

Referat

Direktionen

27. oktober 2020 kl. 09:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Plan for de fire kommunale administrationsbygninger</u>	3
2	<u>Budgetopfølgning 3 - Håndtering af tillægsbevillinger og §40-bevillinger</u>	6
3	<u>Sager i politisk proces</u>	8
4	<u>Gensidig orientering / eventuelt</u>	9

1. Plan for de fire kommunale administrationsbygninger

82.13.00-A26-1-20/ Kit Kristine Madsen

Beslutningstema

Godkendelse af plan for de fire kommunale administrationsbygninger.

Sagsbeskrivelse

Direktionen besluttede d. 15. september 2020, at arbejdet med en plan for de fire kommunale administrationsbygninger skulle fortsætte med udgangspunkt i en fælles linje for indretningen og inventar for de fire administrationsbygninger.

Med en samlet plan for indretningen af de fire kommunale administrationsbygninger vil borgerne og medarbejderne i fremtiden blive mødt af et ensartet udtryk i alle administrationsbygninger. Planen er udarbejdet med henblik på at skabe mere imødekommende og indbydende faciliteter for både borgere og medarbejdere, under hensyntagen til bygningernes arkitektur og forskellighed, hvad angår udtryk og anvendelse.

Bygningerne lysnes. Dette sker ved at arbejde med lyssætning, dagslys og ved at male i ens lyse farver. Samtidig ensrettes indretning af venteområder. Der er nedsat en arbejdsgruppe med én repræsentant fra hver administrationsbygning til udarbejdelse af et produktkatalog til ensartet møblement. Dette indgår som en del af en samlet vejledning; "Designlinje for indretning af de kommunale administrationsbygninger", der sætter rammerne for indretning af de fire administrationsbygninger i Jammerbugt Kommune. Vejledningen vil bl.a. bestå af:

- Produktbilleder af møblement til venteområder.
- Billedmateriale af glasvægge med folie.
- Angivelse af gardintyper til brug ved mødelokaler med glasvægge, hvor der er behov for diskretion
- Angivelse af farvekoder til brug ved maling af døre, vægge m.v.

Der foreligger en plantegning for hver administrationsbygning med angivelse af hvilke områder, der skal udvælges møbler til. Her kan bl.a. nævnes nye ventefaciliteter til borgerservice i Aabybro. Tegningerne fremgår af "Bilag 2, Tegningsmappe".

Planen for de kommunale administrationsbygninger består af tre dele:

1. Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – borgerperspektivet.
2. Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – medarbejderperspektivet.
3. Indretning under hensyntagen til GDPR.

1 Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – borgerperspektivet

For at sikre imødekommende modtagelsesområder for borgerne lysnes de fire administrationsbygninger, med særligt fokus på ankomst- og venteområderne. De konkrete tiltag for hver administrationsbygning er beskrevet i Bilag 1, "Plan for de kommunale administrationsbygninger", s. 4. Af Bilag 2, "Tegningsmappe" fremgår de konkrete venteområder m.v.

2 Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – medarbejderperspektivet

For at sikre lyse og imødekommende faciliteter for medarbejderne arbejdes med at lysne kontorer og sikre gode arbejdsmiljøvilkår. De konkrete tiltag for hver administrationsbygning er nærmere beskrevet i Bilag 1, "Plan for de kommunale administrationsbygninger", s. 9.

3 Indretning under hensyntagen til GDPR

- Indretning under hensyntagen til GDPR følger følgende principper:
- Sikring af bygningens ydre rammer
- Sikring af fysiske arkiver
- Lokal mulighed for aflåsning for de medarbejdere og ledere som printer fysiske dokumenter indeholdende personoplysninger
- Aflåsning af printerum placeret i borgerserviceområder
- Alle PC'ere, der benyttes af borgere og er placeret i borgerserviceområder skærmes i forhold til diskretion
- Lydisolering af mødelokaler og samtalerum, der primært anvendes til drøftelse af personoplysninger fx borgersager eller HR-samtaler

De konkrete tiltag for hver administrationsbygning fremgår af Bilag 1, "Plan for de kommunale administrationsbygninger", s. 11.

Økonomi

Økonomien for de ovenfor beskrevne tiltag fremgår af nedenstående skema.

Tema	Kr.
Del 1: Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – borgerperspektivet	1,2 mio.
Ens møblement til de fire administrationsbygningers venteområder.	0,40 mio.
Del 2: Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – medarbejderperspektivet	1,07 mio.
Del 3 Indretning under hensyntagen til GDPR	1,03 mio.

Omkostningerne til indretning af de fire kommunale administrationsbygninger
 Del 1, Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – borgerperspektivet
 finansieres af mankoen for de fremrykkende anlægsinvesteringer i Ejendomscenteret, jævnfør økonomiudvalgsmødet d. 17. juni 2020. Denne vurderes pt.

til at være 1,2 mio. kr. Dette afhænger forsat af udbud på udskiftning af MGO-plader ved DGI-huset i Aabybro. Der er ikke økonomi til realisering af Del 2 og 3 samt indkøb af ens møblement. Derfor kræver det en ekstra bevilling på 2,5 mio. kr., for at kunne realisere hele planen for de fire kommunale administrationsbygninger.

Indstilling

Styregruppen indstiller, at Direktionen godkender:

at arbejdet igangsættes og finansieres som beskrevet.

at der søges en ekstra bevilling på i alt 2,5 mio. kr. til finansiering til realisering af Del 2 og Del 3 inklusiv møblement.

Direktionen, den 27. oktober 2020

Drøftes på kommende borgmestermøde. Indstilling ændres, så den indeholder en anbefaling at det samlede forslag (dvs. del 1-3).

Bilag

- [Bilag 1, Plan for de kommunale administrationsbygninger](#)
- [Bilag2 Tegningsmappe](#)
- [Bilag 3 Økonomioversigt](#)
- [Revideret tidsplan](#)

2. Budgetopfølgning 3 - Håndtering af tillægsbevillinger og §40-bevillinger

00.30.14-G01-6-19/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Direktionen drøfter håndtering af tillægsbevillinger og §40 bevillinger i budgetopfølgning 3.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. december. I forbindelse med budgetopfølgning 3 bliver der givet tillægsbevillinger vedrørende omplaceringer, demografireguleringer på børnepasningsområdet og skoleområdet samt tillægsbevillinger til væsentlige afvigelser, som ikke skal overføres til næste år.

Efter disse tillægsbevillingerne i budgetopfølgning 3 er der stadig en række områder, hvor der er afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget, men disse afvigelser skal overføres til næste år, hvorfor der ikke er givet tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 3.

For at sikre en nogenlunde balance mellem budget og regnskab skal Kommunalbestyrelsen derfor godkende, at der gives en tillægsbevilling til de driftsområder, hvor der forventes større afvigelser mellem budget og forbrug. Dermed opfyldes §40 reglerne.

Bemærk, at §40 bevillingen ikke påvirker overførselsagen. Da de ikke indregnes i det korrigerede budget, når overførslen beregnes.

Central Økonomi har i samarbejde med Økonomiledergruppen udarbejdet et notat der beskriver hvordan tillægsbevillinger og §40 bevillinger håndteres i budgetopfølgning 3. Notatet er tænkt som en retningslinje og et arbejdsredskab til alle der arbejder med budgetopfølgning 3. Notatet er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Staben indstiller, at Direktionen drøfter og godkender notatet.

Direktionen, den 27. oktober 2020

Flemming gennemgik forslag til håndtering af tillægsbevillinger og §40-tillægsbevillinger. Godkendt med redaktionelle ændringer.

Bilag

- [Notat - Håndtering af tillægsbevilliger og §40 i BO3 - revideret 22. oktober](#)

3. Sager i politisk proces

00.15.10-P35-4-19/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Sager til ØKUs dagsorden 4/11.

Direktionen, den 27. oktober 2020

Udgik, da det blev drøftet på borgmestermødet.

Bilag

- [Liste over punkter til ØKU 041120 - trukket 231020.pdf](#)

4. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 27. oktober 2020

Emner til gruppeformands- og udvalgsformandsmøde drøftet.
Holger orienterede om, at referater fra møder i kommunalbestyrelse og økonomiudvalg fremover underskrives digitalt.
Organisering af Sundhedsteam drøftet. Diana kommer med oplæg.

