2022 (og 2021).

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om Budget 2022 og planen for budgetorientering i Kommunalbestyrelsen og Lederforum/HovedMED den 12. aug. 2021.

Direktører og chefer skal frem mod næste direktionsmøde kvalificere og supplere besparelseskatalog til evt. politisk prioritering ift. budgetforhandlingerne om Budget 2022.

### **Bilag**

BLOKTILSKUDSAKTSTYKKET 2022-2025

Finanslovspuljer 2018-2021

## Punkt 3: Budget 2021 - genopretningsplan

S2021-7754

### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget materiale fra Indenrigs- og Boligministeriet omkring reguleringer af tilskud for såvel 2020 som 2021 og dermed kendes den endelige midtvejsregulering af tilskud.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 er i gang.

### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget opgørelse over tilskud og udligning for 2020 og 2021 - den såkaldte midtvejsregulering.

Der er lavet en revideret oversigt over genopretningsplanen fra før sommerferien men i øjeblikket opsamles der på forventningerne til den kommende budgetopfølgning.

### Økonomiske oplysninger

Midtvejsreguleringen viser følgende:

					Udmeldt af	Budgetlagt
					ministeriet	
Tilskud og udligning						
Midtvejsregulering af statstilskud og udligninger vedr. 2021					-7.032.000	
Kollektiv modregning for skattestigninger 2020-2021					-156.000	
Særligt tilskud vedr. udvikling i ledigheden					-708.000	
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2020					-8.076.000	
COVID 19 kompensation					4.500.000	9.000.000
Tilskud til styrkelse af rehabilitering til sårbare ældre					468.000	
Modregning vedr. salgsprovenu Nature Energy					-	-3.000.000
Indkomstkatter						
Medfinansiering af skrå skatteloft 2021					-1.404.000	-1.594.000
Midtvejsregulering i alt					-12.408.000	4.406.000

Merudgift - forskel mellem udmeldt beløb og budget	-16.814.000	
--	-------------	--

Midtvejsreguleringen for 2021 på -7,0 mio. kr. er en nettoregulering og heri indgår nogle af de Coronapuljemidler, hvortil der har været driftsudgifter. Derudover skal der afsættes driftsbudget i forhold til styrkelse af rehabilitering til sårbare ældre, som indgår i midtvejsreguleringen med et særskilt beløb på 468.000 kr.

De puljer der indgår er DUT reguleringer jfr. bloktilskudsaktstykket og udgør følgende:

- Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne 883.000
- Systemunderstøttelse vedr. praksisændring på pensionsområdet 335.000
- Styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 90.000
- Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 – foråret 2021
- Fagligt løft i folkeskolen 519.000
- Indsatser i regi af PPR 227.000
- Indsatser i regi af klubber 77.000
- Initiativ i form af elevråd 25.000
- Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 - efteråret 2021 428.000
- Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge 165.000

Ovenstående skal indarbejdes i kommende budgetopfølgning.

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om midtvejsreguleringen ift. tilskud og udligning og dens konsekvenser for Budget 2021.

Direktionen har udarbejdet katalog over mulige budgetreduktioner i 2021 således at der skabes balance i budgettet. Covid-19 finansieres dels af bevilling fra staten, dels af besparelser decentralt som følge af Covid-19.

Strategisk Chefforum drøftede inddragelse af MED-organisationen.

## **Bilag**

Revideret forslag til Genopretning af Budget 2021

# Punkt 4: Proces for implementering af digitaliseringsstrategi

S2021-6994

## Sagens kerne

For hvert fagområde skal der på fagchef-/leder niveau gennemføres en proces ved brug af KL's ledelseshjul, hvor der drøftes digital transformation og ledelse på eget fagområde - for derigennem at få udarbejdet konkrete handleplaner, der skal sikre gennemførelse af implementeringen af digitaliseringsstrategien.

## Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum orienteres om implementeringsplanen, og at fagcheferne melder sig ind på datoerne hurtigst muligt.

## Sagens baggrund

I forberedelserne til implementeringen af digitaliseringsstrategien deltog KL i et møde med Strategisk Chefforum i juni 2021 med et oplæg om "Digital transformation og ledelse i en digital tid". Oplægget gav anledning til drøftelser af digital modenhed, det ledelsesmæssige ejerskab i den digitale transformation samt roller og ansvar i organiseringen.

Et resultat af drøftelserne på mødet blev, at der skal udarbejdes en overordnet handleplan for implementering af digitaliseringsstrategien, men at der også skal udarbejdes handleplaner for fagområderne. Det blev ligeledes besluttet, at en proces på fagområderne skal indeholde KL's ledelseshjul som værktøj, og at processerne skal forankres lokalt på chef-niveau.

Processen gennemføres med hvert fagområde (fagchef og ledere) på møde (2,5 time) faciliteret af staben.

Fagcheferne skal booke sig på én af nedenstående datoer ved at sende mail til Vicki.

- 2/9 - 12.00-14.30 Otterup Storsal
- 7/9 - 09.00-11.30 Søndersø Gæstekantinen
- 13/9 - 09.30-12.00 Søndersø Tingstedet
- 14/9 - 09.00-11.30 Søndersø Tingstedet
- 1/10 - 09.00-11.30 Otterup Storsal
- 4/10 - 12.00-14.30 Søndersø Storsal
- 7/10 - 10.30-13.00 Søndersø Tingstedet

## Økonomiske oplysninger

-

## Lovgrundlag

-

## Beslutning

Strategisk Chefforum fik en orientering om den videre plan for implementering af Digitaliseringsstrategien. Strategisk Chefforum melder efterfølgende tilbage til Vicki Møberg Torp med ønsker til afvikling af implementeringsmøde på de enkelte fagområder.

## Bilag

Proces for implementering digitaliseringsstrategi på fagområderne

## Punkt 5: Lederforum 31. aug. 2021

S2021-736

### Sagens kerne

Der er møde i Lederforum 31. aug. 2021, hvor fokus er på opfølgning på Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021 og særligt det videre arbejde i arbejdsgrupperne.

### Indstilling

Strategisk Chefforum drøfter og forbereder program til næste møde i Lederforum.

### Baggrund

På Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021 blev der nedsat ni arbejdsgrupper, der arbejdede med et af de seks emner:

- Rekruttering og fastholdelse
- Social mobilitet
- Flere med i arbejdsfællesskabet
- Vores børn og unge er et fælles ansvar
- Vækst
- Grøn omstilling

Strategisk Chefforum hjælper med at udfylde listen over de emner, arbejdsgrupperne har valgt.

Gruppe 1	Vækst: Vende urbanisering til en fordel	Karsten, Åse, Birgitte N. Pia, Per, Anne
Gruppe 2	Rekruttering og fastholdelse: Socialt medansvar - flere praktikpladser i organisationen	Vicki, Judith, Bitten, Jeanette, Sara
Gruppe 3		Jesper, Inge, Lars, Dorthe S. T, Carsten, Jan
Gruppe 4		Gitte H, Lone, Mads K, Thomas, Janne
Gruppe 5	Grøn omstilling: "Grøn elite arbejdsplads" (etablere et eksempel ift. Plejecenter Møllehaven samt Tandplejen)	Henrik B, Gitte C, Annemarie, Line
Gruppe 6	Rekruttering og fastholdelse: Socialt medansvar - flere praktikpladser i organisationen	Louise R, Louise H. T, Ulla, Helle, Ole
Gruppe 7		Mette Højby, Henrik H, Mogens, Mette Hjort, Susanne
Gruppe 8		Søren, Dorthe B. H, Mads D. A, Gitte K, Morten S. S, Hans
Gruppe 9	Rekruttering og fastholdelse: Socialt medansvar - flere praktikpladser i organisationen	Morten V. P, Marlene, Inge Lise, Solveig, Caroline

Strategisk Chefforum drøfter, hvordan Lederforum bedst arbejder videre fra Lederforumseminaret og det arbejde, grupperne har arbejdet videre med. Slides fra seminaret er vedlagt som bilag.

Efterfølgende udarbejder stabene et programforslag, som godkendes i direktionen.

## **Beslutning**

Strategisk Chefforum fulgte op på Lederforumseminaret den 7.-8. juni 2021.

Gruppernes temaer var:

- Gruppe 1: Flere med i arbejdsfællesskabet
- Gruppe 2, 3, 4, 6, 7: Flere praktikpladser i organisationen
- Gruppe 5: Grøn elite-arbejdsplads
- Gruppe 8: Vende urbanisering til en fordel
- Gruppe 9: Attraktive rammer for ledelse med fokus på ledelsesopgaven

Strategisk Chefforum havde følgende input til programmet til Lederforum den 31. aug.:

- Alle grupper præsenterer sit forslag til projekt/PDSA
- Rammerne (både strategisk og praktisk) for det videre arbejde skal være klare (formål, forventninger, afgrænsning og evaluering)
- Det videre arbejde skal sikre fælles retning og handlemuligheder

Strategi og Politik udarbejder forslag til endeligt program til Lederforums møde den 31. aug. 2021, som godkendes af direktionen.

## **Bilag**

Slides - Lederforumseminar 7. og 8. juni 2021

## **Punkt 6: Orientering**

S2021-736

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Der udbydes en workshop om Samskabt styring den 9. sep. 2021 via intra. Workshopen har fokus på, hvordan man konkret gennemfører samskabte styringsprocesser på den enkelte arbejdsplads.

Der afholdes arrangement på Børn og Ungeområdet med fokus på "tilbagevenden til arbejdspladsen efter Corona" den 27. aug. 2021.

Ladestandere opsættes på rådhusene til hhv. borgere og offentlige biler og afprøves i de kommende måneder.