

Referat

Direktionen

7. maj 2019 kl. 10:00

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Styregruppemøde i Ét Ejendomscenter</u>	3
2	<u>Budget 2020 - Omstillingskatalog Økonomiudvalget</u>	4
3	<u>Budget 2020</u>	8
4	<u>Fravær og nærvær 2019</u>	9
5	<u>Organisering og principper for digitaliseringsarbejdet</u>	12
6	<u>Orientering fra forvaltningerne</u>	15
7	<u>Planlægning og disponering af temamøder</u>	16

1. Styregruppemøde i Ét Ejendomscenter

82.00.00-A00-1-19/ Mie Klæstrup Christensen

Sagsbeskrivelse

Der afholdes møde i styregruppen for Ét Ejendomscenter. Foruden direktionen består styregruppen af stabschef Michael Binderup og chef for Teknik og Forsyning Peter Laursen.

Dagsorden:

- Præsentation af status på arbejdet v. Michael Binderup og Peter Laursen
- Drøftelse af hvorvidt lejeforhold og styringen heraf er en del af beslutningen vedr. Ét Ejendomscenter.
- Evt.

Direktionen, den 7. maj 2019

Der blev givet en status på arbejdet med etablering af ét Ejendomscenter. Fristen indmeldelse af endelig oversigter omkring budget / regnskabsudgifter kan forlænges. Fremtidige formål og funktioner skal beskrives konkret - og så kan der ske en mere glidende implementering end oprindeligt besluttet. Ejendomscentret tilføres flest mulige opgaver. Ansvar for anlægsbudgetter er fortsat placeret i forvaltningerne. HR inddrages i processen.

Bilag

- [Tids- og procesplan 10.4.2019.pdf](#)
- [Kommissorium - Ét Ejendomscenter 8.3.19.pdf](#)
- [TK 2019 02 13 EC nyorganisering til ØKU.pptx](#)

2. Budget 2020 - Omstillingskatalog Økonomiudvalget

00.30.02-S00-37-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af hvorledes omstillingsforslag på Økonomiudvalgets område håndteres.

Sagsbeskrivelse

Direktionen arbejder med en foreløbig fordeling af omstillingspuljen på 45 mio. kr., hvilket betyder, at der på Økonomiudvalgets område skal findes 5,2 mio. kr. jvf. nedenstående tabel.

En beskrivelse af hvilke budgetområder de enkelte politikområder indeholder, er vedlagt som bilag. (uddrag fra budgetbogen 2019)

Politikområde	Kontotekst i mio. kr.	Budget overslagsår 2020	Procent- fordeling	Besparelses andel
1	Dagtilbud	127.431	5,3	2.364
2	Undervisning og fritid	391.040	16,1	7.255
3	Familie og forebyggelse	145.085	6,0	2.692
	<i>Samlet BFU</i>	<i>663.556</i>	<i>27,4</i>	<i>12.312</i>
4	Kultur, fritid og landdistrikter	48.581	2,0	901
	<i>Samlet KFL</i>	<i>48.581</i>	<i>2,0</i>	<i>901</i>
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	517.704	21,3	9.606
6	Forsikrede ledige	89.879	3,7	1.668
	<i>Samlet BEU</i>	<i>607.583</i>	<i>25,1</i>	<i>11.273</i>
7	Sundhed og Senior	299.259	12,3	5.552
8	Sundhedsområdet	194.784	8,0	3.614
17	Sundhed og Handicap	268.017	11,1	4.973
	<i>Samlet SSU</i>	<i>762.060</i>	<i>31,4</i>	<i>14.139</i>
9	Natur og miljø	16.511	0,7	306
10	Infrastruktur	48.390	2,0	898
	<i>Samlet TMU</i>	<i>64.901</i>	<i>2,7</i>	<i>1.204</i>
12	Erhverv og turisme	9.692	0,4	180
13	Administrativ organisation	197.548	8,1	3.665
14	Politisk organisation	13.836	0,6	257
15	Kommunale ejendomme	45.510	1,9	844
16	Tværgående aktiviteter	12.079	0,5	224
	<i>Samlet ØKU</i>	<i>278.665</i>	<i>11,49</i>	<i>5.170</i>
	Total driftsudgifter	2.425.346	100,00	45.000

Da politikområde 13 hovedsageligt vedrører den administrative organisation fordelt på de fire administrationsbygninger, bør direktionen især drøfte hvordan omstillingsforslag til dette politikområde håndteres.

En mulig fordeling af de 3,665 mio. kr. kunne være ud fra lønbudgetterne på de fire administrationsbygninger. Denne fordeling vil det se således ud:

<i>Administration</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Andel</i>	<i>Bespareses andel</i>
Brovst			
6.51	8.607	5,07	186
6.53	37.303	21,97	805
6.57	16.499	9,72	356
			1.347
Fjerritslev			
6.51	8.106	4,77	175
6.58	18.925	11,15	409
			583
Pandrup			
6.51	20.199	11,90	436
6.54	6.120	3,60	132
6.55	6.445	3,80	139
6.56	5.335	3,14	115
			822
Aabybro			
6.51	31.939	18,81	689
6.52	9.487	5,59	205
			894
Fælles			
	824	0,49	18
total	169.789	100	3.665

Det indstilles

at direktionen drøfter hvordan andelen af omstillingskataloget på Økonomiudvalgets område håndteres.

Direktionen, 23. april 2019, pkt. 3:

Sagen drøftes i chefgrupperne og genoptages på direktionsmødet d. 30. april.

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 2:

Der udarbejdes et supplerende oplæg til fordeling af de 3,665 mio. kr., som baserer sig på hele konto 6 budgettet i de enkelte forvaltninger. Herefter genoptages sagen på direktionsmødet d. 6. maj 2019.

Genoptagelse 7. maj 2019:

Fordeles besparelsen på politikområde 13. efter det samlede budget på konto 6. på politikområde 13., vil fordelingen se således ud. Her er det fordelt på stednummer.

	Fordeling efter lønbudgetter i de fire forvaltninger (som i sagsfremstillingen)	Fordeling efter budget konto 6 på pol. 13	Fordeling efter budget konto 6 på pol. 13 uden fælles
Sted 100 - Fælles	0,02	0,61	0
Sted 200 Fjerritslev	0,58	0,53	0,63
Sted 300 - Brovst	1,35	1,21	1,45
Sted 400 - Aabybro	0,89	0,61	0,73
Sted 500 Pandrup	0,82	0,71	0,85
Samlet pol. 13	3,66	3,67	3,66

Stednummer 100 - fælles består af følgende: It, Administrationsbidrag UDK, Tjenestemandspensioner samt indtægter vedr. Asyl, overheads SSU og gebyr.

Direktionen drøfter forslag til fordeling samt forslag til Økonomiudvalgets andel af omstillingspuljen.

Direktionen, den 7. maj 2019

Der anvendes fordeling mellem forvaltningerne efter budget på konto 6 på pol. 13.

Der indmeldes omstillingsforslag til Michael Binderup, til brug for ØKU og administrations MED.

Bilag

- [Specielle bemærkninger pol 12-16 - Budget 2019.pdf](#)

3. Budget 2020

00.30.02-S00-37-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Status på arbejdet med budget 2020 drøftes.

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i direktionens materialeplan fremsendes det udarbejdede materiale samt oplæg til revideret anlægsbudget.

Det indstilles

at Direktionen drøfter status på arbejdet med Budget 2020 samt oplæg til revideret anlægsbudget 2019-2020.

Direktionen, den 7. maj 2019

Der blev givet en status på budget 2020 herunder oplæg til revideret anlægsbudget. Katalogerne drøftes på udvalgmøderne i maj i overskriftsform. Der beskrives konkrete emner i katalogerne og effekter af benchmark.

4. Fravær og nærvær 2019

81.28.00-P22-1-19/ Henriette Petersen

Beslutningstema

Fornyset fokus på nærvær og reduktion af sygefravær

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har siden 2016 haft et stærkt og professionelt fokus på at øge nærværet og reducere kommunens sygefravær. Status på fravær og nærvær drøftes løbende i direktionen, og bilag viser den seneste status:

- Den seneste fraværstatistik, "æblestatistik", over den samlede organisation, som tidligere er udsendt er desuden vedhæftet dette punkt
- En samlet kurve over sygefravær, som viser et dalende sygefravær siden 2016 – trods udsving og forskelle.
- En tilsvarende kurve er udarbejdet fordelt på forvaltninger og afdelinger – og med angivelse af fordelingen på fraværperioder. Der ses samme faldende tendens i Børne- og Familieforvaltningen og Social-, sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i denne opgørelse. På de enkelte afdelinger er billedet mere varierende, der ses måske en tendens til øget fravær ved lederskifte.

Det ses at fortsat et generelt lavere sygefravær end 2016, men også at stigende fravær på nogle områder og en anledning til at fastholde fokus på sygefraværspolitikken og relancere arbejdet for et bedre nærvær. Dette fokus kan med fordel bygge på de tidligere initiativer.

I 2016 blev der godkendt en ny sygefraværspolitik baseret på en 1-5-15-model, motiverende kommunikation og høj ledelseskvalitet i sygefraværshåndteringen.

Ved årsskiftet 2016/2017 var det dog ikke lykkedes at øge nærværet, og direktionen iværksatte en yderligere forstærket indsats som blev planlagt op til årsskiftet og afviklet i løbet af hele 2017.

Organisatorisk blev implementeringen af sygefraværspolitikken understøttet af, at alle ledere blev inviteret til et 360° kursus i professionel håndtering af fravær. Der blev desuden oprustet med tilbud fra fastholdelsesteamet i Socialsundheds- og beskæftigelsesforvaltningen. Endvidere blev sygefraværdata professionaliseret og udrullet i hele organisationen, herunder også i bl.a. direktionen.

Endelig lykkedes det at skabe en afgørende opbakning til den samlede indsats i kommunens hovedudvalg og dermed til, at arbejdet med sygefraværet og nærværet kommer både den sygemeldte, arbejdspladsen og borgeren, der modtager af de kommunale tilbud og ydelser, til gode.

Ved udgangen af 2017 var det lykkedes at vende sygefraværet til det laveste niveau i fire år.

I 2018 er arbejdet fortsat. Politikken er naturligvis fortsat gældende, fastholdelsesteamet og HR leverer fortsat professionel bistand i forbindelse med sygefravær, og statistisk materiale er fortsat et afgørende datagrundlag for at følge udviklingen.

Ved udgangen af 2018 er det næsten lykkedes at bibeholde det flotte niveau fra 2017. Der er en stigning på 0.1 procentpoint fra 2017-2018, hvilket er flot.

På direktionsmødet d. 23. april 2019 er det drøftet, at nærværs- og fraværsindsatsen skal have fornyet bevågenhed. Der er tiltrådt nye ledere og medarbejdere, der skal introduceres til politik, tilbud og mind-set bag arbejdet. Der er endvidere behov for at skabe fornyet bevågenhed om de mange tilbud, muligheder, men også opgaver, der er forbundet med en helstøbt og professionel indsats for at øge nærværet og reducere fraværet.

I 2019 kan en del af de tidligere initiativer genoptages, herunder:

- Genudsendelse af kommunens sygefraværspolitik til alle ledere – suppleret med direktionens budskab om betydningen og vigtigheden af at arbejde med politikken.
- Samtlige ledere med personaleansvar, altså ledere med ansvar for forebyggelse og opfølgning ved sygefravær, inviteres til 360 ° rundt om sygefravær. Programmet skal læne sig op ad modellen fra 2017 og således tilrettelægges så væsentlige HR-mæssige budskaber og tilbudet fra fastholdelsesteamet præsenteres. Forløbet tilrettelægges denne gang på tværs af afdelinger og forvaltninger, så lederne også får mulighed for at dele viden og spørgsmål på tværs af afdelinger og enheder. Ledere med særlige erfaring, for eksempel med forebyggende samtaler eller de svære sager kan deltage som inspiration for andre ledere
- Lokale MED-udvalg med arbejdsmiljøgrupperne i spidsen genoptager arbejdet med sygefraværshuset "Øget nærvær med omtanke". Materialet er opdateret og klar til benchmark. Brush-up i anvendelsen tilbydes.
- Tilbud om kommunikationstræning om 'den gode omsorgssamtale' – det kan overvejes om deltagelse er obligatorisk for ledere med personaleansvar.
- Hovedudvalget skal løbende involveres i indsatsen og arbejdet skal forankres i øvrige MED-udvalg.
- Drøftelse af sygefraværspolitikken i lokale MED-udvalg

Indstilling

HR indstiller

at direktionen godkender initiativerne til det fornyede fokus på fravær og nærvær, herunder afklarer om deltagelse i 360° rundt om sygefravær samt kommunikationstræning er obligatorisk for ledere med personaleansvar

at direktionen drøfter, om der skal iværksættes yderligere tiltag.

Direktionen, den 7. maj 2019

Sagen udsat til næste møde.

Bilag

- [Hele JAM-ORG 310319.pdf](#)
- [Sygefravær 2016-2019 MD pr ORG.pdf](#)
- [Sygefravær 2016-2019 MD.pdf](#)

5. Organisering og principper for digitaliseringsarbejdet

00.15.10-P35-2-18/ Morten Hedegaard

Beslutningstema

Beslutning om organisering af arbejdet med den fremtidige digitaliseringsindsats samt formulering af fælles principper for arbejdet med udvikling af IT- og digitalisering i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. april 2019 sagen om realisering af gevinster på IT-området. Heri blev der anvist gevinster på 2,7 mio. kr. om året som følge af en række forskellige tiltag i hele kommunen. Baggrunden herfor var den tidligere beslutning om at investere 8,5 mio. kr. i opgradering og fornyelse af IT-plattformen.

Gevinsten for 2019 opsamles i en pulje, der anvendes til reinvesteringer på området, således at ambitioner og fortsat fremdrift understøttes økonomisk.

Overalt i den offentlige sektor opleves der stigende krav og forventninger til, hvordan digitalisering og gevinstopsamling kan bidrage til en bedre og mere effektiv service. Dette er senest kommet til udtryk i form af "Digitaliseringspagten – en ny retning for det fællesoffentlige samarbejde", indgået mellem Regeringen, KL og Danske Regioner. Her er der formuleret nye mål for hvordan digitalisering og teknologi skal understøtte arbejdet med kernopgaverne i den offentlige sektor.

Endelig giver Kombit-monopolbruddet nye muligheder i arbejdet med at styrke den borger- og virksomhedsrettede digitalisering samtidig med at der også her skal opsamles gevinster ved de nye løsninger.

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for digitaliseringsindsatsen (herunder også implementering af initiativer fra Digitaliseringspagten) på tværs af Jammerbugt Kommune, bør der være en tydelig organisering og forankring af arbejdet.

Her foreslås en model opbygget med en mindre tværgående digitaliseringsstyregruppe bestående af repræsentanter fra fagområderne, direktionen og IT samt en tværgående digitaliseringsprogramgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningerne, IT samt relevante medarbejdere, der arbejder med digitalisering. Disse to overordnede grupper organiseres med forankring under direktionen.

Tværgående digitaliseringsstyregruppe

Den tværgående digitaliseringsstyregruppe, skal kaste et strategisk blik et godt stykke ud i fremtiden, opstille mål og udstikke overordnede og principielle

retningslinjer for kommunens samlede, fremadrettede digitaliseringsindsats. I den forbindelse skal gruppen også sikre et strategisk fokus på kommunens engagement i såvel eksterne som tværkommunale udviklingssamarbejder. Ligeledes er det denne gruppe, der har ansvaret for at de fælles digitaliseringsprincipper udarbejdes.

Tværgående digitaliseringsprogramgruppe

Digital understøttelse af kerneopgaverne, vil være et af de væsentligste bidrag til den øgede optimering og effektivisering af kommunens forvaltning i fremtiden. Gevinstrealisering og ansvaret herfor er tæt knyttet til opgaveløsningen, men en optimering forudsætter en udbygning af samarbejdet på tværs af forvaltningerne om rammer, viden og indsatser, herunder inddragelse af relevant tværkommunalt samarbejde. Det er også i denne gruppe at der sker opsamling og viderebearbejdning fra tværgående og/eller lokalt forankrede projekter.

Eksempler på tværgående projekter kan f.eks. være:

- Ny hjemmeside inkl. muligheder for digital borgerinddragelse
- Automatisering og kunstig intelligens
- Tværgående anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS)
- Digital infrastruktur (kommunikation, mobildækning, hurtigt internet mv.)
- Digitalt understøttet velfærdsteknologi
- Datadrevet ledelse

Digitaliseringsprojekter bør ses som organisationsforandringer. Det er ikke bare IT-systemer eller teknologi, der sættes strøm til. De digitale forandringer kræver, at medarbejderne er klædt på til at håndtere dem og vide hvad de skal gøre anderledes. Derfor er medinddragelse en hjørnesten i at få værdi ud af digitaliseringen samt sikre gevinstopsamlingen. Medarbejderne og brugere giver vigtig viden om arbejdsgange og brugernes forventninger til det, de laver. De kan sige, hvad behovene er, og hvad der virker og ikke virker i praksis. Og de kan være ambassadører for de nye løsninger.

Formuleringen af digitaliseringsprincipperne bør derfor ske i nært samarbejde med de involverede medarbejdere, således at principperne er realistiske og fagligt velfunderede.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender den foreslåede organisering og igangsætter arbejdet med fælles digitaliseringsprincipper

Direktionen, den 7. maj 2019

Den fremlagte strategi blev godkendt.
Strategien præsenteres i ØKU som et orienteringspunkt.
Strategien præsenteres og drøftes i SCF

Bilag

- [Vision og Strategi IT.pptx](#)
- [Porteføljeoversigt 2018.03.pdf](#)
- [Porteføljeoversigt_04_2019 \(version 4.8\).pdf](#)
- [Aftaletekst digitaliseringspagt.pdf](#)
- [Organisering og principper for digitaliseringsarbejdet.pdf](#)

6. Orientering fra forvaltningerne

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

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

Direktionen, den 7. maj 2019

Der blev givet en orientering fra forvaltningerne og en drøftelse af sager på vej til politisk behandling.

Bilag

- [Oversigt over emner til direktionsmøder 2019](#)

7. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-7-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2019 og disponering af næstkommende møder, samt planlægning af ekstraordinært temamøde 29. april om KL's udmelding om de aktuelle økonomiske temaer.

Næstkommende temamøde er planlagt til den 23. maj 2019 kl. 15.00 med følgende foreløbige emner på programmet:

- Status på etablering af ungemiljø v/ ?
- Status på taskforce v/ ?
- Opfølgning vedr. JK kommunaløkonomi v/ ?

OBS! Fremover skal det fremgå af programmet, hvem der holder oplæg.

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

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 hovedbudskaber. 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.

Direktionen, den 7. maj 2019

Følgende emner drøftes på temamødet d. 23. maj:

- sundhedspolitik, herunder opfølgning på folkesundhedsmødet
- skolecenter Jetsmark
- status på etablering af ungemiljø
- status på skrotningsordningen

Forvaltningerne indsender kort tekst til emnerne, med angivelse af oplægs- holder, til Mette senest tirsdag d. 14. maj 2019.

Bilag

- [Temamøder 2019 - oversigt og prioritering](#)

