

Referat

Direktionen

15. september 2020 kl. 08:30

Lokale 12D, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	Udmøntning af budget 2021	3
2	Godkendelse af principper for indretning og implementering af plan for de kommunale administrationsbygninger	4
3	Koncernledelsesgrundlag	8
4	Orientering om fælles IT-systembudget	9
5	Personalepolitik	11
6	Lukkede dage mellem jul og Nytår	12
7	Kommunikation	13
8	Gensidig orientering / eventuelt	14

1. Udmøntning af budget 2021

00.30.02-S00-21-19/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Direktionen drøfter proces for udmøntning af Budget 2021 i fagudvalgene

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til en generel sagsbeskrivelse til udmøntningen i fagudvalgene.

Denne er vedhæftet.

Inden behandlingen af den konkrete udmøntning af Budget 2021 på fagudvalgenes møder i oktober indstilles det, at direktionen drøfter forslag til fordeling af budgetposter og evt. udmøntning af tværgående forslag.

Forslag til fordeling er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Staben indstiller til Direktionen

at forslag til fordeling af budgetposter godkendes

at evt. udmøntning af tværgående forslag drøftes

Direktionen, den 15. september 2020

Bilag godkendt som redskab til opfølgning på budgetaftalen for 2021. Det laves en status i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Økonomileder-gruppen udarbejder oplæg til udmøntning af besparelsen på befording inkl. digitale møder, flådestyring og "top-listen".

Der gøres status for indkøbsbesparelsen og fordeling heraf ifm. budgetopfølgningerne i 2021.

Bilag

- [Dagsordenspunkt - Udmøntning af budget 2021](#)
- [Budgetaftale B2021 - til udmøntning 14.09.2020](#)

2. Godkendelse af principper for indretning og implementering af plan for de kommunale administrationsbygninger

82.13.00-A26-1-20/ Kit Kristine Madsen

Beslutningstema

Godkendelse af principper for indretning og implementering af plan for de kommunale administrationsbygninger, samt godkendelse af revideret tidsplan.

Sagsbeskrivelse

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

Direktionen besluttede d. 11. august 2020, at der skulle være mere tid til arbejdet med denne plan. Der er udarbejdet en revideret tidsplan for projektet. Denne er vedlagt som bilag. Den reviderede tidsplan giver plads til lokal inddragelse via MED-systemet. Ligeledes er der afsat bedre tid til udarbejdelse af detailplanerne for hver administrationsbygning. Dette ændrer behandlingsplanen således planen for de fire administrationsbygninger forelægges økonomiudvalget d. 4. november 2020.

Styregruppen har drøftet principper for indretning og implementering af plan for de fire kommunale administrationsbygninger. Det er ikke lykkedes at finde en samlet model til implementering i de fire administrationsbygninger. Tre administrationsbygninger ønsker sikring udefra, som indebærer at borgerne kun har adgang til et begrænset område af bygningerne. I Administrationsbygningen Brovst ønskes en sikring indefra, dette indebærer at borgerne kan færdes i bygningerne som de kender det i dag. En differentieret sikring af administrationsbygningerne begrundes med, at anvendelsen af bygningerne er forskellige og borgerbetjeningen ligeledes er forskelligartet.

Ved at sikre bygningerne indefra vil borgerne ikke opleve ændringer i forhold til det de kender i dag. 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.

Ved at sikre bygningerne udefra vil borgerne og besøgende ikke kunne bevæge sig uhindret rundt i administrationsbygningerne. 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.

Udarbejdelse af planen for de kommunale administrationshuse består af flere elementer:

- Sikring imod sikkerhedsbrud
- Ensrettet indretning af de fire kommunale administrationsbygninger
- Modernisering af bygningerne.

Styregruppen har drøftet de overordnede principper og prioriteringen heraf. Der ønskes følgende prioritering for arbejdet med en samlet plan for indretning af de kommunale administrationsbygninger:

1. Sikring imod sikkerhedsbrud
2. Ny indretning af venteområder
3. Lysning af bygningerne
4. Yderligere indretning, sofaområder, planter m.v.

1. Sikring imod sikkerhedsbrud:

Kommunen er gennem databeskyttelsesreglerne i EU-forordningen samt den danske databeskyttelseslov underlagt bestemmelser om at beskytte de personoplysninger, som vi behandler på vegne af borgere og medarbejdere. Kommunens sikkerhedsrådgiver har forelagt styregruppen anbefalinger i forhold til sikring imod sikkerhedsbrud. Dette er sket ud fra en risikobaseret tilgang og har medført følgende anbefalinger:

- 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 får privacy-filtre på.
- Lydisolering af mødelokaler og samtalerum, der primært anvendes til drøftelse af personoplysninger fx borgersager eller HR-samtaler.
- Løbende opfølgning på, at reglerne overholdes.

2. Ny indretning af venteområder:

De nuværende venteområder er ikke hensigtsmæssige i forhold til borgernes anonymitet. Derfor ønskes det, at indretningen af disse ændres, således at borgerne afskærmes fra bygningens øvrige aktiviteter og medarbejderne får et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

3. Lysning af bygningerne

Flere af husene fremstår mørke med rå murstensvægge, som ved opførslen. Der ønskes en mere nutidig indretning og indtryk af bygningen. For at gøre bygningerne mere lyse og imødekommende ønskes det, at vægge og døre i videst muligt omfang lysnes og males hvide. Dette er allerede sket i administrationsbygningen i Pandrup med gode resultater.

4. Generel indretning:

I flere af administrationsbygningerne er der nedsat lokale arbejdsgrupper, der arbejder med indretningen af bygningen. I forbindelse med en samlet plan for de fire administrationsbygninger ønsker styregruppen at udpege møbeltyper

til indretningen af administrationshusene. Herved fremstår bygningerne med et ensartet udtryk fremover.

Økonomi og finansiering

Til projektets disposition er der pr. d.d. 1,2 mio. kr. Dette beløb afhænger fortsat af udførelse og udbud af de fremrykkede anlægsinvesteringer i regi af ejendomscenteret. Der er fortsat to anlægsprojekter i udbud. Der forventes en endelig afklaring ultimo oktober.

Der foreslås en økonomisk model, hvor budgettet reserveres til fordeling efter den prioriterede rækkefølge. Dernæst følger finansieringen af udgifterne de vanlige principper, hvor Ejendomscenteret står for de overordnede fysiske rammer, mens udgiften til den konkrete indretning, herunder inventar og ønsker til lokale forandringer, afholdes af de respektive forvaltningers budget.

Det vurderes, at omkostningerne til sikring af bygningerne indefra vil være højere end ved at sikre bygningerne udefra. Sikring indefra medfører bl.a. en betydelig omkostning til etablering af elektroniske låse med nøglebrik. Ejendomscenteret anbefaler nøglebrik fremfor fysisk nøgle af hensyn til drift samt af sikkerhedshensyn. Ved medarbejder af- og tilgang ændres adgangene øjeblikkeligt og flere kan administrere systemet. Nøglebrikker er derudover personlige og deles ikke. Ved fysiske nøgler er der større risiko for bortkomst og sikkerhedsbrud, ligesom der er væsentlige administrative omkostninger forbundet hermed.

Indstilling

Formanden for styregruppen indstiller til direktionen:

- at** planen for de fire administrationsbygninger udarbejdes efter de beskrevne principper.
- at** bygningerne i udgangspunktet sikres udefra, og såfremt der ønskes sikring indefra, afholdes omkostningerne af den aktuelle forvaltning.
- at** de økonomiske principper godkendes.
- at** den reviderede tidsplan godkendes.

Direktionen, 8. september 2020, pkt. 2:

Status for arbejdet og processen drøftet. Fokus skærpes til at handle om at skabe imødekommende modtagelsesområder for borgerne samt et mere nutidigt og lysere indtryk. Punktet drøftes videre på næste møde.

Peter Lauersen deltog under drøftelsen.

GENOPTAGELSE 15. SEPTEMBER 2020

Punktet drøftes videre jf. beslutning på direktionsmødet 8. september.

Direktionen, den 15. september 2020

Der arbejdes ud fra en tilgang, hvor der laves en fælles linje i indretning (farver mv.) og inventar for de fire administrationsbygninger.

Desuden redegøres der for, hvilke ønsker og behov der i øvrigt er i de enkelte bygninger (eks. GDPR mv.).

Ud fra dette lægges der op til en prioritering af, hvad de afsatte midler skal dække.

Bilag

- [Revideret tidsplan](#)

3. Koncernledelsesgrundlag

00.15.10-P35-3-19/ Holger Spangsberg

Sagsbeskrivelse

Opfølgning i forlængelse af præsentationen af koncernledelsesgrundlaget på budgetseminaret. Giver Kommunalbestyrelsens input anledning til tilføjelser/justeringer?

Direktionen, den 15. september 2020

Input fra præsentation på budgetseminar drøftes i SCF.

Bilag

- [Koncernledelsesgrundlag_A4.pdf](#)

4. Orientering om fælles IT-systembudget

00.15.10-P35-3-19/ Morten Hedegaard

Beslutningstema

Orientering om det fælles it-systembudget, herunder status for monopolbruddet og kommende nationale digitaliseringsinitiativer.

Sagsbeskrivelse

Siden Direktionen ved udgangen af 2019 godkendte kommunens applikationsstrategi er der foregået en proces, hvor forvaltningernes indmeldte udgifter til it-systemer er blevet samlet med det allerede eksisterende budget i det fælles it-systembudget. Udviklingen i forbruget på it-systembudgettet følges tæt af Digitalisering, It og Indkøb, men for at skabe transparens og et bedre overblik for alle, er det fælles it-systembudget nu opdelt i tre kategorier: Systembudgetter, Monopolbrudssystemer og nationale digitaliseringsinitiativer (se bilag 1).

Systembudgetter

Kategorien Systembudgetter dækker over udgifter til såvel fælles it-systemer som forvaltningernes fagsystemer. Der er for systembudgetterne budgetteret med knap 21 mio. Systembudgetterne administreres fortsat i henhold til den vedtagne applikationsstrategi.

Monopolbrudssystemer

Denne kategori dækker dels over udgifter til it-systemer og infrastruktur, som er en del af Monopolbruddet, men også over de oprindelige gevinstrealiseringsforventninger, der blev defineret i Monopolbruddets begyndelse. I takt med udviklingen i Monopolbrudsforløbet har disse forventninger vist sig urealistiske og der er derfor et merforbrug på ca. 2,3 mio. på Monopolbrudsbudgettet. Håndteringen af dette merforbrug forventes drøftet i Økonomiudvalget.

Nationale digitaliseringsinitiativer

Denne kategori dækker over en lang række nationale digitaliseringstiltag som skal implementeres i Jammerbugt Kommune over de kommende år. Projekterne er alle en del af den fællesoffentlige infrastruktur, der skal sikre, at de fællesoffentlige partere opnår større ejerskab til it-løsninger samt at den offentlige sektor kan levere en sikker, fleksibel og brugervenlig digital service til borgere og virksomheder.

De nye it-løsninger vil medføre lokale drifts- og implementeringsomkostninger, som skal afholdes af den enkelte kommune, men da flere af projekterne afhænger af kommunespecifikke forhold, eksisterer der ikke et samlet bud på omkostningerne forbundet med at implementere de kommende nationale digitaliseringstiltag. Flere af følgeomkostningerne vil derfor først blive afdækket i forbindelse med implementeringsforløbene.

Budgettet viser derfor de kendte udgifter på ca. 1,8 mio.kr., hvoraf de knap 400.000 kr. er finansieret. Der er dermed et kendt merforbrug på knap 1,5 mio. Kr. Men dette beløb forventes at stige i takt med, at udgifterne kortlægges i implementeringsforløbene.

Direktionen er orienteret om denne økonomiske udfordring 25. august 2020, hvorefter Direktionen har bedt om en uddybning af digitaliseringsinitiativerne samt at sagen drøftes i Strategisk Chefforum og at der gives kvartalsvis status til direktionen.

Som uddybning af projekterne er der udarbejdet en oversigt med en One Pager for hvert projekt (se bilag 2). Indholdet er baseret på KL's budgetvejledning.

Det er forventningen, at kommunen også fremover skal implementere obligatoriske digitaliseringstiltag i relation til den fællesoffentlige infrastruktur, hvorfor det skal forventes, at budgetkategorien "Nationale digitaliseringsinitiativer" løbende vil blive justeret i takt med, at disse tiltag bliver kendt.

Indstilling

Digitalisering IT & Indkøb indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen, den 15. september 2020

Morten Hedegaard gennemgik budgettet til IT-systemer, herunder monopolbrud og nationale digitaliseringsinitiativer.

Applikationsstrategien som blev godkendt på SCF før sommerferien, er grundlaget for styring af systembudgettet. Budgetudfordringer ifm. monopolbrud mv. løftes i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2021.

Bilag

- [Budget 2021 - Fælles IT-systemer](#)
- [Overblik over Nationale digitaliseringstiltag pixi](#)

5. Personalepolitik

81.00.00-G01-1-19/ Henriette Petersen

Sagsbeskrivelse

Drøftelse af status vedr. de resterende delpolitikker.

Direktionen, den 15. september 2020

Henriette Petersen gennemgik udkast til delpolitikker. Der arbejdes videre med færdiggørelsen, og sagen kommer på direktionsmødet igen i næste uge.

Bilag

- [Sundhed på arbejdspladsen 11.09.2020.docx](#)
- [CSR 11.09.20.docx](#)

6. Lukkedage mellem jul og Nytår

00.15.10-P35-3-19/ Henriette Petersen

Sagsbeskrivelse

Drøftelse af håndteringen af lukkedage mellem jul og Nytår.

Direktionen, den 15. september 2020

Der holdes lukket mellem jul og nytår på de fire administrationsbygninger. Staben udsender besked herom med udgangspunkt i principperne fra sidste år.

7. Kommunikation

00.15.10-P35-3-19/ Marianne Bue Lønskov

Direktionen, den 15. september 2020

Udgået.

8. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Opfølgningspunkter ØKU - 9. september 2020 (bilag)

Direktionen, den 15. september 2020

Opfølgning fra Økonomiudvalgsrådet:

Michael har opgaven med af afdække alternative muligheder til collegeboliger i Fjerritslev.

Liste fra VOT-gruppen drøftes i chefgrupperne og melder forslag til besvarelse ind til Michael senest 24. september.

Holger orienterede om planlægning af SCF-seminar. Direktørerne melder tilbage med deltagerantal på næste møde.

Bilag

- [Opfølgningspunkter - ØKU 9. september](#)

