

Referat

Direktionen

20. marts 2018 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

| | | |
|---|---|----|
| 1 | <u>Status på overenskomstforhandling 2018 og mulig konflikt</u> | 3 |
| 2 | <u>Hænderne Op 2018</u> | 4 |
| 3 | <u>Intern retningslinje i boligsager</u> | 7 |
| 4 | <u>Overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2017 - 2018</u> | 9 |
| 5 | <u>Skabeloner til Budgetopfølgninger i 2018</u> | 11 |
| 6 | <u>Planlægning og disponering af temamøder</u> | 12 |
| 7 | <u>Gensidig orientering /eventuelt</u> | 13 |

1. Status på overenskomstforhandling 2018 og mulig konflikt

81.00.00-G01-5-18/ Henriette Petersen

Sagsbeskrivelse

Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er brudt sammen, og forhandlingerne fortsætter nu i regi af forligsinstitutionen.

En konflikt kan tidligst træde i kraft primo april, men det drøftes overordnet, hvordan vi håndterer en sådan konflikt i relation til borgere og medarbejdere, samt hvordan vi i givet fald organiserer og koordinerer dette arbejde.

Afdelingsleder for HR og Personale, Henriette Petersen, deltager under behandlingen af punktet.

Direktionen, den 20. marts 2018

Afdelingsleder for HR og personale, Henriette Pedersen, sender opdatering vedr. en evt. konflikt, efter mødet i KL regi.

Bilag

- [Vejledning til overenskomstm-ssige arbejdskonflikt.PDF](#)

2. Hænderne Op 2018

00.15.10-P35-1-17/ Hanne Madsen

Beslutningstema

Afholdelse af et Åbent Hus-arrangement i virksomheder / gentagelse af sidste års "Hænderne Op" den 4. november 2017.

Sagsbeskrivelse

Baggrund:

Jammerbugt Kommune deltog i 2017 i BRN initiativet "Hænderne Op for Nordjylland" med åbent hus i nordjyske virksomheder. Initiativet skulle synliggøre jobmulighederne ved at tage en erhvervsfaglig uddannelse for derved at få flere unge til at vælge en EUD-uddannelse. "Hænderne Op" blev centralt koordineret af en arbejdsgruppe med deltagere fra de nordjyske kommuner og en til opgaven frikøbt konsulent i Region Nordjylland med fælles markedsføring, webside og et centralt tilmeldingssystem. I Jammerbugt Kommune var arrangementet udvidet med gratis bustransport til elever og forældre i de ældste klasser. Åbybro skole og Jetsmark Centralskole havde omlagt undervisningen, så eleverne havde mødepligt på afholdelsesdagen, der var en lørdag. Dagen blev afsluttet med en mini-uddannelsesmesse, hvor eleverne kunne møde vejledere fra EUD-uddannelserne. Arrangementet i Jammerbugt Kommune var en succes med 152 besøg fordelt på 10 virksomheder. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne og de besøgende var positive. En enkelt virksomhed; Migatronic Automation har på baggrund af arrangementet fået to nye potentielle lærlingeemner.

Den regionale arbejdsgruppe har udarbejdet en evalueringsrapport, der den 9. februar 2018 er forelagt BRN's bestyrelse sammen med et oplæg med anbefalinger til indsatser på området i 2018. I oplægget tydeliggør arbejdsgruppen, at en fælles kommunikationskampagne efter deres faglige vurdering ikke bidrager med tilstrækkelig merværdi eller additionalitet i forhold til øvrige tiltag på området, da der er flere lignende kampagner og initiativer i gang med et tilsvarende fokus og overlappende indhold. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at BRN ikke igangsætter fælles nordjyske aktiviteter i 2018. I stedet forslås det, at der allerede nu nedsættes en arbejdsgruppe, som i 2018 vil arbejde på at indsamle best-practice eksempler fra kommunerne ift. udfordringen og med afsæt i disse eksempler arbejder hen imod et fælles grundlag for et regionalt dækkende arrangement i 2019.

BRN-bestyrelsen har besluttet at følge arbejdsgruppens anbefaling om, at BRN ikke igangsætter fælles nordjyske aktiviteter i 2018, men at der nedsættes en arbejdsgruppe til at indsamle best-practice eksempler og afsøge, hvor man fremadrettet kan gøre noget i fællesskab. Der opfordres dog til, at den enkelte kommune selv igangsætter egne indsatser i 2018 for at imødekomme, at flere unge får øjnene op for de mange spændende karrieremuligheder, der findes med en faglært uddannelse. For kommuner der ønsker at fortsætte

med åbent-husarrangement i 2018, er der mulighed for at gøre brug af brandet Hænderne op og konceptet fra 2017. For at understøtte, at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse, opfordrer Bestyrelsen til, at der bl.a. fokuseres på:

- at folkeskolerne er et af de områder, hvor kommunerne gennem styrket indsats kan være med til at gøre en forskel ift. de unges uddannelsesvalg, som supplerer mange af de igangsatte initiativer.
- at der er en uforholdsmæssig stor andel af unge, der ikke får taget anden uddannelse end gymnasiet. Det vurderes at denne målgruppe kan være relevant at rette fokus på.

Arbejdsgruppen bag arrangementet i Jammerbugt Kommune har udarbejdet et evalueringsnotat (bilag) med en række anbefalinger til et lignende arrangement i 2018. Med udgangspunkt heri foreslås arrangementet gentaget, med en række forbedringer.

Rammebeskrivelse "Hænderne Op 2018"

Arrangementet foreslås afholdt torsdag den 1. november 2018. Antallet af virksomheder søges udvidet fra 10 til ca. 20-25 stk. Kommunens skoler opfordres til at omlægge undervisningen i 8., 9. og 10. klasserne, så arrangementet indgår som en del af skoledagen.

I 2017 kunne eleverne selv vælge, hvilke virksomheder de ønskede at besøge og busruterne blev tilrettelagt herefter. Det gav en del logistiske udfordringer. Det foreslås derfor at foruddefinere en række ruter med indlagte virksomhedsbesøg. Der arrangeres busture til tre virksomhedsbesøg om formiddagen og to besøg om eftermiddagen. Eleverne transporteres rundt klassevis med elever svarende til to klasser i hver bus til forudbestemte besøg, f.eks. en bygge/anlægsvirksomhed, en metalvirksomhed og en turistvirksomhed om formiddagen og f.eks. en detailhandel og en frisør om eftermiddagen.

Det forudsættes at lærerne deltager på turene og sammen med UU vejlederne og Jobcentrets virksomhedskonsulenter sikrer afvikling af dagen.

Ved frokosttid mellem de to besøgsrunder udleveres sandwich/vand til eleverne efter en nærmere plan. Det undersøges om nogle af virksomhederne vil lægge lokaler til.

Kommunens fri- og efterskoler inviteres til at deltage -forudsat de selv kan transportere eleverne.

Desuden inddrages jobcentret, der opfordrer relevante jobparate ledige og sygedagpengemodtagere til deltagelse.

Dagen afrundes med en uddannelsesmesse i en af kommunens haller, hvortil EUD-institutioner/vejledere inviteres til deltagelse med en stand. Det kan endvidere overvejes at invitere kommunale arbejdspladser der ansætter elever, f.eks. SOSU området og Vej & Park. Forældre / søskende inviteres til messen.

I det omfang alle kommunens skoler deltager med elever fra 8.-10- klasse, forventes ca. 900 elever fordelt på ca. 40 klasser at deltage.

Ansvarlig for arrangementets tilrettelæggelse er Ungeenheden /Line Jakobsen.

Økonomi og finansiering

På baggrund af ressourceforbrug ved arrangementet i 2017, der androg ca. kr. 20.000,- anslås det at udgifterne til et udvidet arrangement i 2018 som beskrevet vil udgøre ca. kr. 80.000,- Beløbet omfatter leje af ca. 20 busser á kr. 3.000,- + forplejning til eleverne. Beløbet kan finansieres af budget på Sundhed Arbejdsmarked. Direktøren for Social, Sundhed- og Beskæftigelse indstiller:

Direktøren for Social, Sundhed- og Beskæftigelse indstiller:

- at** direktionen tager stilling til rammen for afholdelse af et åbent hus-arrangement i Jammerbugt Kommune som beskrevet, herunder i hvilket omfang skolerne deltager og omlægger undervisningen i de berørte klasser
- at** direktionen bakker op om, at Ungeenheden indhenter tilkendegivelse fra skolerne om deltagelse senest 1. april 2018

Direktionen, den 20. marts 2018

Indstillingen godkendt. Skolerne deltager i det beskrevne omfang.

Bilag

- [Virksomhedsbesøg får flere til unge til at interessere sig for erhvervsfaglige uddannelser - Jammerbugt Kommune](#)
- [BRN - Referat Bestyrelse 09-02-2018](#)
- [Hænderne op for Nordjylland - Oplæg til fremtidig indsats](#)
- [Evaluering af Hænderne op for Nordjylland inkl. bilag](#)
- [Hænderne Op evaluering Jammerbugt Kommune](#)

3. Intern retningslinje i boligsager

00.01.10-A26-1-18/ Christina Faurholt Albrektsen

Beslutningstema

Godkendelse af intern retningslinje for håndtering af boligsociale sager.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har på tværs af de fire forvaltninger udarbejdet en retningslinje for håndtering af boligsociale sager, hvor der kræves en fælles indsats og et delt ansvar for at opnå resultater til glæde for borger og gavn for Jammerbugt Kommune.

Boligsociale sager vedrører ofte kommunens svageste borgere, som ofte lever et liv på kanten af samfundet, hvor der kan være behov for en særlig indsats for at sikre borgeren en mulighed for at kunne leve sit liv. Sagerne kan til tider være komplekse og har grene til flere forvaltninger og afdelinger, hvilket kan føre til, at borger bliver "kastebold" i den kommunale organisering.

Retningslinjen tager derfor sit afsæt i et delt ansvar mellem forvaltningernes afdelinger, hvor det er den myndighed, som har ekspertisen indenfor et sagsområde, som har ansvaret for sagens behandling og koordinering med den øvrige forvaltning. Det er vigtigt, at ansvaret ligger fast, således borger ikke "tabes" i snitfladerne mellem kommunens afdelinger.

De interne retningslinjer fastsætter ansvaret for opgaveløsningen i boligsociale sager, samt giver en retningslinje for opgavens udførelse, vedrørende:

- Sundhedsfarlige boliger
- Udsættelsestruede lejere
- Hjemløse

Retningslinjen er vedlagt.

Det indstilles

Det indstilles til direktionen, at den interne retningslinje for håndtering af boligsociale sager godkendes

Direktionen, den 20. marts 2018

Indstillingen godkendt. I forbindelse med budget 2019, indarbejdes forslag til finansiering af budget til håndtering af boligsociale sager. Notatet suppleres med oversigt vedr. repræsentationen fra de enkelte forvaltninger.

Bilag

- [Interne retningslinjer i boligsociale sager](#)
- [Juridisk grundlag - Udsættelsestruede og sundhedsfarlige boliger](#)

4. Overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2017 - 2018

00.32.10-S00-5-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2017 til 2018.

Sagsbeskrivelse

Til drøftelse fremsendes oversigt over hhv. drifts- og anlægsbeløb til overførsel fra 2017 til 2018.

Overførsel af driftsbeløb fra 2017 til 2018

Som en del af årsregnskabet for 2017 udarbejdes der en opgørelse over driftsbeløb på udvalgenes områder, som jvf. overførselsadgangen på +/- 10 pct. ønskes overført til 2018.

I forbindelse med budgetopfølgning 3. pr. 31. oktober 2017 (14. december 2017) blev der overført 51,2 mio. kr. vedrørende blandt andet budgetpulje 2018 (17,4 mio. kr.), budgetpulje 2019 (20,7 mio. kr.) og 11,0 mio. kr. til beskæftigelsesudvalgets områder.

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er angivet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'. Heri fremgår det hvilke områder, der er omfattet af overførselsadgang, samt at disse områder har mulighed for at overføre +/- 10 pct. af budgettet. Herunder er der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende andre overførsler.

En specifik oversigt over driftsbeløb der ønskes overført samt evt. noter er vedhæftet som bilag.

Overførsel af anlægsbeløb fra 2017 til 2018

Den 14. december 2017 blev givet en anlægsbevilling på 50,1 mio. kr. i 2018 til overførsel fra 2017, hvoraf de 19,8 mio. kr. vedrører Genbrugsplads Brovst, de 11,7 mio. kr. vedrører Skovparken etape IV i Aabybro og de 6,3 mio. kr. vedrører Klosterlunden i Pandrup.

Med årsregnskabet for 2017 er der udarbejdet en opgørelse over yderligere mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført fra 2017 til 2018.

Det vedlagte bilag viser de konkrete projekter og tilhørende beløb, der indstilles overført.

Det indstilles

Det indstilles

at Direktionen drøfter opgørelserne af drifts- og anlægsbeløb, der indstilles overført fra 2017 til 2018.

Direktionen, den 20. marts 2018

Opgørelserne af overførslerne af drifts- og anlægsbudgetterne indstilles godkendt.

Bilag

- [Overførsel af driftsbeløb fra 2017 til 2018 - Samlet](#)
- [Overførsel af anlægsbeløb fra 2017 til 2018 - Samlet](#)

5. Skabeloner til Budgetopfølgninger i 2018

00.30.14-G01-3-17/ Kirstine Røn Christiansen

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 14. marts, at der i 2018 gennemføres to budgetopfølgninger hhv. pr. 30. april og pr. 31. oktober, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ud over behandling i de respektive fagudvalg.

Direktionen og økonomilederne har løbende haft en drøftelse af forskellige modeller for hvordan budgetopfølgninger udarbejdes og præsenteres. I forbindelse med forberedelsen af den første budgetopfølgning pr. 30. april, er det igen relevant at drøfte, hvordan skabelonen skal se ud.

Økonomiledergruppen har udarbejdet en skabelon til budgetopfølgningerne for 2018. Der er et ønske om at revidere i skabelonen for der igennem at simplificere tabellerne, skabe en større sammenhæng mellem tekst og tabeller samt skabe gennemsigtighed i budgetopfølgningen.

Økonomiledergruppen foreslår to ændringer til den skabelon, der blev benyttet i 2017.

- 1) at kolonen der viser tillægsbevillinger udelades
- 2) at forventet regnskab skal indeholde den forventede afvigelse på de områder med overførselsadgang således, at det er det faktiske forventede regnskab, der vises og kommenteres på

Desuden arbejdes der på at lave et mere fyldestgørende samlet overblik.

Når budgetopfølgningsmodellen er besluttet, vil der blive udarbejdet skabeloner for alle politkområder således, at de er klar til budgetopfølgning 1. pr. 30 april 2018.

Det indstilles

Økonomiledergruppen indstiller, at skabelonen anvendes.

Direktionen, den 20. marts 2018

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

- [Skabelon til budgetopfølgning 2018](#)

6. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-10-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2018 og disponering af kommende møder.

Til temamødet den 22. marts er pt. noteret følgende temaer:

- Fremtidig model vedr. mad / døgnkostpolitikken på plejehjem
- Opstart og kommissorier for §17.4 udvalgene
- Status på FGU
- Skolecenter Jetsmark

Tidsmæssigt prioriteres drøftelserne vedr. Skolecenter Jetsmark og Fremtidig model vedr. mad / døgnkostpolitikken på plejecentre.

Oversigt over forslag til emner til kommende temamøder er vedlagt som bilag.

Direktionen, den 20. marts 2018

Programmet for temamødet blev drøftet.

Bilag

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

7. Gensidig orientering /eventuelt

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Proces for Sundhedsaftalen 2019
- Status på overgaveoverdragelse i forhold til Sundhedsaftalen
- Status på TIT projektet
- Nordjysk socialaftales brugerpanel
- Status på forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland 2017
- Kommunal repræsentant til de særlige pladser i psykiatrien
- Praktikpladsgaranti – SOSU og PAU

Direktionen, den 20. marts 2018

Følgende emner blev drøftet:

- Status på FGU
- Procedure for igangsætning af analyser – drøftes på næste direktionssmøde
- Bjarne Grøn orienterede om afholdelse af direktionsseminar
- Der afholdes direktionssmøde d. 27. marts 2018 kl. 8.30 og d. 3. april 2018 kl. 9.00

