

Referat

Direktionen

25. februar 2020 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	Budget 2020 - Status dataanalyser	3
2	Budget 2021 - proces og tidsplan	4
3	Vækst via Viden	6
4	Kontrolindsats 2019	10
5	Kvartalsvis status og afrapportering IT-området	12
6	Gensidig orientering / eventuelt	13

1. Budget 2020 - Status dataanalyser

00.30.02-S00-4-20/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Tidsramme: 30 minutter

Status på arbejdet med dataanalyser igangsat i budget 2020.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der igangsat en række indtægtoptimerende dataanalyser i samarbejde med Dataproces. Analyserne sker blandt andet på beskæftigelsesområdet, voksenhandicap- og børnefamilieområdet.

Der er i budget 2020 og overslagsår indarbejdet et forventet årligt besparelspotentiale på 5,0 mio. kr.

I samarbejde med Dataproces er Staben igang med at udarbejde et statusnotat, som vil blive eftersendt i uge 8.

Indstilling

Stabschefen indstiller at direktionen drøfter status på arbejdet med dataanalyser

Direktionen, den 25. februar 2020

Udsat.

2. Budget 2021 - proces og tidsplan

00.30.02-S00-20-19/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Tidsramme: 60 minutter

Økonomiudvalget skal den 18. marts behandle den politiske budgetproces for 2021 samt de økonomiske målsætninger for budgetarbejdet. Økonomiudvalget skal desuden behandle antallet af budgetopfølgninger i 2020 samt datoer for disse.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetprocessen for 2021 bør direktionen drøfte følgende:

- De økonomiske målsætninger for budget 2021
- Den politiske og administrative proces for budgetarbejdet
- Plan for direktionens arbejde med budget 2021
- Tidspunkter for budgetopfølgninger i 2020

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i budgetprocessen for budget 2020 samt evalueringen heraf, har Økonomiledergruppen udarbejdet et oplæg til politisk og administrativ budgetproces. Desuden har Central økonomi udarbejdet oplæg til økonomiske målsætninger.

Til den politiske budgetproces er der tre bilag: Rollefordeling budget 2021, Drejebog for MED-inddragelse og skema til afgivelse af høringssvar.

Disse bilag eftersendes i uge 8.

Med udgangspunkt i dette materiale bør direktionen drøfte følgende:

- De økonomiske målsætninger for budget 2021
 - eventuel omstillingspulje og fordeling heraf
 - fordeling af omstillingsrammen mellem politikområderne
- Den politiske og administrative proces for budgetarbejdet
 - mere målrettet arbejde med omstillingskataloget i hhv. fagudvalg og direktion
 - inspirationskatalogerne
- MED-systemets inddragelse i budgetproces 2021
- Tidspunkter for budgetopfølgninger i 2020

Inspirationskataloget

Inspirationskataloget er nyt i budgetprocessen for Jammerbugt Kommune.

Inspirationspakkerne skal give Kommunalbestyrelsen en indikation af, hvordan kommunens udgiftsniveau udvikler sig på de største udgiftsområder i forhold til en gruppe sammenlignelige kommuner.

Inspirationskataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltningerne og central økonomi.

Det første udkast af inspirationskataloget eftersendes også i uge 8.

Budgetopfølgninger i 2020

Direktionen drøfter datoerne for budgetopfølgninger i 2020.
Udkast til tidsplan eftersendes i uge 8.

Indstilling

at direktionen drøfter budgetproces og tidsplan for budget 2021 samt datoerne for budgetopfølgninger i 2020

Direktionen, den 25. februar 2020

Michael gennemgik forudsætningerne for arbejdet med budget 2021 samt forslag til tidsplan for budgetprocessen med tilhørende bilag. Materialet blev godkendt med enkelte tilretninger, der indarbejdes til borgmestermødet.

3. Vækst via Viden

15.00.00-A00-4-20/ Jannie Knudsen

Beslutningstema

Tidsramme: 15 minutter

Orientering om projekt Vækst via Viden. Højtuddannet arbejdskraft til de Nordjyske virksomheder.

Sagsbeskrivelse

For at sikre udvikling og vækst, nu og i fremtiden, er der behov for, at de nordjyske virksomheder får den arbejdskraft de har behov for, herunder også højtuddannet arbejdskraft. Derfor har de politiske partnere BRN og KKR Nordjylland, sammen med projektpartnerne Erhvervshus Nordjylland, Akademikerne A-kasse, Magistrenes A-kasse, UCN, AAU samt de nordjyske erhvervs-kontorer og jobcentre, igangsat projektet Vækst Via Viden 2.0. Projektet er en videreførelse og videreudvikling af Vækst Via Viden 1.0, som blev igangsat i 2015.

Formålet med projektet er, at nordjyske virksomheder, uanset deres geografiske placering, sikres vækst- og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Vækst via Viden 2.0. er et samarbejdsprojekt, der har fokus på koordinering og samskabelse på tværs af alle projekt- og samarbejdspartnere, der har interesse for at bidrage til den fælles dagsorden.

Projektets hovedaktivitet er at sikre 2.000 match mellem højtuddannede og virksomheder i hele Nordjylland. Der laves understøttende aktiviteter rettet mod målgrupperne og systemerne for at medvirke til at vi kommer i mål med ambitionen.

Projektet er en supplerende indsats til det arbejde og de mange indsatser der i forvejen er i gang, lokalt i kommunerne, og på tværs af projektparterne og de mange øvrige parter på området, ift. at sikre bedre kobling mellem virksomheder og højtuddannede.

Projektperioden er fra medio 2020 til medio 2023.

Baggrund

KKR Nordjylland og BRN har ultimo 2018 / primo 2019 taget initiativ til udviklingen af en indsats for at sikre vækst og udvikling i hele Nordjylland ved at sikre nordjyske virksomheder adgang til højtuddannet arbejdskraft.

Dette bl.a. på baggrund af at der over det sidste årti er opstået et betydeligt produktivitetsefterslæb i Nordjylland sammenholdt med resten af Danmark. Flere studier og undersøgelser har påvist at højtuddannede, såvel studerende

som færdiguddannede, kan være en kilde til vækst og udvikling i virksomheder.

Nordjylland står stærkt, hvad angår adgang til højtuddannede, fordi flere videregående uddannelser er placeret i landsdelen – Aalborg Universitet i Aalborg, Professionshøjskolen UCN i Aalborg, Thisted og Hjørring, Erhvervsakademi Dania i Hobro, samt Martec i Frederikshavn.

Ikke desto mindre opleves der en udfordring ved at sikre netop højt kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i hele Nordjylland samtidig med at højtuddannede primært er bosat i og omkring Aalborg.

Følgelig blev der igangsat en proces henover forår og sommer 2019, hvor der via bred inddragelse og involvering af relevante aktører på området blev idéudviklet på hvilke tiltag og indsatser der kunne sættes i værk for at råde bod på den nordjyske vækstudfordring.

Dette arbejde har resulteret i at KKR Nordjylland og BRN i november 2019 har valgt at videreføre og videreudvikle på de gode erfaringer fra Vækst Via Viden 1.0 projektet. Vækst Via Viden har i perioden 2016-2019 adresseret udfordringen med at arbejdsgivere i hele Nordjylland på den ene side kan have behov for de højtuddannedes kompetencer og at hovedparten af de højtuddannede på den anden side er bosat i Aalborg.

Indhold og aktiviteter

De aktører der har kontakten med de studerende/færdiguddannede (AAU, UCN, MA, AKA og Jobcenter Aalborg) vil stå til rådighed for alle nordjyske virksomheder, uanset geografisk placering, såfremt kandidaten ikke kan findes lokalt og der er et lokalt ønske om understøttelse i rekrutteringsprocessen. Nordjysk Vækstpilotordning, som har vist gode resultater i det tidligere Vækst Via Viden projekt, vil fortsætte i det nye projekt som en supplerende aktivitet til at øge virksomhedernes incitament til at ansætte højtuddannede medarbejdere.

Via Vækst Via Viden 2.0 vil der igangsættes aktiviteter, der skal medvirke til:

- at flere nordjyske virksomheder får interesse for og erkender deres behov for at anvende højtuddannedes kompetencer med henblik på at sikre vækst og udvikling
- at der tages afsæt i virksomhedernes konkrete behov, og der derfor kan matches fra hele paletten af matchmuligheder – dvs. alt fra projektsamarbejde med studerende til ansættelse i ordinært job
- at flere højtuddannede får øjnene op for karrieremuligheder i Nordjylland
- at virksomheder og studerende og dimittender kommer tættere på hinanden gennem konkrete arrangementer og samarbejder
- at virksomheder og dimittender og studerende oplever at kompetencer og kompetencebehov oversættes til konkrete opgaver
- at de gode fortællinger og cases deles og anvendes over for virksomheder, studerende og dimittender for at sikre viden og kendskab til muligheder

- at parterne inden for erhverv-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet understøtter og samarbejder endnu mere optimalt end i dag

Organisering og kommunalt ansvar

Projektet er administrativt forankret i kredsen af kommunernes beskæftigelsesdirektører, som vil følge projektets udvikling. Repræsentanter fra beskæftigelsesdirektørerne vil også indgå i projektets styregruppe sammen med repræsentanter fra de øvrige parter.

Til forskel fra Vækst Via Viden 1.0, hvor det formelt var erhvervskontorerne alene der skulle sikre måltallet, så er der nu lagt op til at måltallet er fælles for hele kommunen. Følgelig skal det afgøres lokalt i den enkelte kommune hvordan måltallet skal omsættes i praksis, herunder f.eks. hvordan opgaven deles mellem jobcenter og erhvervskontor.

Måltal for match mellem virksomheder og højtuddannede:

	Samlet	Frederikshavn	Aalborg	Rebild	Brønderslev	Vesthimmerland	Hjørring	Mariagerfjord	Morsø	Thisted	Jammerbugt
Kommuner (fx erhvervskontorer og jobcentre)	1.325	130	532	56	63	82	143	99	46	106	69
AAU, via jobbørser mv	300										
UCN via Jobbørser mv	285										
A-kasse, AKA	90										
Ialt	2.000										

*Antallet af Vækstpiloter er indeholdt i det samlede matchtal

I Jammerbugt Kommune bliver projekt Vækst Via Viden organiseret som et samarbejde mellem Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt i henhold til principperne for Én Indgang for Virksomhederne. Samarbejdet er etableret, og aftaler er indgået.

Som det ses af ovenstående er måltallet 69 for match af højtuddannede til virksomheder i Jammerbugt Kommune i projektperioden.

Økonomi og finansiering

Der er ikke lagt op til at der skal findes særlig finansiering til de kommunale aktiviteter i projektet – disse afholdes inden for rammerne i de kommunale jobcentre og erhvervskontorer. Ikke desto mindre er der lagt op til at der søges midler til dels videreførelse af Vækstpilotordningen.

Indstilling

Det indstilles at Direktionen;

- tager orienteringen til efterretning
- sender dagsordenpunktet til orientering i Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget
- overvejer om temaet er relevant for et temamøde i Kommunalbestyrelsen

Direktionen, den 25. februar 2020

Hanne orienterede om punktet. Der orienteres i de relevante politiske udvalg, dvs. Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

- [Vækst via Viden one pager](#)
- [Vækst via Viden 2.0](#)

4. Kontrolindsats 2019

00.01.10-A00-3-19/ Jannie Knudsen

Beslutningstema

Tidsramme: 15 minutter

Afrapportering for 2019. Kontrolindsatsen vedrørende socialt bedrageri.

Sagsbeskrivelse

Afrapporteringen vedrører den helhedsorienterede kontrolopgave, som medvirker til at synliggøre og opklare socialt bedrageri. Desuden har den helhedsorienterede kontrol en præventiv effekt.

Der har i 2019 været afsat 2 årsværk til kontrolarbejdet. Af de to årsværk anvender Jammerbugt kommune 0,5 årsværk til at behandle sager for Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed. For at styrke kontrolenheden fremadrettet er der primo februar 2020 ansat yderligere et årsværk i forbindelse med udmøntning af budget 2020 - foreløbigt i en projektperiode på to år.

Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på 3.748.230 kr. og et tilbagebetalingskrav på 266.069 kr. De kommunale andele heraf udgør henholdsvis kr. 2.618.440 og kr. 180.819, i alt kr. 2.799.259

Der har i 2019 været fokus på anmeldelser modtaget fra borgere, intern opmærksomhed/undring og registersamkøringer.

I 2019 er besparelser og tilbagebetalingskrav opnået ved at arbejde med følgende sager:

- Vurdering af økonomisk friplads i forhold til, om borgerne har været reelt enlige.
- Vurdering af kontant-hjælp/sygedagpenge/fleksløntilskud/førtidspension i forhold til samtidig at modtage løn/sort arbejde/selvstændig virksomhed.
- Projekt om gentagne sygemeldinger.

Der er i alt behandlet:

- 94 sager med provenu
- 56 sager uden provenu

Udover de afsluttede sager, har kontrolteamet ydet assistance i 25 sager, som ikke indgår i opgørelsen.

Der er pt. 125 igangværende sager.

Fokusområder i 2020:

- Sygemeldte selvstændige med usædvanligt sygefravær.

- Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændige fleksjobbere), og fleksjobbere der er ansat i ægtefælles virksomhed.
- Flexjobbere på gl. ordning.
- Kontrolkampagne på kontanthjælp (Udbetaling Danmark).
- Økonomisk Friplads – både lønmodtagere og selvstændige.
- Deltagelse i KL-projekt omkring Flexjob.

Indstilling

Det indstilles at direktionen;

- tager orienteringen til efterretning
- sender dagsordenpunktet til orientering i BFU, BEU og ØKU

Direktionen, den 25. februar 2020

Hanne orienterede om sagen, der sendes videre til orientering i relevante udvalg. Senere orienteres Kommunalbestyrelsen.

Bilag

- [Afrapportering 2019. Kontrolarbejdet Jammerbugt Kommune](#)

5. Kvartalsvis status og afrapportering IT-området

00.15.10-P35-3-19/ Morten Hedegaard

Sagsbeskrivelse

Tidsramme: 20 minutter

Digitalisering og IT udarbejder kvartalsvist en status og afrapportering. På mødet vil lederen af Digitalisering og IT gennemgå den seneste rapport.

Direktionen, den 25. februar 2020

Morten Hedegaard gennemgik status. Oplæg til digitaliseringsprincipper godkendt, behandles i SCF på marts-mødet.

Bilag

- [Forslag til Digitaliserings principper.docx](#)

6. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 25. februar 2020

Medicintilskud drøftet. Ensartet praksis ønskes. SSB undersøger hvad praksis er i andre kommuner.

Familien på vej, Hanne og Diana koordinerer arbejdet.

Diana orienterede om status på ledelse af forvaltningsservice.

Michael orienterede om foreløbigt regnskab.

Thomas orienterede om vedligeholdelsesopgaver på havne.

