

Referat

Direktionen

11. august 2020 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	Budget 2021 - Ny ferielov	3
2	Budget 2021	6
3	Værktøj til GDPR-dokumentation	7
4	Plan for de kommunale administrationsbygninger	10
5	Drøftelse	13
6	Gensidig orientering / eventuelt	14

1. Budget 2021 - Ny ferielov

00.30.02-S00-5-19/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af den budgetmæssige håndtering af Ny ferielov i budget 2021 samt overslagsår. (GENOPTAGELSE)

Håndteringen af de skyldige feriepenge samt indekseringsudgiften blev drøftet på borgmestermødet den 2. juni 2020. Her blev det besluttet, at Økonomiledergruppen skulle udarbejde en indstilling til hvordan indbetalingerne konkret hentes ind.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af Ny Ferielov

Reglerne for optjening og afholdelse af ferie er lavet om fra 1.9.2019. Som følge af en EU-dom indføres der en ny ferielov, som betyder at ferieoptjeningsår og ferieafholdelsesår sker samtidigt, i modsætning til hidtil hvor det er sket forskudt. De budgetmæssige konsekvenser af dette skal indarbejdes i budgetoplægget til 2021 - 2024.

Indefrysningsordning

Med den nye ferielov optjenes der i et enkelt år ret til at afholde ferie 2 gange. For at undgå, at eksisterende medarbejdere i overgangsåret får ret til både at afholde den opsparede ferie efter det gamle princip og ferie efter det nye samtidighedsprincip, får alle kommunale medarbejdere "indefrosset" værdien af 5 ugers ferie samt den del af det særlige ferietillæg, der følger af ferieloven (1,0 pct. af lønnen). Beløbet udbetales når medarbejderen opnår folkepensionsalderen.

De indefrosne feriepenge skal administreres af en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler (LF).

Forvaltning af indefrysningsordningen

Indefrosne feriepenge

For Jammerbugt Kommune vil de indefrosne feriepenge svare til et beløb på ca. 114 mio. kr. og omfatter pt. 2.718 personer.

Den endelige sum for de indefrosne feriepenge kendes efter 31.08.2020 hvor opsamlingsperioden afsluttes. Herefter vil summen alene ændres ved indbetalinger og indeksering.

Indeksering

De skyldige feriepenge skal forrentes med en årlig indeksering der afspejler den generelle lønudvikling. Denne er fastsat af fonden til pt. 2,4 % pr. år. For Jammerbugt Kommune vil forrentningen ud fra en indekseringsprocent på 2,4% ved opstart af ordningen udgøre ca. 2,8 mio. kr. årligt. faldende over perioden. På baggrund af den udarbejdede oversigt over afregningen af

de 114 mio. kr. samt en forudsætning om at indekseringsprocenten er fast på 2,4% pr. år er den samlede forrentning i perioden 2021-2068 beregnet til ca. 81 mio. kr.

Administration

Administrationsbidraget til fonden svarende til 28 kr. pr. fuldtidsansat udgør samlet for Jammerbugt Kommune ca. 80.000 kr. årligt. Beløbet opkræves sammen med ATP på de enkelte omkostningssteder. Denne er budgetlagt fra 2019.

Valgmuligheder

Der er grundlæggende tre muligheder for betaling af de indfrosne midler til fonden (En mere uddybende beskrivelse heraf samt beregninger på forslag 3 er vedhæftet som bilag).

1. **Løbende indbetaling:** *betale i takt med, at medarbejderne opnår folkepensionsalderen mod en årlig indeksering af restbetalingen - dette giver en indekseringsudgift i perioden på samlet 81 mio.kr.*
2. **Fuld indbetaling:** *Betale hele beløbet for overgangsåret til fonden med det samme i 2021 (Her vil der ingen indekseringsudgift være)*
3. **Kombination:** *hvor der løbende betales i takt med, at medarbejderne opnår folkepensionsalderen og derudover foretage ekstraordinære indbetalinger*

Finansiering og budgetmæssig håndtering

Med den nyt samtidighedsferie vil den enkelte enhed/institution, ikke længere skulle afregne 5-6 ugers ferie til medarbejdere der fratræder, men i stedet kun nogle få feriedage samt evt. 6 ferieuge. I stedet vil der, i forbindelse med både nuværende og tidligere medarbejderne opnår folkepensionsalderen, skulle udbetales indefrosset feriepenge.

Udgiften til afregning af de skyldige feriepenge anbefales afholdt centralt efter en solidarisk ordning, der medfører færre administrative omkostninger og en mere jævn fordeling af udgifterne over tid. Ordningen finansieres via et træk i lønbudgetterne svarende til den forventede indbetaling.

Indekseringen anbefales indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2021.

I det vedhæftede notat er forvaltningens forslag til håndtering af de økonomiske konsekvenser i budget 2021 beskrevet.

Økonomi og finansiering

Låneadgang

Der er pt. ikke fra regeringens side åbnet for en låneadgang for kommunerne.

Serviceudgifter

Afregningen af indefrosne feriemidler registreres i driften, men indgår ikke i opgørelsen af serviceudgifterne. Servicerammen påvirkes derfor ikke heraf.

Indstilling

Økonomiledergruppen indstiller på baggrund af deres møde den 10. juni, at direktionen anbefaler følgende til brug for budgetdrøftelserne 2021:

- At der laves ekstraordinært indbetalinger på i alt 50,8 mio. kr. til LF i 2021 og 2022.
- At den resterende del af gælden indbetales til LF over ti år, og at løn-budgetterne reduceres med det tilsvarende beløb og 20 år.

Direktionen, 23. juni 2020, pkt. 1:

Punktet drøftes på møde efter sommerferien. Væsentlige pointer fra notatet trækkes over i sagsfremstillingen. Hanne melder tilbage i denne uge fra drøftelse i SSBs chefgruppe.

GENOPTAGELSE 11. august 2020:

KL har i forbindelse med økonomiaftalen 2021 drøftet den finansieringsmæssige udfordring for kommunerne ifm. de indefrosne feriemidler. Regeringen og KL er derfor enige om at afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning.

KL's udgangspunkt for afdækningen er, at kommunerne gives adgang til at lånefinansiere afregningen af indefrosne feriemidler. KL's forhåbninger er at en afklaring kan være på plads i løbet af efteråret 2020.

Direktionen, den 11. august 2020

Med henblik på at reducere Jammerbugt Kommunes udgifter til indeksering af skyldige feriepenge, indsamles restfinansieringen af skyldige feriepenge via lønbudgetterne over 10 år. Dette indarbejdes i oplæg til resultatopgørelser for budget 2021.

Bilag

- [Notat vedr. ny ferielov](#)

2. Budget 2021

00.30.02-S00-5-19/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Status på Budget 2021 - tekniske korrektioner

Sagsbeskrivelse

Direktionen har til opgave at drøfte og færdiggøre et endeligt oplæg/katalog med tekniske korrektioner med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget at oplæg til tekniske korrektioner indarbejdes i Budget 2021 og overslagsårene. De tekniske korrektioner er sendt i særskilt mail.

Direktionen skal fredag den 14. arbejde med forslag til budget i balance, derfor bør direktionen drøfte form og evt. forberedelse hertil.

Indstilling

Der indstilles

at Direktionen drøfter status på det tekniske katalog

at Direktionen drøfter form og evt. forberedelse til mødet den 14. august.

Direktionen, den 11. august 2020

Status drøftet.

3. Værktøj til GDPR-dokumentation

85.10.00-A00-1-20/ Nanna Holdgaard Meineche

Beslutningstema

Forslag om et værktøj, der kan anvendes til dokumentation af systemejernes overholdelse af GDPR-reglerne. Værktøjet understøtter efterlevelse af databeskyttelsesregler og overholdelse af ansvar og roller.

Sagsbeskrivelse

Sikkerhedsteamet (inkl. databeskyttelsesrådgiveren) fremsætter et forslag om, at der indføres et værktøj, som understøtter systemejerens efterlevelse af databeskyttelsesregler (GDPR) og som sikrer dokumentation heraf. Værktøjet vil bestå af en række spørgsmål, som tilsendes systemejere via mail to gange årligt. Tiltaget har blandt andet til formål at tydeliggøre systemejernes ansvar i forhold til databeskyttelse og it-sikkerhed. Derudover skal værktøjet bidrage til øget dokumentation for Datatilsynet i tilfælde af tilsynsbesøg fra myndigheden.

Baggrund

Sikkerhedsteamet har drøftet eksisterende udfordringer med løbende at gøre systemejere opmærksomme på deres ansvarsområder og sikre en ensartet tilgang til GDPR på tværs i organisationen.

Med forslaget ønsker sikkerhedsteamet:

- At sikre, at Jammerbugt Kommune efterlever gældende lovgivning inden for GDPR
- At styrke kommunens dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning inden for GDPR, så kommunen står bedre i tilfælde af tilsynsbesøg fra Datatilsynet
- At højne videns- og kompetenceniveauet blandt systemejere samt at klæde systemejerne bedre på til opgaveløsningen
- At skabe en tværgående og systematisk opfølgningss metode på systemejernes ansvarsområder

Målgruppen for indsatsen er systemejere, der som oftest er ledere udpeget som øverste ansvarlige for et IT-system. Som systemejer har lederne, jf. IT-sikkerhedspolitikken, en række ansvarsområder knyttet op på systemet, herunder ansvar for overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

Beslutningsforslag

Sikkerhedsteamet foreslår derfor, at en række spørgsmål om databeskyttelse og it-sikkerhed udsendes til alle systemejere via mail to gange årligt. En systemejer med ansvar for flere systemer vil kun modtage én mail. I bilag 1 findes et foreløbigt udkast til spørgsmål.

Processen automatiseres ved brug af redskabet Kitos, som indeholder en liste over samtlige systemejere i kommunen. Digitalisering, IT og Indkøb udvikler en robot, der bistår med automatisk udsendelse.

Systemejerne vil således to gange årligt modtage en mail indeholdende en række spørgsmål om overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Der vil ikke være en central opfølgning herpå, og det er derfor op til lederne selv at anvende værktøjet. Det foreslås, at direktionen opfordrer egne forvaltninger til at anvende redskabet – evt. som led i lederudviklingsamtaler.

Sikkerhedsteamet har med forslaget ønsket, at der kommer en høj grad af automatisering og i en fast form, som lederne kender fra det økonomiske ledelsestilsyn. Når der er behov for et selvstændigt værktøj, har det afsæt i den forskellighed, hvorpå det økonomiske ledelsestilsyn er opbygget med og derfor ikke brugbart til GDPR-dokumentation. Den beskrevne løsning gennem Kitos opfylder også målet om at implementere et automatisk og effektivt værktøj til brug for overholdelse af systemejernes GDPR-forpligtelser.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Økonomi og finansiering

Der vil være et mindre ressourcetræk i forhold til opsætning af robotten i Kitos. Dette vurderes at kunne løses af medarbejdere i Digitalisering, IT og Indkøb. Da processen automatiseres, vurderes det løbende ressourceforbrug hos Digitalisering, IT og Indkøb at være minimalt.

Der vil være et minimalt ressourceforbrug hos systemejerne. Dette skyldes, at systemejerne i forvejen er pålagt ansvarsområderne, jf. IT-sikkerhedspolitikken. Der er således udelukkende tale om, at systemejere to gange årligt udfylder en række spørgsmål ud fra bedste vidende, og de behøver derfor ikke at undersøge yderligere i forbindelse med udfyldelse af spørgsmålene.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forinden ibrugtagning af værktøjet orienteres systemejere om tiltaget via mail.

Indstilling

Sikkerhedsteamet indstiller, at direktionen drøfter og godkender forslaget om udsendelse af spørgsmål om databeskyttelse og it-sikkerhed til systemejere.

Direktionen, den 11. august 2020

Udsat.

Bilag

- [Bilag 1 til dagsordenspunkt på direktionsmøde den 11. aug. 2020](#)

4. Plan for de kommunale administrationsbygninger

82.13.00-A26-1-20/ Pia Kirkegaard

Beslutningstema

Orientering vedrørende kommissorium samt tids- og procesplan for arbejdet med en fysisk indretning af de kommunale administrationsbygninger.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte d. 17. juni 2020 kommissorium for arbejdet med en samlet plan for indretning af de kommunale administrationsbygninger, således at disse fremstår hensigtsmæssigt i forhold til de opgaver, der finder sted.

I forbindelse med Budgetaftalen 2020 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en plan for fysisk indretning af de kommunale administrationsbygninger i Jammerbugt Kommune. Det er således tanken bl.a. at sikre en indretning, der giver forbedrede forhold for navnlig borgerne, når de er i kontakt med den kommunal administration. Til eksempel ved at indrette flere afskærmede og ugenerede mødefaciliteter samt venteområder.

Dertil er det samtidig en anledning til at GDPR-sikre administrationsbygningerne. Formålet hermed er at sikre personoplysninger i fysisk form på de fire administrationsbygninger under hensyntagen til den gode borgerservice og sikre arbejdsforhold for medarbejderne.

De to formål griber derfor ind i og påvirker hinanden, hvorfor det er hensigtsmæssigt at samtænke de to formål i én, fælles opgaveløsning.

Ejendomscentret vil, som anført i vedlagte kommissorium, forestå opgaven og være projektleder på den samlede opgave, mens finansieringen af udgifterne sker efter de vanlige principper om, at Ejendomscentret står for de overordnede fysiske rammer, mens udgiften til den konkrete indretning, herunder inventar, afholdes af de respektive forvaltningers budget.

Der er vedlagt en tidsplan i bilag 2. Der forventes en hurtig proces under Direktionens ledelse, således at arbejdet projektlægges, udføres og afsluttes i 2020.

GDPR

Kommunen er gennem persondatareglerne i EU-forordningen samt den danske persondatalov underlagt bestemmelser om at beskytte de personoplysninger, som vi behandler på vegne af borgere og medarbejdere.

Der er udarbejdet kommissorium, jævnfør bilag 1. Arbejdet fortsætter i styregruppen med udarbejdelse af planer for de fire administrationsbygninger. Disse sendes til godkendelse i Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

På baggrund af en foreløbig rundring af administrationsbygningerne med deltagelse af de fire sekretariatsledere, repræsentanter fra Ejendomscenteret samt kommunens sikkerhedsrådgiver fremlægges to modeller for styregruppen. Kommunens DPO (Digital Protection Officer) har været involveret i opstartsfasen og bistår ad hoc under hele processen.

Modellerne er følgende:

Model 1: Sikring indefra

Sikring indefra betyder, at borgerne og besøgende så vidt muligt kan bevæge sig frit rundt i administrationsbygningerne. Dette sætter krav til medarbejderne i forhold til sikring af personoplysninger. Alle personoplysninger skal kunne låses inde. Denne model er i dag implementeret i administrationsbygningen i Brovst.

Borgerne vil ikke opleve ændringer, når de kommer i de fire administrationsbygninger. Hverdagen vil udefra synes uændret. For medarbejdere og ledelse kræves der en styrket indsats. Dette vil kræve øget fokus på overholdelse af principperne for opbevaring af personoplysninger – og risikoen for sikkerhedsbrud er større.

Model 2: Sikring udefra

Sikring udefra betyder, at borgerne og besøgende ikke kan bevæge sig uhindret rundt i administrationsbygningerne. Der vil være aflåste døre mod visse personaleområder, hvor adgang kan skabes ved brug af adgangsbrik. Denne mulighed kræver, at der etableres arbejdspladser i et "venteområde", således der sikres modtagelse af borgerne. Dette ligger i tråd med den måde borger-service i dag håndteres i administrationsbygningen i Fjerritslev.

Borgere vil fremadrettet opleve, at de modtages fysisk af en medarbejder, når de ankommer til administrationsbygningerne. Herved skal borgeren ikke selv finde vej, og vil blive henvist til rette lokale af en medarbejder.

Valg af model

Styregruppen vælger model, og indstiller denne til direktionens godkendelse. Herefter udarbejdes detailplan for hvert af de fire administrationsbygninger. Detailplanen har til hensigt at sikre ensartethed under hensyntagen til lokale forhold.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen, den 11. august 2020

Der udarbejdes revideret tidsplan, så der bliver lidt mere tid til at arbejde med opgaven.

Bilag

- [Kommissorium - Plan for de kommunale administrationsbygninger.pdf](#)
- [Bilag 2 Tids- og procesplan.docx](#)

5. Drøftelse

00.15.10-P35-3-19/ Thomas Krarup

6. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 11. august 2020

Anvendelsen af eksterne konsulenter drøftet.

Bilag

- [Opfølgningspunkter ØKU 17. juni](#)

