

**Referat**

# **Direktionen**

**23. april 2019 kl. 08:30**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Orientering fra forvaltningerne</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Drøftelse</u></a>	4
3	<a href="#"><u>Budget 2020 - Omstillingskatalog Økonomiudvalget</u></a>	5
4	<a href="#"><u>Udmøntning af budget 2019 - besparelser på indkøb</u></a>	8
5	<a href="#"><u>Arbejds miljø årsrapport 2018</u></a>	10
6	<a href="#"><u>Kommunikation på skrift med borgere og virksomheder i Jammerbugt Kommune</u></a>	11
7	<a href="#"><u>Sygefraværstatistik for Jammerbugt Kommune</u></a>	13
8	<a href="#"><u>Kvartalsvis status og afrapportering fra Digitalisering og IT</u></a>	14
9	<a href="#"><u>Planlægning og disponering af temamøder</u></a>	15
10	<a href="#"><u>Opfølgning på direktionsseminaret</u></a>	17

# 1. 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
- Emner til HU-dagsorden 16. maj
- Planlægning af møde i SCF den 30. april

## Direktionen, den 23. april 2019

Orienteringen fra forvaltningerne blev taget til efterretning.  
SCF aflyses idet der afholdes et ekstraordinært direktionsmøde denne dag.

## Bilag

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

## **2. Drøftelse**

00.01.00-A21-1-19/ Jacob Dahl Andersen

### **3. 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>
<b>Brovst</b>			
6.51	8.607	5,07	186
6.53	37.303	21,97	805
6.57	16.499	9,72	356
			<b>1.347</b>
<b>Fjerritslev</b>			
6.51	8.106	4,77	175
6.58	18.925	11,15	409
			<b>583</b>
<b>Pandrup</b>			
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
			<b>822</b>
<b>Aabybro</b>			
6.51	31.939	18,81	689
6.52	9.487	5,59	205
			<b>894</b>
<b>Fælles</b>			
	824	0,49	18
<b>total</b>	<b>169.789</b>	<b>100</b>	<b>3.665</b>

## Det indstilles

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

## Direktionen, den 23. april 2019

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

## Bilag

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

## 4. Udmøntning af budget 2019 - besparelser på indkøb

88.00.00-P00-1-18/ Anne Fanøe Nilsson

### Beslutningstema

Stillingtagen til udmøntning af besparelse på indkøbsområdet, jf. budgetaftalen for 2019.

### Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2019 står der:

Jammerbugt Kommunes indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske på de bedst mulige vilkår. Gennem en styrkelse af den centrale indkøbsfunktion skal der laves flere, bedre og mere forpligtende indkøbsaftaler. Samtidig skal kendskabet til indkøbsaftalerne hos de decentrale indkøbere øges således, at der i højere grad købes varer, der er omfattet af aftalerne. For at sikre motivation til godt købmandskab hos indkøberne skal der være mulighed for at udfordre indkøbsaftalerne, hvis der lokalt kan findes bedre tilbud. Det styrkede fokus på indkøb forventes at give en samlet besparelse på 2,3 mio. kr. årligt.

Konsulentfirmaet Tholstrup og Hvilsted har foretaget en analyse af Jammerbugt Kommunes indkøb og har på baggrund heraf peget på områder, hvor der er potentiale for billigere indkøb. Efterfølgende har Indkøbsstyregruppen foretaget en gennemgang af de områder, som rapporten har udpeget som værende velegnede til udbud eller konkurrenceudsættelse og hvor der kan forventes at være rationaler.

Gennemgangen har betydet, at nogle af de områder, som er nævnt i analysen, ikke vurderes at kunne give besparelser. På områder som gadefejning, vikarservice på genbrugsplads, vejskilte, autoværn m.m., har forvaltningerne oplyst, at der allerede findes gode aftaler, hvorfor der ikke kan forventes lavere priser på disse områder.

På områder som fysio/ergoterapi, låseservice og mødeforplejning, vurderer Indkøbsstyregruppen, at der ikke kan gennemføres et udbud, da de indkøbte ydelser ikke er standardiserede i et omfang der muliggør et udbud. Derfor er disse områder også taget ud af besparelspotentialet.

På de øvrige områder peges der på besparelsemuligheder ud fra en gennemgang af Jammerbugt Kommunes indkøb og sammenligning med, hvad andre kommuner betaler for tilsvarende varer eller ydelser. Derudover fremgår det af analysen, at Jammerbugt Kommune har mulighed for at hæve den såkaldte compliance (dvs. aftaleoverholdelse) i betydelig grad.

Indkøbsstyregruppen har fremlagt forskellige modeller for direktionen, og direktionen ønsker at besparelsen for 2019 findes ved en konstateret besparelse på 0,5 mio. kr. og en ligeledes anslået besparelse på fælles it på 0,5

mio. kr. og at de resterende 1,3 mio. kr. findes via en objektiv fordeling i forhold til indkøb på politikområder.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i det godkendte budget 2019 indregnet en nettobesparelse på 2,3 mio. kr. årligt. Da besparelsen endnu ikke er udmøntet, foreslås det at en del af besparelsen sker på baggrund af allerede indgåede aftaler mens resten fordeles ud fra andelen af faktiske indkøb på udvalgte områder i regnskab 2017. Fordelingen fremgår af bilag 1.

## **Indstilling**

På baggrund af ovenstående indstiller Indkøbsstyregruppen til direktionen:

- at** besparelsen på indkøb (2,3 mio. kr.) i 2019 fordeles som beskrevet i bilag 1
- at** Indkøbsstyregruppen udarbejder oplæg til fordeling af de 2,3 mio. kr. for 2020 og frem og at dette indgår som en del af budgetprocessen for 2020.

## **Direktionen, den 23. april 2019**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

- [Situationsanalyse.pdf](#)
- [Bilag 1 Fordeling af besparelse på indkøb.docx](#)

## 5. Arbejdsmiljø årsrapport 2018

87.00.00-G01-2-18/ Lenette Sørensen

### Beslutningstema

Godkendelse af arbejdsmiljøårsrapport 2018

### Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes arbejdsmiljørapport sammenfatter i oversigtsform de overordnede arbejdsmiljøtendenser i kommunen som helhed. Desuden præsenteres et samlet dataoverblik bl.a. med en samlet opgørelse over reaktioner fra Arbejdstilsynet.

Rapporten er en del af kommunens lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse og præsenteres og godkendes derfor også i hovedudvalget i maj.

Rapporten er vedhæftet som bilag.

### Retsgrundlag

Arbejdsmiljøloven  
Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse

### Indstilling

HR indstiller, at direktionen drøfter og godkender arbejdsmiljøårsrapporten for 2018.

### Direktionen, den 23. april 2019

Indstillingen godkendt.

### Bilag

- [Årsrapport 2018](#)

## 6. Kommunikation på skrift med borgere og virksomheder i Jammerbugt Kommune

00.15.10-P35-2-18/ Marianne Bue Lønskov

### Sagsbeskrivelse

Borgmesteren ønsker en drøftelse af den skriftlige kommunikation med borgere mv., hvor Jammerbugt Kommune er afsender, og en vurdering af, om der skal tages initiativer for at styrke denne.

I Jammerbugt Kommunes kommunikationspolitik står der, at vi er 'åben og offensiv', at 'kommunikationen er relevant og professionel' og, at 'alle bidrager og har ansvar for kommunikationen'.

Forståelighed, overskuelighed og imødekommenhed er derfor vigtig i Jammerbugt Kommunes kommunikation med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Vi sender hver dag en stor mængde breve og mails fra vores mange afdelinger under de tre forvaltninger og staben til borgere, virksomheder og mange andre. Dermed er vores skriftlige formidling et vigtigt vindue udadtil – gennem den foregår megen branding af kommunen – og gennem den udøver vi også vores ambassadørroller.

Vi kommunikerer med mennesker i alle samfundsgrupper, med forskellige forudsætninger og i alle livets faser. Det stiller store krav til medarbejdernes sproglige kompetencer at informere overskueligt, imødekommende og ikke mindst forståeligt om ofte meget komplekse sammenhænge.

Der er en række fordele ved at sætte modtageren i centrum - blandt andet:

- Borgere, virksomheder mv. føler sig bedre behandlet og forstår, hvad vi skriver
- Forståeligt sprog, imødekommenhed og overskuelighed styrker borgernes retssikkerhed og tilliden til både politikere og administrationen i kommunen
- Klart sprog betyder færre klager
- Klart sprog og præcist udformede tekster bidrager til en god og effektiv forvaltning

Mulige initiativer i arbejdet med den skriftlig kommunikation kunne være:

- Kurser med fagspecifikke workshops
- Indsamling og gennemgang af skabeloner og udarbejdelse af nye skabeloner
- Udarbejdelse af principper for godt sprog
- Test og feedback fra borgere
- Løbende uddannelse af nye medarbejdere
- Udvælgelse af lokale ressourcepersoner

Der findes flere relevante eksterne udbydere af forløb i skriftligt kommunikation, som man i givet fald kan overveje at inddrage.

Som et konkret eksempel på en skriftlig henvendelse til en borger fra kommunen er der vedhæftet et brev.

### **Direktionen, den 23. april 2019**

Sagen genoptages på direktionsmødet d. 7. maj.

## **Bilag**

- [Eksempel på brev](#)

## **7. Sygefraværstatistik for Jammerbugt Kommune**

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

Borgmesteren ønsker en drøftelse af seneste sygefraværstatistik (pr. 31. januar 2019 og 12 måneder bagud) for hele organisationen i Jammerbugt Kommune (bilag).

### **Direktionen, den 23. april 2019**

Sagen genoptages på direktionsmødet d. 7. maj.

### **Bilag**

- [Hele JAM-ORG.pdf](#)

## **8. Kvartalsvis status og afrapportering fra Digitalisering og IT**

00.15.10-P35-1-17/ Morten Hedegaard

### **Sagsbeskrivelse**

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

### **Direktionen, den 23. april 2019**

Der blev givet en status og afrapportering fra Morten vedr. IT og digitalisering. Der udarbejdes et oplæg til direktionens møde i maj vedr. oplæg til den overordnede strategi for governace på IT og Digitalisering.

## 9. 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 25. april 2019 kl. 15.00 med følgende program:

- 15.00 Velkomst v/ borgmesteren
- 15.05 Generalforsamling Jammerbugt Forsyning v/ bestyrelsesformand Lars Holt
- 15.35 Tema 1: Udviklingsplan for Blokhus-Løkken v/ **hvem?**
- 16.15 Pause
- 16.25 Tema 2: Endeligt forslag til Aabybro Midtbyplan v/ CFBO Århus og Planafdelingen v/ Jesper Runge og Kell Agerbo
- 17.05 Tema 3: Proces vedr. det gode seniorliv og strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen v/ **hvem?**
- 17.45 Pause inden KMB

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

Derudover er der planlagt **ekstraordinært temamøde** mandag den 29. april 2019 kl. 15.30 vedr. KL's udmelding om de aktuelle økonomiske temaer med følgende program:

NB: Der mangler bekræftelse på at ekstern konsulent fra KL kan medvirke - hvis ikke det er tilfældet, skal mødet flyttes.

- 15.30 Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering
- 15.35 Temadrøftelse om den økonomiske situation og udfordringer v/ KL  
Det er til de årlige økonomiforhandlinger, at rammerne for kommunernes budgetlægning fastlægges. KL's bestyrelse opfordrer som optakt til forhandlingerne kommunalbestyrelserne til at tage en temadrøftelse om aktuelle økonomiske temaer. Hvis der er udfordringer og cases fra de lokale drøftelser, som det er vigtigt, at KL kender til som forberedelse til økonomiforhandlingerne, opfordres kommunerne til at give KL en tilbagemelding på det.

Til inspiration og brug i drøftelserne har KL udviklet en 'værktøjskasse', som blandt andet består af de plancher, som drøftelsen vil tage udgangspunkt i:

- Det politiske og økonomiske bagtæppe for forhandlingerne for 2020

- Den politiske proces før og efter indgåelse af økonomiaftale
- Årshjul for økonomiske mærkedage
- Budgetlovens ABC

Afslutningsvis drøftes den økonomiske situation i Jammerbugt Kommune – aktuelt og på sigt

18.30 Slut

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 23. april 2019**

Programmet for temamøderne blev gennemgået. Det ekstraordinære temamøde d. 29. maj 2019, suppleres med et orienteringspunkt vedr. den aktuelle økonomiske status for JK vedr. Budget 2020.

## **Bilag**

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

## **10. Opfølgning på direktionsseminaret**

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

### **Sagsbeskrivelse**

Opfølgning på direktionsseminaret, herunder tids- og procesplan.

### **Direktionen, den 23. april 2019**

Programmet for temamøderne blev gennemgået. Det ekstraordinære temamøde d. 29. april 2019, suppleres med et orienteringspunkt vedr. den aktuelle økonomiske status for JK vedr. Budget 2020.

