

REFERAT Direktionen 2021 d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 09:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Gitte Clemmensen, Henrik Gregers Boesen, Morten V. Pedersen, Karsten Poulsen, Mogens Bak Hansen, Vicki Møberg Torp

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Økonomioversigt pr. 31. marts 2021.....	4
Udbud af Økonomi og Løn system.....	5
Budget 2022 - det videre arbejde.....	7
Genåbning af rådhusene.....	8
Årshjul for Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022.....	9
Digitaliseringsstrategi.....	10
Udrulning af GDPR-awarenes.....	11
Genbesættelse af stilling som leder af Familieafdelingen.....	13
Orientering.....	14

Punkt 1: Tidsplan

S2020-59392

Sagens kerne

Kl. 09.00 - 09.20	Økonomioversigt pr. 31. marts 2021
Kl. 09.20 - 09.30	Udbud af Økonomi og Løn system
Kl. 09.30 - 09.50	Budget 2022 - det videre arbejde
Kl. 09.50 - 10.10	Genåbning af rådhusene
Kl. 10.10 - 10.30	Årshjul for Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
Kl. 10.30 - 11.00	Digitaliseringsstrategi
Kl. 11.00 - 11.10	Udrulning af GDPR-awareness
Kl. 11.10 - 11.15	Genbesættelse af stilling - familieafdelingen
Kl. 11.15 - 11.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Økonomioversigt pr. 31. marts 2021

S2021-5237

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2021.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- økonomioversigten og eventuelle områder med særlige udfordringer
- forventningerne til Covid-19 udgifter for 2021

Sagens baggrund

Der er udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2021 og det udarbejdede materiale forelægges til drøftelse i direktionen.

Der følges løbende op ift. forventninger omkring Covid-19 udgifter og opgørelsen heraf forelægges til drøftelse.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede økonomioversigten, områder med særlige udfordringer og forventningerne til Covid-19 udgifter for 2021.

Direktionen efterspurgte en sammenligning af Covid-19 udgifter og serviceniveau på rengøringsområdet med de øvrige fynske kommuner.

Direktionen efterspurgte et overblik over Covid-19 udgifter og hvilke elementer, der skal meldes ind til KL til de kommende nationale økonomiforhandlinger.

Økonomi og Løn udarbejder det efterspurgte til kommende direktionsmøde.

Bilag

Budget 2021 og særlige Covid-19 udgifter - april

Økonomioversigt pr. 31. marts 2021

3. Økonomisk oversigt pr. 31.03.2021

Punkt 3: Udbud af Økonomi og Løn system

S2021-5237

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen er det besluttet, at der skal arbejdes med kontraktstyring og kontraktoptimering. I den sammenhæng har der igennem det seneste år været arbejdet på at få etableret en fælles kontrakt omkring Økonomi og Løn systemet med andre fynske kommuner.

Der er nu udarbejdet fælles vision samt udbudsstrategi for et fælles udbud med deltagelse af Assens, Kerteminde, Langeland, Ærø og Nordfyns Kommune (Middelfart har valgt at trække sig fra et fælles udbud).

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender Nordfyns Kommunes deltagelse i det fælles udbud.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet fælles vision samt udbudsstrategi for et fælles udbud med deltagelse af Assens, Kerteminde, Langeland, Ærø og Nordfyns Kommune (Middelfart har valgt at trække sig fra et fælles udbud). Alle kommunerne har i dag KMD som leverandør.

Rammerne for det fælles udbud er en målsætning om

- lavere pris ved såvel et udbud men også ved at indgå med et større indbyggergrundlag
- skabe en mere ensartet it-understøttelse imellem kommunerne og dermed opnå effektiviserings- og kvalitetspotentialer ved et løbende samarbejde

Visionen er derfor

- der skal indkøbes et system til alle deltagende kommuner og der skal være en kontrakt
- fælles implementering med udnyttelse af robotteknologi
- i den løbende anvendelse skal der udarbejdes data så vi halvårligt benchmarker og har fokus på "bedste praksis"
- et fremtidigt formaliseret samarbejde med en styregruppe og netværksgrupper på særlige fagområder
- i videst muligt omfang ens arbejdsgange og processer i alle kommuner

Styregruppen (bestående af Økonomi og Løn cheferne i kommunerne) har besluttet, at det skal være udbud med forhandling. Tidsplanen for udbuddet vil være følgende:

2. kvartal 2021	Udarbejdelse af udbudsmateriale
3. kvartal 2021	Forhandling med leverandører
4. kvartal 2021	Offentliggørelse af udbud
uge 1 2022	Kontraktindgåelse med ny leverandør

Der arbejdes med udgangspunkt i en fælles kontrakt, der skal være gældende i 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 2 år.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune har idag en kontrakt via SKI 02.19, som er i 1 forlængelsesperiode. Kontrakten kan forlænges til d. 30. november 2022.

Nordfyns Kommune har en betaling til Økonomi og Lønssystemer svarende til ca. 4,5 mio. kr. som finansieres under centrale it-systemer.

Nordfyns Kommunes andel af rådgiverhonorar til Rambøll, som varetager udbudsprocessen forventes at beløbe sig til 0,3 mio. kr.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en orientering om fælles udbud af system til Økonomi og Løn sammen med fire andre fynske kommuner.

Direktionen godkendte Nordfyns Kommunes deltagelse i det fælles udbud.

Bilag

Økonomi og Lønssystem - Visionspapir - Fælles udbud af økonomi- og lønsystem

Økonomi og Lønssystem - udbudsstrategi

Punkt 4: Budget 2022 - det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen drøfter status ift. arbejdet med Budget 2022.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter følgende punkter:

- opsamling på drøftelserne i fagudvalgene og "bestillinger" til det videre arbejde
- Økonomiudvalgets drøftelse af Budget 2022
- opsamling fra gruppedrøftelserne på Lederforum omkring velfærdsudfordringerne

Sagens baggrund

Der har været afholdt fagudvalgsmøde, og hver direktør redegør for drøftelserne i fagudvalget samt det videre arbejde med det tekniske budgetgrundlag.

Økonomiudvalget har drøftelser d. 21/4 og materiale til Økonomiudvalgets drøftelser forelægges for direktionen.

Der har været afholdt Lederforumsmøde, hvor velfærdsudfordringerne ligeledes blev drøftet. Der samles op i forhold til disse drøftelser.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede det videre arbejde med Budget 2022. Direktørerne gav en kort orientering med opsamling på udvalgenes drøftelser af behov og muligheder ift. prioritering af Budget 2022 på eget fagområde.

Opsamling fra Lederforum fremlægges på direktionsmødet den 28. april 2021, hvor arbejdet med Budget 2022 genoptages.

Bilag

Budget 2022 TMU

Budget 2022 - EKFU

Budget 2022 BUU april 21

Punkt 5: Genåbning af rådhusene

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til drøftelse.

I takt med at samfundet genåbner vil der også ske genåbning af rådhusene. Direktionen skal drøfte i hvor høj grad det skal være ens på alle rådhusene, og skal der aftales noget i den forbindelse.

Ligeledes skal der lægges en plan for hvordan OmrådeMED Rådhusene inddrages.

Beslutning

Direktionen drøftede strategi og rammer for øget genåbning af rådhusene og de administrative arbejdspladser med følgende perspektiver:

- Afsæt i den bestående fleksible model med fokus på lokal ledelsesansvar ift. de konkrete
- Plan på kort sigt og på lang sigt
- Fokus på mål for kerneopgaven
- Øget digitalisering
- Fysiske forhold og it-udstyr/arbejdsstationer
- Sociale og faglige relationer
- Kantine
- Revision af retningslinjer fra forårets genåbning i 2020

Strategi og Politik sikrer udarbejdelse af udkast til fælles principper for genåbning på det administrative område i samarbejde med næstformanden i RådhusMED, som efterfølgende drøftes i RådhusMED og godkendes i direktionen. Strategisk Chefforum drøfter (ledelse af) implementering på mødet den 5. maj 2021.

Punkt 6: Årshjul for Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022

S2021-746

Sagens kerne

Som opfølgning på direktionens temadag den 26.-27. jan. 2021 er der udarbejdet et forslag til årshjul for det videre arbejde, herunder implementering og opfølgning.

Indstilling

Stabene indstiller, at direktionen kvalificerer årshjulet for 2021.

Baggrund

Direktionen arbejdede med opfølgning og implementering af Organisationens Strategi- og Udviklingsplan og den administrative organisation på temadagene den 26. og 27. jan. 2021.

Stabene har på baggrund af drøftelserne udarbejdet et forslag til et årshjul for, hvordan direktionen og Strategisk Chefforum kan arbejde med implementering af og opfølgning på planen for 2021. Årshjulet er visualiseret i bilaget.

Planen baserer sig på:

- Månedlig status i direktionen med fokus på:
 - Hver direktør giver en status på indikatorer for eget område
 - Direktionen forbereder den kommende strategiske dag
- Hver anden måned strategisk dag i direktionen med fokus på:
 - Budgetspor: Et eller flere af de fem velfærdsudfordringer (effektmål)
 - Implementering og evaluering af en eller flere af de tre forudsætninger for at lykkes
 - Vidensdeling og kvalificering af faglige strategier og politikker
 - Drøftelse af behov ift. rekruttering og kompetenceudvikling
 - Forberedelse til Strategisk Chefforum
- Løbende fokus i Strategisk Chefforum, Lederforum og MED (jf. MED's strategiplan)

Årshjulet kan oplagt revideres efter budgetvedtagelsen i oktober måned.

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte årshjul for Organisationens Strategi- og Udviklingsplan for 2020-2022. Årshjulet afprøves og videreudvikles løbende.

Bilag

Årshjul 2021 for opfølgning på Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022

Punkt 7: Digitaliseringsstrategi.

S2020-57422

Sagens kerne

Digitaliseringsudvalget videresender udkast til digitaliseringsstrategi til drøftelse og godkendelse i direktionen.

Strategien vil blive fulgt op af en handleplan.

Indstilling

Digitaliseringsudvalget indstiller at direktionen godkender digitaliseringsstrategien.

Sagens baggrund

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i et samarbejde med udvalgte ledere og medarbejdere i organisationen, og kvalificeret ved drøftelser på Strategisk Chefforum og Direktionsmøder i foråret 2021.

Strategien tager desuden sit afsæt i:

- Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022, hvor én af forudsætningerne for at lykkes med udfordringerne, er digitalisering
- Direktionens temadrøftelser om IT og digitalisering den 26. februar 2020 og 24. juni 2020.
- Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte digitaliseringsstrategien med følgende bemærkninger:

- Formål og effekt skal suppleres med eksempler på, hvordan digitalisering af kerneopgaven påvirker den daglige opgaveløsning.
- Beskrivelse af, hvordan velfærdsteknologi og digitalisering understøttes.
-

Første skridt i handleplanen for implementering er, at Strategisk Chefforum arbejder videre med strategien og implementering af den på kommende møde den 4. maj 2021 med oplæg ved KL om teknologiradar og screening af, hvor vi er ift. strategien på fagområderne.

Bilag

Bilag: 3. Udkast - Digitaliseringsstrategi

Punkt 8: Udrulning af GDPR-awarenes

S2021-4857

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget har skitseret og planlagt en påkrævet GDPR-awareness-kampagne baseret på e-læring til gennemførelse i organisationen inden sommerferien.

Indstilling

Informationssikkerhedsudvalget indstiller, at direktionen kvalificerer planlægningen og især tidsplanen af awareness-kampagnen.

Sagens baggrund

E-læring til ledere og medarbejdere

KL, Danske Regioner og Staten har udviklet 5 e-læringsmoduler om informationssikkerhed til offentligt ansatte. Materialet er anskaffet og er tilgængeligt i Børsen Academy.

Materialet består i korte interaktive kurser. Der er 3 moduler rettet mod medarbejdere og 2 moduler rettet mod ledelsen, hvor kursisten bliver præsenteret for en række dilemmaer forbundet med informationssikkerhed. Vi anbefaler, at ledelsen også tager de medarbejderrettede moduler. Hvert modul tager cirka 20 min. at gennemføre.

Kommunen har pligt til at sikre et tilstrækkeligt vidensniveau om GDPR hos alle ansatte i kommunen. Kommunen har ligeledes pligt til at dokumentere, at der er foretaget passende sikkerhedsforanstaltninger for kommunens behandling af personoplysninger. Awareness om GDPR samt dokumentation for at denne awareness er sket i passende intervaller, er et centralt led i forhold til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. Derfor er det afgørende, at kommunen kan dokumentere alle ansattes deltagelse i awareness-kampagnen. Børsen Academy som læringsplatform kan sikre den nødvendige dokumentation. Derfor gennemføres awareness-kampagnen via denne platform.

Implementeringsplan

Implementeringsplan anbefales tilrettelagt i dialog med direktionen. Først og fremmest fordi gennemførelsen nødvendigvis må ske i respekt for de respektive kerneopgaver i organisationen, men også for at sikre ledelsesopbakning. Nordfyns Kommune har endnu ikke sikret sig dokumentation for, at de ansatte har modtaget viden om GDPR i tilstrækkelig grad. Derfor frarådes yderligere udskydelse af udrulningen.

Nedenfor skitseres en plan, som direktionen kan tage udgangspunkt i under drøftelsen. Ugerne er forslag til tidspunkter for igangsættelse:

- Uge 17: IDM-oplysninger på kommunens ansatte sendes til Børsen Academy med henblik på at kunne sikre dokumentation for deltagelse i kurset samt at kunne trække opfølgende statistikker til ledelsen om gennemførelsesniveau.
- Uge 18: Teknik, Erhverv og Kultur – Natur og Miljø, Plan, Kultur og Drift
- Uge 20: Børn og Unge – Børn og Familie og så Skole- og Dagtilbud
- Uge 22: Social og Arbejdsmarked – Arbejdsmarked og så Sundhed og Rehabilitering
- Uge 24: Strategi og Politik samt Økonomi og Løn

Forslaget til starttidspunkter for de forskellige fagområder på de respektive uger forsøger at tage højde for det ekstraordinære arbejdspress, som social og arbejdsmarked har i foråret, selv om de har flest personfølsomme oplysninger med høj kritikalitet ved nedbrud, tab eller misbrug af oplysningerne.

Praktik under udrulningen

IT forestår alt det praktiske omkring gennemførelsen i tæt samarbejde med kommunens DPO.

Når procesplanen ligger klar, udarbejdes informationsmateriale til alle ledere med personaleansvar. Der lægges ligeledes en nyhed på Intra.

Selve gennemførelsen iværksættes ved, at der sendes en mail til hver enkelt ansat. Der fastsættes en tidsfrist for gennemførelse, og der følges op undervejs med påmindelsesmails til dem, der mangler at gennemføre kurset.

Halvvejs gennem den fastsatte tidsfrist modtager ledelsen en statistik over, hvor mange medarbejdere, der har gennemført kurset. Formålet med dette er at lederne bidrager til, at resten af de ansatte også gennemfører kurset.

Når alle fagområders tidsfrister er udløbet, trækkes en ny statistik over, hvor mange der har gennemført kurset. Der vil være nogle der mangler, og dem følges der op på til sidst i samarbejde med ledelsen.

Det skal overvejes, om der er særlige målgrupper, som har vanskeligt ved at gennemføre e-læringsforløbet, enten pga. manglende adgang til computer eller digitale/læse-kompetencer, og hvordan dette håndteres.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen og ISO 27001.

Beslutning

Direktionen kvalificerede og godkendte planen for gennemførelse af GDPR-awareness med følgende bemærkninger:

- Børn og Unge ønsker at gennemføre indsatsen i uge 26.
- Der skal laves en særskilt planlægning for gennemførelse på Social- og sundhedsområdet i samarbejde med ledere på området.
- Kampagnen kan med fordel suppleres af fokus på fysisk indretning ift. at sikre GDPR-lovgivningen.

Punkt 9: Genbesættelse af stilling som leder af Familieafdelingen

S2021-5637

Sagens kerne

Børn og Unge ønsker genbesættelse af stilling som leder af Familieafdelingen. Stillingen ønskes besat med bistand fra eksternt rekrutteringsfirma.

Indstilling

Børn og Unge indstiller,

- at stillingen besættes hurtigst muligt.

Sagens baggrund

Leder for Familieafdelingen har opsagt sin stilling, med udgangen af april måned. Stillingen ønskes genbesat hurtigst muligt, med bistand fra eksternt rekrutteringsfirma.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Genbesættelse af stillingen blev godkendt, idet den eksterne bistand alene anvendes til search og test. Den øvrige ansættelsesproces varetager vi selv.

Punkt 10: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering

- Referat fra møde i Digitaliseringsudvalget den 6. april

Beslutning

Orientering foretaget.

Det blev præciseret, at det er SSP, der varetager ansvaret og opgaver ift. radikaliserings, evt. i samarbejde med øvrige fagområder i organisationen, hvor det er relevant. Dvs. at Mads Korsgaard har ledelsesansvaret, og Jesper Due Pedersen har chefansvaret.

Bilag

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 06-04-2021, kl. 13:00-15:00