

Referat

Direktionen

23. november 2021 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Godkendelse af budgetopfølgning 3 - 2021 pr. 31. oktober</u>	3
2	<u>Drøftelse af udmøntning af budget 2021</u>	5
3	<u>Drøftelse af reorganisering af opgaver og ressourcer vedrørende systemejerskabet</u>	6
4	<u>Gensidig orientering og eventuelt</u>	8
5	<u>Direktionens egen tid</u>	9

1. Godkendelse af budgetopfølgning 3 - 2021 pr. 31. oktober

00.30.14-G01-3-21/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2021.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de ti første måneder og gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

Overførslerne 2020 er indregnet i det korrigerede budget. Afvigelsen til korrigeret budget er dermed vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler. I det samlede overblik er der desuden kommenteret på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Hvis dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningerne fra fagudvalgene er vedhæftet som bilag.

Samlet overblik, oversigt over tillægsbevillinger samt sammenligning mellem BO1, BO2 og BO3 er også vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Budgetopfølgningerne behandles på fagudvalgenes november/december møder og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 8. december og 16. december.

Indstilling

Økonomiledergruppen indstiller, at Direktionen godkender budgetopfølgningen

Direktionen, den 23. november 2021

Godkendt

Bilag

- [Samlet overblik - budgetopfølgning 3 2021](#)
- [Sammenligning resultatopgørelse - bo1, bo2 og bo3](#)
- [Skema 2021 - tillægsbevillinger drift](#)
- [Skema 2021 - tillægsbevillinger drift udspecificeret](#)
- [Skema 2021 - tillægsbevillinger anlæg](#)
- [SSU 311021](#)
- [BEU 311021](#)
- [BFU 311021](#)
- [KFL 311021](#)
- [TMU 311021](#)
- [ØKU 311021](#)

2. Drøftelse af udmøntning af budget 2021

00.30.02-S00-21-19/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Drøftelse af status på udmøntning af budget 2021

Sagsbeskrivelse

På borgmestermødet drøftes status på udmøntning af budget 2021.

Forvaltningen har udarbejdet en opdateret oversigt over tiltag i budget 2021. Denne er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Økonomichefgruppen indstiller at borgmestermødet drøfter udmøntningen af budget 2021

Direktionen, den 23. november 2021

Drøftet. Aftalte ændringer meldes ind til Central Økonomi af forvaltningerne.

Bilag

- [Budgetaftale B2021 - status på udmøntning November 2021 BM](#)

3. Drøftelse af reorganisering af opgaver og ressourcer vedrørende systemejerskabet

85.15.02-P00-1-21/ Nina Højer Fyrst

Beslutningstema

Drøftelse af en reorganisering af opgaver og ressourcer vedrørende systemejerskabet.

Sagsbeskrivelse

Direktionen har i april 2021 bedt kommunens tværgående sikkerhedsteam om at drøfte muligheder for en reorganisering på informationssikkerhedsområdet (herunder databeskyttelse/GDPR og it-sikkerhed). Årsagen hertil skyldes en stigende opgavemængde inden for området, efterhånden som kommunen implementerer stadig flere dele af databeskyttelsesforordningen. Det øgede ressourcetræk har således været stødt stigende både centralt og decentralt i forvaltningerne.

Dertil kommer, at kommunens DPO i sin årlige rapport for 2020 har italesat problematikken ved de manglende implementeringsindsatser samt ressource-tildeling:

"Sammenfattende kan det dog konkluderes, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke er i mål med at udarbejde og implementere samtlige af de procedurer og det dokumentationsmateriale, som databeskyttelseslovgivningen kræver.

(...) Hvis der varsles et tilsyn overfor Jammerbugt Kommune i 2021, vil der fortsat være punkter, som sandsynligvis vil give en påtale fra Datatilsynet. Det kan heller ikke udelukkes, at et eller flere af forholdene i sig selv kan udløse en bøde.

(...) Det er derfor stadig min anbefaling, at der bruges de nødvendige ressourcer på at få færdiggjort de planlagte tiltag, herunder særligt de ovennævnte større projekter, hurtigst muligt.

(...) For at nå hurtigere i mål med de mange tiltag, er det min klare anbefaling, at der tilsættes yderligere ressourcer til opgaveløsningen samt den løbende vedligeholdelse. Jeg er ikke i mit arbejde blevet bekendt med områder, hvor kommunen "overimplementerer" kravene til databeskyttelse."

Der er således fortsat en lang række områder, hvor kommunen ikke er i mål med at implementere databeskyttelsesforordningen. Der er tale om implementeringsopgaver, som senere vil overgå til driftsopgaver.

Sikkerhedsteamet har for at imødekomme direktionens opfordring samt DPO'ens kritikpunkter foretaget en kortlægning af eksisterede rammer og strukturer pr. maj 2021. Kortlægningen fremgår af vedhæftede notat (se bilag 1) og er blevet udarbejdet med input fra chefgrupperne. Kortlægningen tydeliggør de centralt placerede ansvarsområder og ressourcetræk samt kortlægger de forvaltningsmæssige organiseringer og opgaver.

Reorganisering

På baggrund af kortlægningen har sikkerhedsteamet drøftet muligheder for en reorganisering. Et særligt fokus for denne reorganisering har været at centralisere særligt opgaveløsningen af systemejerskabet. Mulighederne er kortlagt og beskrevet i bilag 2.

Forvaltning	Centrale ressourcer	Decentrale ressourcer
Staben	930 timer	110 timer
Børne- og Familieforvaltningen	621 timer	70 timer
Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen	662 timer	77 timer
Vækst- og Udviklingsforvaltningen	497 timer	50 timer

Bilag 2 samt ovenstående afspejler muligheder for en delvis centralisering af ressourcer og opgavevaretagelse fordelt på timer ved central placering. Ved en reorganisering vil den primære opgaveløsning forbundet med systemejerskabet være placeret på en central ressource, men der vil dog fortsat være brug for timer tildelt en systemforvalter decentralt, idet man decentralt vil have et unikt systemkendskab og -adgang, som man centralt fra kan være afhængig af.

I forbindelse med kortlægningen har der i sikkerhedsteamet været drøftelser om at hjemtage DPO-rolle, som pt. er placeret hos et eksternt advokatfirma. En nærmere beskrivelse af DPO-rolle samt den tilhørende økonomi er beskrevet i bilag 3.

Indstilling

Sikkerhedsteamet indstiller, at Direktionen drøfter mulighederne for en centralisering af ressourcer og opgavevaretagelse.

Direktionen, den 23. november 2021

Udsat

Bilag

- [Kortlægning af informationssikkerhedsområdet.docx](#)
- [Forslag til reorganisering af systemejerskabet.docx](#)
- [Beskrivelse af DPO-rolle.docx](#)

4. Gensidig orientering og eventuelt

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Direktionen, den 23. november 2021

Direktionen drøftede status på COVID-19 situationen. Der udarbejdes oplæg til drøftelse på kommende møde i Krisestaben.

5. Direktionens egen tid

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Direktionen, den 23. november 2021

-

