

**Referat**

# **Direktionen**

**11. september 2018 kl. 08:30**  
**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#">Serviceeftersyn af MED</a>	3
2	<a href="#">Indkøbsanalyse</a>	4
3	<a href="#">ABC for mental sundhed</a>	8
4	<a href="#">Budget 2019</a>	10
5	<a href="#">Planlægning og disponering af temamøder</a>	11
6	<a href="#">Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</a>	13
7	<a href="#">Emner til kommende møder</a>	14
8	<a href="#">Gensidig orientering /eventuelt</a>	15

# 1. Serviceeftersyn af MED

81.00.00-G01-35-18/ Henriette Petersen

## Beslutningstema

Serviceeftersyn af MED

## Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune står foran et serviceeftersyn af MED-organisationen. Serviceeftersynet skal, med afsæt i budgetaftalen, undersøge om der er grund til at tilpasse antallet af udvalg og / eller niveauer i MED-organisationen samt undersøge om spørgsmål drøftes på rette niveau i organisationen. MED skal være nærværende for ledere og medarbejdere på de lokale arbejdspladser – og samtidigt være kendetegnet af effektivitet og fleksibilitet.

Det forestående eftersyn er overordnet drøftet på møde i hoved-MED, hvor der var ønske om at gennemføre det samlede eftersyn i forhandlingsorganet, da den formelle struktur for indflydelse og medbestemmelse eventuelt skal justeres, hvilket alene kan ske efter aftale i forhandlingsorganet.

## Retsgrundlag

Den lokale MED-aftale forhandles indenfor rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

## Indstilling

Det indstilles, at den forestående proces drøftes, herunder ledelsesrepræsentation i forhandlingsorganet.

## Direktionen, den 11. september 2018

Processen for justering af MED organisationen blev drøftet. Direktionen finder det vigtigt, at processen starter i MED udvalgene, således der bliver mest mulig involvering fra MED udvalgene. Bjarne, Henriette og Hanne udarbejder oplæg til procesplan. Direktionen er Styregruppe.

## 2. Indkøbsanalyse

88.00.00-P00-1-18/ Anne Fanøe Nilsson

### Beslutningstema

Indkøbsanalyse

### Sagsbeskrivelse

Direktionen besluttede på mødet den 17. januar 2017, og i forbindelse med budgetforlig 2018, at Indkøbsstyregruppen skulle afklare hvilke mulige områder indenfor indkøb der skulle fokuseres på. Dette fordi indkøbspotentialer forsat er et fokus fra statens og KL's side i forbindelse med økonomiaftalerne. Derfor skal der forsat være et fokus på at indhøste potentialerne.

På baggrund heraf har Indkøbsstyregruppen anmodet konsulentfirmaet Tolstrup & Hvilsted som har stor erfaring på området, om at udarbejde en analyse af statusbillede på indkøbs- og udbudsområdet i Jammerbugt Kommune.

Den endelige rapport foreligger nu.

Rapporten belyser i hvilket omfang Jammerbugt Kommune er aftaledækket via de centralt indgåede indkøbsaftaler, dvs. aftaler indgået i SKI, FællesIndkøb Nord eller af den centrale indkøbsfunktion, og aftaler indgået i forvaltningerne i Jammerbugt Kommune. Rapporten belyser endvidere om indkøbsaftalerne benyttes optimalt og hvorvidt Jammerbugt Kommune med fordel kan bringe flere indkøb i udbud. Rapporten afsluttes med strategiske indkøbs- og udbudsfaglige overvejelser og anbefalinger. Rapporten er vedlagt som bilag.

#### Aftaledækning / konkurrenceudsættelse:

Rapportens økonomiske analysegrundlag består af Jammerbugt Kommunes fakturaer med udstedelsesdato i 2017, samt indgåede indkøbsaftaler. Det er Tolstrup & Hvilsteds vurdering, at Jammerbugt Kommune i nogen grad er aftaledækket, men der er plads til forbedringer sammenlignet med andre offentlige myndigheder.

Fakturadata er inddelt i ca. 300 indkøbsområder under kategorierne Ikke/svært udbudsbart, Tjenesteydelser og Varekøb.

Kommunens aftaledækning i forhold til samlet indkøb:

Område	Beløb i kr.	Beløb i %
<b>Ikke/svært udbudsbart</b>	<b>401.535.536</b>	<b>44,8%</b>
Ikke aftalebelagt	391.976.206	97,6%
Aftalebelagt	9.559.330	2,4%
<b>Tjenesteydelser</b>	<b>389.327.578</b>	<b>43,5%</b>

Ikke aftalebelagt	207.935.218	53,4%
Aftalebelagt	181.392.360	46,6%
<b>Varekøb</b>	<b>104.618.269</b>	<b>11,7%</b>
Ikke aftalebelagt	39.742.853	38,0%
Aftalebelagt	64.875.417	62,0%
<b>Total</b>	<b>895.481.384</b>	<b>100,0%</b>

Kategorien Ikke/svært udbudsbar indeholder områder som Mellekommunal og regional betaling, Intern afregning, Kollektiv trafik, Friplejehjem, Tilskud, jobtilskud mv., Landsbyggefonden, Affaldsbehandling §60, Husleje, uddannelse og kursus, Brand- og redningstjeneste.

De identificerede indkøbsområder, der ikke er aftaledækket, analyseres i rapporten i forhold til en vurdering af hvilke områder, der med fordel kan bringes i udbud. Der anvises endvidere områder, hvor en tilbudsindhentning og øvrig optimering på servicetjek af IT-aftaler på systemer, samt IT-hardware kan overvejes.

#### Indkøbsadfærd / compliance:

Rapporten belyser endvidere i hvor høj grad, de centralt indgåede aftaler overholdes i form af en complianceanalyse på to niveauer:

- Hvorvidt der handles hos den "rigtige" leverandør (compliance 1)
- Om det "rigtige" produkt / ydelse købes hos den "rigtige" leverandør (compliance 2)

Rapporten påviser en aftaleoverholdelsesgrad med mulighed for forbedring på både compliance 1 og 2-niveau.

I forbindelse med rapportens tilblivelse er der gennemført en interviewrunde med 8 daglige disponenter (mellemledere og ledere) i Jammerbugt Kommune. Formålet har været at få indsigt i adfærden og identificere ønsker og optimeringsmuligheder set fra disponentens side. Interviewrunden viser en stor grad af egenrådighed og de centralt indgående aftaler benyttes, når dette findes at være den bedste løsning. Institutionerne har en overvejende opfattelse af, at de må handle ind, som de ønsker.

#### Rapporten anbefaler i forbindelse med Aftaledækning / konkurrenceudsættelse:

Tolstrup & Hvilsted vurderer, at aftaledækningen i Jammerbugt Kommune har plads til forbedring set i forhold til andre kommuner. Der er i rapporten identificeret indkøbsområder, som det anbefales at udbyde – både ud fra et juridisk og kommercielt synspunkt.

Den samlede potentielle besparelse ved optimering og udbud af alle de beskrevne indkøbsområder vurderes af Tolstrup & Hvilsted vil være op til ca. 5

mio. om året, under forudsætning af, at der gennemføres 22 EU-udbud (4,3 mio.) og tilbudsindhentninger (0,7 mio.), og under forudsætning af at der opnås en compliance (2) på minimum 90%. pr. aftale.

Rapporten nævner også, at der bør udarbejdes en plan for, hvordan disse udbud eller dele heraf eventuelt gennemføres. Processen for hvert enkelt område bør indledes med en intern analyse, samt en markedsanalyse. På baggrund heraf, kombineret med det økonomiske potentiale, træffes beslutning om de enkelte udbuds gennemførelse og prioritering. Det er i den forbindelse essentielt, at være opmærksom på alle tre vurderingselementer: Komplexitet, Sensitivitet og Besparelspotentiale.

Rapporten anbefaler i forhold til IT-området et projekt, der fokuserer på indholdet i de nuværende kontrakter med mulighed for tildeling på nyere SKI-aftaler.

Rapporten anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer, herunder ansvarsfordeling i forhold til kontrakter indgået i Jammerbugt Kommune.

Indkøbsstyregruppen bemærker, at Indkøbsfunktionen i dag gennemfører og drifter 29 aftaler over en 4-årig periode. En yderligere konkurrenceudsættelse vil medføre en udgift til den øget udbudsforretning, idet der erfaringsmæssigt kan gennemføres 5-7 EU-udbud om året pr. årsværk.

Endvidere bemærker Indkøbsstyregruppen at en gennemsnitlig compliance (2) på 90% vurderes som særdeles høj, bl.a. på baggrund af erfaringerne fra kommunerne i Fælles Indkøb Nord. En compliance (2) på 80% vil forsat være et højt mål, men vurderes mere realistisk.

#### Rapporten anbefaler vedr. Indkøbsadfærd / compliance:

Rapporten påviser et større økonomisk potentiale ved at optimere de decentrale disponerers brug af aftalerne.

Af rapporten fremgår det, at hvis de indgåede aftaler benyttes korrekt, er besparelspotentiale på ca. 3 mio. om året. Forudsætningen er at en compliance (2) på 90%. Nuværende compliance lægger på compliance (1) på 73% og compliance (2) på 47%.

Rapporten anbefaler, at der igangsættes et strategisk projekt i forhold til en adfærdsoptimering.

Projektet bør betragtes som et organisatorisk forandringsprojekt, som skal forankres i direktionen med et stærkt ledelsesmandat. Projektet skal gentænke indkøbsroller og ansvar decentralt, og derigennem ændre adfærden, samt opstille procedurer for vedligeholdelse og videreudvikling af indkøbsadfærden. Der vil formentlig være udfordringer i forhold til lokal handel og decentral adfærd, der skal adresseres.

Der bør udarbejdes en fremadrettet proces for kommunikation, involvering og forankring af indkøbsaftaler decentralt.

Rapporten nævner at det bør analyseres, hvorvidt e-handel kan være en del af løsningen – på sigt. Det virker ikke optimalt, at sætte strøm til processer og arbejdsgange, som søges ændret markant. Der er erfaringsmæssigt brug for at have den overordnede indkøbsorganisation, mål og strategier på plads inden der investeres ressourcer i understøttende digitale løsninger.

Tolstrup & Hvilsteds anbefaling vil derfor i første omgang være, at "ændre" indkøbsadfærden, og derefter analysere, hvorvidt e-handel kan løfte aftaleoverholdelsen yderligere. Her bør man dog tage udgangspunkt i andre kommuners erfaringer, sammenholdt med udgiftsniveauet og de potentielle gevinster herved. I forhold til at monitorere adfærden og fastholde den, skal der etableres processer og evt. systemunderstøttelse til dette. Det bør overvejes om denne opfølgning nødvendigvis skal afstedkomme investering i understøttende it-løsninger.

Tolstrup & Hvilsted anbefaler, at compliance delen hæves før der fokuseres på udbud. Udbud med mange disponenter bør undgås før man får bedre styring på brugen af aftalerne.

## **Det indstilles**

På baggrund af ovenstående anbefalinger fra Tolstrup & Hvilsted indstiller Indkøbstyregruppen til direktionen:

- at** direktionen drøfter rapportens konklusioner og anbefalinger.
- at** Indkøbsstyregruppen udarbejder forslag til handleplan vedrørende rapportens konklusioner og anbefalinger.
- at** der ikke umiddelbart tages initiativ til anskaffelse af e-handelssystem pt.

## **Direktionen, den 11. september 2018**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

- [Situationsanalyse](#)

### 3. ABC for mental sundhed

29.09.00-G01-3-16/ Dorte Rosendal Meier

#### Beslutningstema

Orientering om videreførelse af partnerskabet vedr. ABC – for mental sundhed til og med 2020.

#### Sagsbeskrivelse

Undersøgelser dokumenterer, at det går den forkerte vej for danskernes mentale sundhed. Samtidig viser forskningen, at mental sundhedsfremme betaler sig, og at det er afgørende at fremme viden om hvad man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed såvel hos frontpersonale, frivillige, i organisationer og foreninger.

Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at ABC - for mental sundhed er godt på vej til at blive den model, der peges på og arbejdes med, når der skal arbejdes med mental sundhedsfremme i kommuner og organisationer. Dette skyldes at ABC - for mental sundhed nævnes som eksempel på arbejdet med mental sundhed i KL's rapport "Forebyggelse for fremtiden", i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om mental sundhed og på Socialstyrelsens vidensportal.

De seneste forskningsundersøgelser viser, at det at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt fremmer livskvalitet, livstilfredshed og selvvalueret mental sundhed, reducerer risikoen for at udvikle depression, angst og nedsat kognitiv funktion, samt risikoen for at udvikle alkoholproblemer.

ABC-rammen har vist sig nyttig i forhold til at skabe en fælles bevidsthed og forståelse for arbejdet med mental sundhedsfremme i praksis samtidig med, at den har givet et fælles sprog til bedre at kunne samarbejde på tværs.

I Jammerbugt Kommune er der blevet uddannet ambassadører i mental sundhedsfremme herunder ABC-rammen og næste step er, at kombinere dette med den generelle sundhedsambassadøruddannelse. I anden bølge sættes også fokus på eksterne samarbejdspartner.

#### Organisering

"ABC for mental sundhed" er forankret i Sundhed Handicap og et fokuspunkt i Den Sundhedsstrategiske Tænk tank, og der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltningsgrene i kommunen, herunder ligeledes frivilligområdet. Projektledelsen er placeret i "Forebyggelse og mental sundhed".

#### Økonomi og finansiering

Partnerne betaler ikke for at deltage i partnerskabet, men som partner forventes det, at der afsættes ressourcer til koordinering, samarbejde og udbredelse af ABC for mental sundhed i egen organisation samt deltagelse i netværksmøder og fællesrådgivninger fire gange årligt.

### **Indstilling**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Direktionen, den 11. september 2018**

Orienteringen blev taget til efterretning. Det besluttes at partnerskabet fortsættes.

## **4. Budget 2019**

00.30.02-S00-26-18/ Kirstine Røn Christiansen

### **Sagsbeskrivelse**

Status på budget 2019 efter budgetseminar samt forberedelse til 1. behandling af budget 2019 og overslagsår 2020 -2022.

### **Direktionen, den 11. september 2018**

Budgetprocessen blev drøftet. De foreløbige takster for JK medgår i førstebehandling af budgettet.

## 5. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-10-17/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2018 og disponering af kommende møder.

Næste temamøde er planlagt til den 20. september 2018 kl. 15.00: Hvis alle temaer, som pt. er listet til mødet skal tilgodeses, kunne et meget stramt (men måske ikke helt realistisk?) program se ud som følger (tilrettet efter direktionsens beslutning på dir.-mødet den 4. september 2018):

**15.00 Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering**

**15.05 Tema 1: Besøg af revisionen** (Jan Hansen og Henrik Ørsted): Beretningen 2017 og Fokus og aktiviteter 2018 + indledning om revisionens opgaver og rolle.

**15.35 Tema 2: Aabybro Centret**

**16.05 Pause**

**16.15 Tema 3: Jetsmark Skole**

**16.45 Tema 4: Debatoplæg til Sundhedspolitik**

**17.15 Tema 5: Serviceeftersyn af økonomistyringsprincipper**

**17.45 Pause forud for ordinært møde**

Derudover er der aftalt temamøde den 22. november, og direktionen har besluttet, at muligheden for at afholde et temamøde i oktober skal undersøges (der er som udgangspunkt ikke planlagt temamøder i oktober (pga. 2. behandling af Budget 2019) og i december (pga. Kommunalbestyrelsens juleafslutning)).

På listen til mødet i november (evt. oktober) er:

- Status på Poppelvej (HM)
- Analyse af ungeindsatsen (kort orientering) (jf. ref. fra gruppeformandsmøde)
- Proces for kommende planstrategi (Ida)
- Compact of Mayors – input til mål for kommende periode (Arendse/ Vækst og Udvikling – 60 min.)
- Præsentation af kommunens DPO (Data Protection Officer)
- (Ny Sundhedspolitik og strategi for det nære sundhedsvæsen)?

Udover de listede temaer, er der aftalt et tema om presse- og krisehåndtering v/ KL - evt. til en særskilt aftalt mødedato. Der er tale om et oplæg v/ KL for kommunalbestyrelsen, direktionen, fagchefer m.fl. Et forløb over 3½ time, hvor KL stiller med to konsulenter, der holder oplæg om de mekanismer, der afgør, om en sag er en god historie for pressen, og hvad man skal være opmærksomme på, når man er i medierne som talsperson for kommunen – her også i forhold til krisesager. Samtidig kommer konsulenterne med gode råd til et vellykket interview og ideer til at trænge igennem med klare hovedbudska-

ber. Forløbet indeholder også mindre kriseøvelser, hvor deltagerne i grupper drøfter, hvordan de vil håndtere faserne i en krisesag i medierne. Gruppeøvelserne vil blive drøftet i plenum efterfølgende.

Oversigt over forslag til emner til kommende temamøder - herunder emner, som er foreslået på gruppe- og udvalgsformandsmøder - er vedlagt som bilag.

### **Direktionen, den 11. september 2018**

Punktet vedr. nye styringsprincipper udsættes til et senere temamøde.

## **Bilag**

- [Temamøder 2018 - oversigt og prioritering](#)

## **6. Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling**

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

- Generel orientering fra forvaltningerne
- Orientering om og drøftelse af sager på vej til politisk behandling

### **Direktionen, den 11. september 2018**

Der blev givet en orientering fra forvaltningerne.

## 7. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

Se det opdaterede årshjul (bilag).

Øvrige ikke datosatte emner til kommende direktionsmøder:

- Status på FGU
- Helhedsplanen
- Ledelsesgrundlag

### Direktionen, den 11. september 2018

Det opdaterede årshjul blev drøftet. På næste direktionsmøde planlægges møder i SCF og møde med samtlige ledere.

### Bilag

- [Oversigt over emner til direktionsmøder 2018](#)

## **8. Gensidig orientering /eventuelt**

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

**Direktionen, den 11. september 2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

