

# REFERAT Direktionen 2021 d. 08-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 08. september 2021 kl. 08:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024 - Direktionen.....	4
Tjenestemandspensioner i Nordfyns Kommune.....	5
Ansættelser i IT-afdelingen.....	6
Samarbejdsaftale mellem Nordfyns Erhverv og Turisme og Børn og Unge.....	8
Orientering.....	10
Fælles Indkøb Fyn.....	11

## Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 10.00	Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024
Kl. 10.00 - 11.00	Tjenestemandpensioner i Nordfyns Kommune - gæst fra Sampension
Kl. 11.00 - 11.15	Ansættelser i IT-afdelingen
Kl. 11.15 - 11.45	Samarbejdsaftale mellem Nordfyns Erhverv og Turisme og Børn og Unge
Kl. 11.45 - 12.30	Orientering
Kl. 12.30 - 13.00	Fælles Indkøb Fyn

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024 - Direktionen**

S2021-2828

### **Sagens kerne**

Administrationen har ultimo august 2021 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2021-2024, således at det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2021-2024 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2020 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på, at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo august 2021 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

### **Økonomiske oplysninger**

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2021-2024 beskrevet.

### **Beslutningskompetence**

Direktionen.

### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024, herunder genopretning af Budget 2021.

Direktionen drøftede status på budgetprocessen for Budget 2022.

### **Bilag**

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2021-2024 - status august 2021

## Punkt 3: Tjenestemandspensioner i Nordfyns Kommune

S2021-128

### Sagens kerne

Nordfyns Kommune er genforsikret i forhold til tjenestemandspensioner. Det betyder, at der hver måned modtages indtægter til at dække en andel af kommunens udgifter til tjenestemandspensioner.

Niels Lolk Vester, Kundechef Sampension kommer og fortæller om vores bonuskonto for tjenestemandspensioner.

Leder af Løn og Personale Anne Busk Larsen deltager i punktets behandling.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen tager drøftelsen til orientering.

### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune indbetaler 36% i pension af den pensionsberettigede udgift til tjenestemænd. Sampension udsender hvert år et brev til kommunen, hvori pensionsprocenten skal bekræftes.

Sampension har til budget angivet, at den maksimale afregningssats som udgangspunkt for vores indbetaling til tjenestemandsforsikringerne i 2022 er 61 % af den pensionsgivende løn. Afregningssatsen svarer til den forventede faktiske præmie (tarifpræmien) for de tjenestemænd, vi har ansat. Når vi anvender en lavere sats, medfører det træk på vores bonuskonto. Det kan svække grundlaget for at regulere forsikringerne i fremtiden.

### Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune budgetterer med følgende årlige udgifter:

Tjenestemandspensioner:

Udbetaling af tjenestemandspensioner, indbetaling af pensionsbidrag	26. mio. kr.
- bonus fra Sampension	13. mio. kr.
Netto udgift	13 mio. kr.

Nordfyns Kommune har i 2021 indbetalt tjenestemandsbidrag for 19 tjenestemænd. I 2022 for 18 tjenestemænd.

Nordfyns Kommune modtager bonus for 103 tjenestemandspensionister.

Kontoen indeholder også udgifter til tjenestemandspensionsforpligtelse for lærere indtil 63 1/2 år, hvorefter de overgår til statslig finansiering.

### Lovgrundlag

-

### Beslutning

Direktionen drøftede på baggrund af et oplæg af Niels Lolk Vester fra Sampension tjenestemandspensioner i Nordfyns Kommune.

## Punkt 4: Ansættelser i IT-afdelingen

S2019-19183

### Sagens kerne

Der er tre vakante stillinger i it-afdelingen som følge af ansøgte opsigelser og it-strategiens forudsætning om oprettelse af en it-arkitektfunktion (jf. også direktionens tidligere beslutning som følge af analysen af rammearkitekturen i 2019).

### Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at direktionen godkender opslag af de tre anbefalede stillinger i it-afdelingen.

### Sagens baggrund

Der er tre vakante stillinger i it-afdelingen som følge af to ansøgte opsigelser og direktionens tidligere beslutning om at opslå en stilling som it-arkitekt, jf. it-strategien (se bilag) og PWC-analysen af it-infrastrukturen i efteråret 2019.

#### Helpdesk-medarbejder (teknisk profil)

På baggrund af en ansøgt opsigelse i Helpdesk pr. 15. aug. 2021 er behovet for medarbejdere og kompetencer afdækket. Vurderingen er, at der er behov for at genbesætte stillingen med en erfaren teknisk profil, som kan varetage systemadministration og være en øget teknisk støtte til de to kolleger i Helpdesk såvel som til brugerne. Erfaringer fra de sidste par år, hvor der jævnligt kun har været to Helpdesk-medarbejdere, viser, at der er et større behov for at kunne søge hjælp via Topdesk og telefon end to personer kan indfri. Der er på trods af det igangværende arbejde med at styrke hjælp-til-selvhjælp og e-læring behov for flere kræfter for at undgå kø og lange ventetider på support.

#### Digitaliseringskonsulent (teknisk profil)

Pr. 1. oktober bliver en stilling som Digitaliseringskonsulent ledig pga. en ansøgt afsked. Stillingen rummer bl.a. systemadministration og implementering i forhold til Kombits Rammearkitektur, IDM, Ny Generation Digital Post, it-sikkerhed og mange snitflader til andre systemer, herunder SAPA og KLE. Dvs. en teknisk profil der kan indgå i rugbrødsarbejdet i opsætning, administration og fortsat udvikling af vores fundamentale systemer.

#### It-arkitekt/it-konsulent

I henhold til it-strategiens fokus på styring via rammearkitekturen og udvikling af en solid it-organisation skal der oprettes en ny funktion som it-arkitekt. Dette følger den anbefaling, PWC gav i forbindelse med analysen af it-infrastrukturen i 2019. Ifølge it-strategien skal it-arkitekten bl.a. rådgive organisationen med henblik på, at sikre infrastrukturen og en styret rammearkitektur, forhindre indkøb af dublinger og sikre kompetent rådgivning ift. systemer/applikationer, data, integrationer og infrastruktur/sikkerhed.

It-arkitekten skal bl.a.

- Sikre tilslutning til den Fælleskommunale Rammearkitektur (KOMBIT)
- Stå til rådighed for sparring med organisationen for øget digital modenhed og digitale indsatser (Økonomiaftalen)
- Understøtte it-systemers cyklus, fra onboarding til exit både ift. organisationen og teknikere
- Sikre kontinuitet og sammenhæng i NFKs systemportefølje (Optimal udnyttelse af KITOS, vurdere/udvælge, vedligeholde, pleje, dokumentere, overblik)
- Skabe synlighed og forståelse for NFKs it-arkitektur i organisationen.
- At hjælpe organisationen med mest optimal udnyttelse af fagsystemer
- Skabe tæt sammenhæng mellem organisationen og it-afdelingen
- Samarbejde med informationsikkerhedsteamet
- Understøtte it-arkitekturen omkring den fysiske sikkerhed (ISO 2700X)
- Understøtte it-infrastrukturen

It-arkitektfunktionen kræver stor kommunal erfaring med bred viden om den Fælleskommunale rammearkitektur, it-arkitekturens grundprincipper og it-infrastruktur generelt, for at kunne bistå organisationens digitale udvikling, samt være bindeled til it-afdelingen og dermed sikre smidig teknisk implementering.

På baggrund af en analyse af "markedet", vores bestående medarbejders kompetencer og generelle lønniveauer vs. det afsatte beløb til it-arkitekt, er indstillingen, at vi besætter it-arkitektfunktionen internt og i stedet opslår en stilling som it-konsulent.

It-konsulenten skal understøtte it-arkitekturen teknisk og sikre implementering og vedligehold af avancerede tekniske systemer, integrationer og servere.

Strategi og Politik anbefaler derfor, at der opslås tre stillinger til besættelse snarest muligt.

### **Økonomiske oplysninger**

De tre ledige stillinger finansieres via it-afdelingens nuværende budget.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Endelig - IT-strategi

# Punkt 5: Samarbejdsaftale mellem Nordfyns Erhverv og Turisme og Børn og Unge

S2021-13140

## Sagens kerne

Orientering om samarbejdsaftale mellem Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) og Børn og Unge.

## Indstilling

Direktionen orienteres om samarbejdsaftalen.

## Sagens baggrund

I henhold til samarbejdsaftale mellem NEET og Nordfyns Kommune skal der i 2021 udarbejdes en samarbejdsaftale mellem NEET og Børn og Unge med henblik på at styrke børn og unges tilknytning til erhvervs- og turismeområdet.

Administrationen har i samarbejde med NEET udarbejdet forslag til samarbejdsaftale som behandles af Børne- og Ungeudvalget den 14. september samt af NEET's bestyrelse den 8. september.

### Samarbejdsaftalen har følgende mål:

1. Nordfynske børn og unge skal have et bredt kendskab til og viden om lokale natur- og kulturseværdigheder.
2. Nordfynske dagtilbud og skoler skal prioritere deltagelse i events og lignende arrangeret af NEET med henblik på, at deltagelse bidrager til børn og unges læring og udvikling og med henblik på at bidrage til realiseringen af kommunens brandingstrategi Fri.Luft.Liv.
3. Flere nordfynske elever på 7.-10. klassetrin skal deltage i erhvervspraktikforløb i lokale virksomheder.
4. Det lokale ungdomsuddannelsesstilbud skal styrkes med flere uddannelsesmuligheder og fastholdelse af et stærkt nordfynsk gymnasium som omdrejningspunkt for Campus Nordfyn.
5. Det skal være let og attraktivt for unge at få et fritidsjob i lokale virksomheder.
6. Sårbare unge skal understøttes i fastholdelse i uddannelse og job gennem en fælles fokuseret indsats mellem erhvervslivet og Ungeposten.

### Varighed og opfølgning på samarbejdsaftalen:

Samarbejdsaftalens evalueres i 2023 med henblik på at vurdere effekt og eventuel videreførelse.

### Samarbejdsaftalens indsatsområder:

- Koordinering af events og aktiviteter arrangeret af NEET og Børn og Unge.
- Udvikling af koncept for kulturel rygsæk for alle børn og unge i nordfynske dagtilbud og skoler.
- Procedure for formidling af erhvervspraktik i samarbejde mellem NEET, skolerne og UUO.
- Videreudvikling af Campus Nordfyn i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Nordfyns Kommune og NEET.
- Udarbejdelse af jobbank for fritidsjob i lokale virksomheder.
- NEET samarbejder med Ungeposten om at realisere målene i projekt Min vej Hjem.
- Det specialpædagogiske skoleområde herunder Ungdomsskolens heltidsundervisning samarbejder med NEET om erhvervspraktikforløb målrettet elever med særlige behov.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Direktionen fik en orientering om samarbejdsaftale mellem Nordfyns Erhverv og Turisme og Børn og Unge.

## Bilag



## **Punkt 6: Orientering**

S2020-59392

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering:

- Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021
- Budget 2022 og status på budgetforhandlinger
- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg
- Referat fra Digitaliseringsudvalget den 23. august

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Kopi af årskalender til direktionen den 8. september

Samlet referat - Digitaliseringsudvalget den 23-08-2021, kl. 10:30-11:30

## **Punkt 7: Fælles Indkøb Fyn**

S2021-2889

### **Sagens kerne**

Kommunaldirektørerne har sat retningen for det videre arbejde med bæredygtige indkøb og direktionen orienteres herom.

Udbudsplanen er klar til godkendelse i kommunernes direktioner.

Gitte orienterer om sagen med Sundvikar og manglende overholdelse af den indgåede aftale jf. referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter

- status ift. det videre arbejde med bæredygtige indkøb
- udbudsplanen for 2022 godkendes
- sagen med Sundvikar jfr. referat fra bestyrelsesmødet d. 30. august

### **Sagens baggrund**

Kommunaldirektørerne har besluttet retningen for det videre arbejde med bæredygtige indkøb. Der er lavet en ensartet sagsfremstilling til alle kommuner, hvori der lægges op til at handleplanen for bæredygtige indkøb godkendes af Kommunalbestyrelserne. Der vil blive arbejdet med en revideret indkøbspolitik, som vil komme til politisk godkendelse i Q1 2022.

Udbudsplanen for det kommende år er klar til godkendelse i kommunens direktioner. Økonomi og Løn anbefaler, at planen suppleres med en oversigt over øvrige udbud, som der forventes i kommunen i 2022. Dette supplement vil blive udarbejdet i Q4 2021 efter dialog med fagområderne.

Der er udfordringer med Sundvikar og at de kan levere vikarydelser jfr. aftalen. Gitte orienterer om seneste status i sagen. Der er ekstraordinært bestyrelsesmøde herom enten d. 7. eller 8. september.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen fik en orientering om det videre arbejde med bæredygtige indkøb og udbudsplan i regi af Fællesindkøb Fyn.

Direktionen fik en orientering om Fællesindkøb Fyns sag med Sundvikar, der er udfordret på levering af vikarydelser, jf. aftalen.

### **Bilag**

Referat FIF-bestyrelse 30. august 2021

Referat kommunaldirektørerne 300821

Udbudsplan 2022 - Fælles Indkøb Fyn