

REFERAT Strategisk Chefforum d. 27-09-2023

Mødedato Onsdag d. 27. september 2023 kl. 08:30

Mødested Sønderø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2024 og foreløbig drøftelse af udmøntningen heraf.....	4
Digitalisering og Teknologi - handleplan.....	5
Orientering.....	7

Punkt 1: Tidsplan

S2021-736

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 10.00	Budget 2024
Kl. 10.00 - 11.00	Digitalisering og Teknologi - handleplan
Kl. 11.00 - 12.00	Orientering:
	Status på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
	Status på nyt ledelsesgrundlag
	Lederforum seminar den 12. oktober
	Ledelsesugen uge 44
	Frokost

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 27-09-2023

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2024 og foreløbig drøftelse af udmøntningen heraf

S2022-40098

Sagens kerne

Budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027 vedtages af Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter

- foreløbig udmøntning og kommunikation på hvert fagområde
- udmøntning ift. administrationsområdet

Sagens baggrund

Budgettet for 2024 vedtages den 28. september 2023 og administrationen skal i gang med at implementere budgettet.

Det videre arbejde med budget 2024 vil blive ift. nedenstående

- indberetning i OPUS på de respektive konti
- indberetninger og svar på diverse spørgeskemaer til ministeriet og KL - tovholder er de økonomiske konsulenter
- takster til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i november
- budgetudmøntningsplan til politisk godkendelse i december
- endelige budgetbemærkninger

Der skal ligeledes arbejdes med budgettilpasninger på administrationsbudgettet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 27-09-2023

Strategisk Chefforum fik en orientering om og drøftede Budget 2024 med fokus på budgetaftalen og den kommende udmøntning, herunder kørsel, pulje til lokallønsdannelse, det administrative område og robot- og velfærdsteknologi.

Bilag

BUDGETAFTALE 2024 - TALDEL

BUDGETAFTALE 2024 - med underskrifter

Punkt 3: Digitalisering og Teknologi - handleplan

S2023-11690

Sagens kerne

Handleplanen understøtter forudsætningen for at lykkes med Digitalisering og Teknologi i Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026.

Digitaliseringsudvalget har prioriteret fire indsatsområder for at styrke og understøtte ledere og medarbejderes daglige løsning af kerneopgaven digitalt og teknologisk.

Indstilling

Det indstilles, at Strategisk Chefforum drøfter og kvalificerer Digitaliseringsudvalgets prioriteringer til en handleplan for digitalisering og teknologi.

Sagens baggrund

I forlængelse af at strategierne for henholdsvis It og Digitalisering udløb ved årsskiftet 2022, igangsatte Direktionen i slutningen af 2022 en arbejdsgruppe bestående af Digitaliseringsudvalget og tre fagchefer (Drift, Social og Sundhed og Skole og Dagtilbud), der skulle afdække organisatoriske udfordringer, behov og muligheder ift. digitalisering og teknologi i løsningen af kerneopgaven.

Arbejdsgruppen udarbejdede anbefalinger til fremtidig understøttelse af digitalisering og teknologi i Nordfyns Kommune som Direktionen godkendte den 21. marts 2023. Herefter har digitaliseringsudvalget arbejdet videre med en handleplan, der understøtter Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026.

Vi er mere end nogensinde før afhængige af digitale løsninger og teknologi på velfærdsområderne. Handleplanen afspejler den tid, vi befinder os i, og den fremtid vi går i møde med de udfordringer, vi skal håndtere. Der er brug for, at vi tager ny teknologi og digitale arbejdsgange til os og styrker vores kompetencer i organisationen. Investeringer i teknologi og digitale arbejdsgange er til gavn for borgerne og løsningen af kerneopgaven.

For at lykkes, arbejder vi i handleplanen med 4 indsatsområder:

- Teknologi og data
- Informationssikkerhed
- Brugerstyring og rammearkitektur
- Support i dagligdagen

Økonomiske oplysninger

Handleplanen for digitalisering og teknologi indebærer nogle økonomiske (om)prioriteringer:

- Implementering af et fælles moderne og digitalt kontaktcenter med phonebot samt udvikling og implementering af yderligere robot- og velfærdsteknologiske indsatser finansieres af anlægsmidler i Budget 2024 på 1,5 mio. hvert år de næste 4 år (2024-2027). I anlægforslaget ligger 2 stillinger: en projektleder og en it-(robot)teknisk medarbejder. Indsatsen kan med fordel sammentænkes med anlægsmidler til velfærdsteknologi jf. Budget 2024.
- En ny stilling i stabene, der skal aflaste lederne med juridiske og praktiske opgaver relateret til informationssikkerhed og GDPR (databehandleraftaler, risikovurderinger, revisionserklæringer og dokumentation heraf) svarende til 600-650.000 kr. årligt. Finansiering skal ske ved decentral medfinansiering.
- Etablering af et tværgående "Rejsehold" fra Stabene og Teknik og Service, som en hjælp til ledere og arbejdspladser, der oplever fejl og bøvl de ikke selv er istand til at løse lokalt. Ligeledes skal der opprioriteres længere åbningstid i Helpdesk, som dækker vagtskifte og den fulde åbningstid ved ansættelse af en supporter mere. Finansiering sker ved inddragelse af 1) eksisterende ressourcer, 2) ændrede arbejdsgange og 3) at reservere 300.000 kr. i en ét-årig periode fra decentraliseringspuljen på anlæg. Herefter evalueres "Rejseholdets" aktiviteter.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 27-09-2023

Strategisk Chefforum drøftede og kvalificerede forslag til handleplan for digitalisering og teknologi med fokus på:

- Overordnet opbakning til de fire spor i handleplanen.
- Data og ledelsesinformation må gerne få en mere fremtrædende plads.
- AI kan tilføjes under robot- og velfærdsteknologi.
- Informationssikkerhed: beskrives tydeligere ift. opgaver, kompetencer, professionalisering, roller og ansvar.
- Support i dagligdagen: Tydeligere arbejdsdeling og systematisk samarbejde mellem fagområder og stabe, herunder hvilke kompetencer der skal udvikles.
- Implementeringsplanen skal give konkrete bud på prioritering, økonomi og tidsplan, gerne i en matrix-model.

Inputtene fra Strategisk Chefforum indarbejdes forud for endelig godkendelse i direktionen.

Digitaliseringskonsulent Mette Tokehøj deltog under punktet.

Bilag

Digitalisering og Teknologi - Handleplan 2023-2026 - 2 udkast

Punkt 4: Orientering

S2021-736

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Status på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2023-2026
- Status på nyt ledelsesgrundlag
- Lederforumseminar d. 12. oktober
- Ledelsesuge 44

Aktuel beslutning på Strategisk chefforum 27-09-2023

Strategisk Chefforum fik en orientering om:

- Formandsmøder med borgmester og direktion.
- Nye statslige udmeldinger om temperaturer i offentlige bygninger. Der afventes udmelding fra KL og de øvrige fynske kommuner.
- Kommende drøftelse af fleksibel arbejdstilrettelæggelse i Strategisk Chefforum.
- Lederforumseminar 12. okt. 2023, Organisationens Strategi- og Udviklingsplan, nyt ledelsesgrundlag og Ledelsesuge 44.
- Løbende implementering af kommunikationskanaler og -praksisser, der afløser mail til og fra borgere og medarbejdere, herunder borger.dk, funktionspostkasser, blanketter, høringsportal og tilmeldingssystem.