

Referat

Direktionen

3. november 2020 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Budgetopfølgning 3 pr. 30. september</u>	3
2	<u>Principper for Økonomistyring - Opdatering af bilag</u>	5
3	<u>Drøftelse af ny strategisk Partnerskabsaftale med SOSU Nord, og geografisk placering af SOSU lokalafdeling</u>	6
4	<u>Forslag til en ny sammenhængende og helhedsorienteret organisering af Sundhedsteamet</u>	9
5	<u>Generelle lukkedage i administrationen 2021</u>	12
6	<u>Kommunikation</u>	13
7	<u>Gensidig orientering / eventuelt</u>	14

1. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september

00.30.14-G01-6-19/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3 - 2020 pr. 30. september samt stillingstagen til konsekvenserne heraf.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgningen har til formål at følge op på forudsætningerne for budget 2020.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de seneste ni måneder og gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

I denne budgetopfølgning er 2/3 af overførslerne fra 2019 på drift placeret på pol. 16. Den resterende del indgår i det korrigerede budget under fagområderne.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompensere besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalebestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompensere tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalebestyrelsen til opgave at anviser tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningerne fra fagudvalgene er vedhæftet som bilag.

Samlet overblik, oversigt over tillægsbevillinger samt udviklingen i budgetopfølgninger i 2020 eftersendes mandag.

Oplæg til §40 bevillinger eftersendes mandag

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Høring/borger- og brugerinvolvering

Budgetopfølgningerne behandles på fagudvalgenes møder ultimo november og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 2. og 10. december 2020.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter budgetopfølgningen

Direktionen, den 3. november 2020

Budgetopfølgningen blev drøftet og sendes videre til borgmestermøde med redaktionelle ændringer.

Bilag

- [KFL - BO3 30.09.20](#)
- [BFU - BO3 30.09.20](#)
- [BEU - BO3 30.09.2020](#)
- [ØKU - BO3 30.09.20](#)
- [TMU BO3 - 30.09.20](#)
- [Samlet overblik - budgetopfølgning 3 2020](#)
- [SSU - BO3 30.09.20](#)
- [Overblik tillægsbevillinger](#)
- [Sammenligning resultatopgørelse - BO1, BO2, og BO3](#)

2. Principper for Økonomistyring - Opdatering af bilag

00.15.10-1-17/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Direktionen godkender en opdatering af bilag 3.5.1 og bilag 3.5.2

Sagsbeskrivelse

Da Økonomistyringsprincipperne i foråret 2020 blev opdateret, blev det aftalt, at Central Økonomi i samarbejde med forvaltningerne skulle udarbejde en ny overførselsskabelon.

I forbindelse med arbejdet med en nye digitale skabelon blev det tydeligt, at bilag 3.5.1 og bilag 3.5.2 bør opdateres, dels fordi der er sket ændringer i politikområderne, lovgivningen og kontoplanen og dels fordi, der mangler områder.

Bilagene er opdateret i samarbejde med forvaltningerne.

De opdaterede bilag er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Staben indstiller at direktionen godkender de opdaterede bilag.

Direktionen, den 3. november 2020

De opdaterede bilag blev godkendt. Der foretages følgende ændringer i forslaget til opdateret bilag om overførsler mellem årene:

- Dagpleje flyttes fra kategori 2 til 1
- Genoptræning flyttes fra kategori 1 til 2
- Bosætning flyttes fra kategori 3 til 2
- Projekter BFU flyttes fra kategori 3 til 2

Bilag

- [Bilag 3.5.1 - Overblik over overførselsadgange - styringsbilag 28.10.2020](#)
- [Bilag 3.5.2 - Indtægter fra de budgetgaranterede områder - styringsbilag - med rettelser](#)

3. Drøftelse af ny strategisk Partnerskabsaftale med SOSU Nord, og geografisk placering af SOSU lokalafdeling

81.39.00-A00-1-20/ Jannie Knudsen

Beslutningstema

Drøftelse af ny strategisk Partnerskabsaftale med SOSU Nord, samt drøftelse af geografisk placering af SOSU lokalafdeling (grundforløb) i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Social- og sundhedsområdet er en af de brancher, som i dag er udfordret i forhold til kvalificeret arbejdskraft og også må forventes at være det fremadrettet. Derfor har der på landsplan været stort fokus på at motivere flere ledige og/eller allerede ansatte ufaglærte til at gennemføre en uddannelse. I Jammerbugt Kommune har der herudover f.eks. været særlige voksenlærlingeindsatser i forhold til målgruppen, ligesom der har været arbejdet strategisk med at få borgere af anden etnisk baggrund ind på SOSU-området. Jammerbugt Kommune arbejder således aktivt for at imødegå udfordringen.

Sundheds- og Seniorchefen og Sundheds- og Arbejdsmarkedschefen har i forlængelse heraf haft en drøftelse med SOSU Nord om muligheden for, at Jammerbugt Kommune og SOSU Nord via indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale kan styrke samarbejdet om rekruttering til uddannelsesområdet, således at kommunen fremadrettet vil have tilstrækkelig arbejdskraft til rådighed på området. SOSU Nord's interesse i at oprette en ny lokalafdeling i Jammerbugt Kommune er ligeledes blevet drøftet.

Partnerskabsaftale

Der er som bilaget vedlagt en skabelon til partnerskabsaftale, der skal betragtes som netop en skabelon, der kan tilpasses efter kommunens ønsker. Af skabelon til partnerskabsaftale fremgår det blandt andet at: "Det overordnede formål med partnerskabsaftalen er at udbygge samarbejdet mellem kommunen og SOSU Nord om social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen skal understøtte væksten i forhold til dimensioneringsaftalerne, hvor der fra 2020 er aftalt en forøgelse i antal af elever på social- og sundhedsuddannelserne, fordelt på en stigning på henholdsvis social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Ydermere har aftalen til formål at øge gennemførelsen på uddannelserne, viden og samarbejde om kompetenceudvikling og relevante projekter.

De overordnede mål vil være:

- at opdyrke meningsfulde samarbejdsrelationer og -felter

- samarbejde om den kommunale rekrutteringsindsats
- samarbejde om lokale grundforløb
- professionel sparring om branchens behov og udvikling, herunder samarbejde om kompetenceudvikling og projekter
- cementere kommunens position som attraktivt uddannelsessted
- samarbejde om øget gennemførelse af kommunens elever

Det skal pointeres, at partnerskabsaftalen i sig selv ikke på nogen måde binder Jammerbugt Kommune økonomisk. Aftales det eksempelvis at lave rekrutteringsindsatser eller fælles markedsføring, vil der i sådanne tilfælde altid skulle indgås en særskilt aftale i forhold til økonomi.

Endelig skal der aftales et setup for dialog om og opfølgning på partnerskabet. Forslaget er, at der nedsættes en administrativ styregruppe, hvor de to relevante chefer indgår, og at SOSU Nord samtidig inviteres med i §17,4 Udvalget Erhverv, beskæftigelse og Uddannelse.

Geografisk placering af lokalafdeling i Jammerbugt Kommune

Partnerskabet bygger også op om en lokal geografisk lokalafdeling af SOSU. SOSU har i dag lejede lokaler i Fjerritslev, men er ved at se sig om efter evt. andre lokaliteter. I den forbindelse har SOSU spurgt Jammerbugt Kommune, dels om data (vedhæftede bilag 2), dels om evt. input til valg af placering.

Der er pt. følgende aftaler samt igangværende og fremtidige udbud/forløb:

- Der udbydes GF1 (grundforløb) i Fjerritslev i samarbejde med EUC Nordvest som kombination mellem grundforløbet 'Omsorg, Sundhed og pædagogik' samt 'Det merkantile grundforløb'. Pt. ikke i gang pga. manglende søgning.
- Der udbydes GF2 (grundforløb) i Fjerritslev to gange årligt (august og januar). Pt. ikke i gang pga. manglende søgning.
- VUC-samarbejde i Aabybro om tosprogs elever, der har interesse for SOSU-uddannelserne.
- 'SOSU Klar' forløb afvikles i Aalborg i efteråret 2020.

De seneste år har der, som det fremgår ovenfor, ikke har været ansøgere nok til at oprette hold i Jammerbugt Kommune. Det er håbet, at det fremadrettede tættere samarbejde kan afhjælpe denne udfordring. Samtidig kan en anden geografisk placering af uddannelserne i Jammerbugt Kommune måske bidrage. SOSU Nord er derfor interesseret i kommunens vurdering af de forskellige mulige placeringer, inden en eventuel ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om at ændre lokalitet iværksættes.

SOSU Nord præciserer, at etablering af en lokalafdeling i Jammerbugt Kommune er en blivende indsats.

Indstilling

Det indstilles;

- At der indgås partnerskabsaftale med SOSU Nord jf. vedhæftede udkast (tilpasset)

- At Direktionen drøfter mulige placeringer af en SOSU lokalafdeling
- At der nedsættes en administrativ styregruppe, som skal følge det udvidede samarbejde med SOSU Nord
- At SOSU Nord inviteres med i §17,4 udvalget Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Direktionen, den 3. november 2020

Godkendt. Mulige fysiske placeringer drøftet. Sagen sættes på kommende Borgmestermøde.

Bilag

- [Skabelon til partnerskabsaftale. SOSU](#)
- [Ledige i Jammerbugt Kommune - Oktober 2020](#)

4. Forslag til en ny sammenhængende og helhedsorienteret organisering af Sundhedsteamet

00.15.10-P35-3-19/ Diana Lübbert Pedersen

Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af forslag til en ny sammenhængende og helhedsorienteret organisering af Sundhedsteamet på tværs af administrationen i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Jammerbugt Kommune har siden d. 12. marts 2020 haft et Sundhedsteam. Behovet for et tværfagligt samarbejde var meget tydeligt i de første dage af Coronaepidemien, da de mange retningslinjer og anbefalinger på især skole- og dagtilbuds og ældreområdet fordrede sundhedsfaglig sparring og videndeling, og ikke mindst sparring for de decentrale enheder – både kommunale og private. Som så meget andet i epidemiens første dage opstod Sundhedsteamet, som svarede på en ukendt og ny problemstilling og ikke som en strategisk prioritering. I udgangspunktet bestod Sundhedsteamet af ledende sygeplejerske, Jette Simonsen, ledende sundhedsplejerske, Diane Aarestrup og lægefaglig konsulent, Bettina Nedergaard. Sidenhen er Sundhedsteamet blevet udvidet med coronakonsulent i Børne- og Familieforvaltningen, Line Wickmann, chef for sundheds- og seniorchef, Henrik Houmøller Sprøgel, samt konst. Skole- og dagtilbudschef, Helle N. Pedersen.

I begyndelsen af epidemien bestod Sundhedsteamets opgave hovedsageligt af at oversætte Sundhedsmyndighedernes retningslinjer til kommunale instrukser, samt vejledning og rådgivning til de decentrale ledere, private institutioner, medarbejdere og forældre. I takt med at smittetrykket i Jammerbugt Kommune steg, er Sundhedsteamets portefølje udvidet med smitteopsporing. Dette som konsekvens af, at Sundhedsmyndighederne har uddelegeret ansvaret for smitteopsporingen for børn indtil de går på en ungdomsuddannelse samt bostedsområdet til kommunerne. Samtidig har Sundhedsteamet et tæt samarbejde med Sundhedsmyndighederne bl.a. i forhold til opstilling af mobile testenheder og opsporing af smitemønstre.

Sundhedsteamet yder en betydelig og vigtig indsats ift. smitteopsporing og inddæmning af smitten. I Jammerbugt Kommune ses en systematisk og grundig smitteopsporing i tæt dialog med borgerne, hvilket gør, at smittetrykket i Jammerbugt Kommune relativt hurtigt er faldet betragteligt.

En anden – og vigtig – funktion for Sundhedsteamet er at aflaste de decentrale ledere i den store ekstraopgave Corona har givet dem. Lederne kvitterer i den grad for, at de ikke skal stå med ansvaret for hjemsendelse af borgere og medarbejdere, men at den beslutning tages af sundhedsfagligt personale med de rette kompetencer. Sundhedsteamets funktion og opgavevaretagelse har

således en vigtig betydning for ledernes arbejdsmiljø. Samtidig betyder Sundhedsteamets arbejde, at færrest mulige borgere mister tid i deres tilbud og at færrest mulige medarbejdere ikke kan varetage deres arbejdsopgaver pga. fx hjemsendelse i forbindelse med test.

Forslag til ny organisering

Erfaringen viser dog, at der er behov for at udvide Sundhedsteamet med en følgegruppe, således at alle administrationsbygninger bliver involveret og inddraget i Sundhedsteamet. Ønsket er derigennem at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af alle forvaltninger. Den nye organisering skal samtidig have til formål at kvalificere drøftelser og beslutninger i den kommunale Krisestab.

Forslaget til ny organisering af Sundhedsteamet indeholder en følgegruppe med repræsentation fra de øvrige administrationsbygninger. Dette for at sikre, at der rettidigt og helhedsorienteret kan tages hånd om de opmærksomhedspunkter og udfordringer, Sundhedsteamet får en erfaring for gennem opsørigsarbejdet.

Erfaringerne viser, at der er behov for et tættere og mere formelt samarbejde mellem Sundhedsteamet og Ejendomscentret, Kultur- og Fritidsafdelingen, HR-funktionen samt Kommunikationsafdelingen. En sådan organisering vil sikre, at der opleves en mere sammenhængende, ensrettet og agil opgaveløsning for alle, hvorved udfordringer på tværs af organisationen mindskes. Det opleves ofte, at beslutninger truffet på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet har betydning for bl.a. Ejendomscentret og Kultur- og Fritidsområdet, og at informationer kommer ud for sent eller at der kommer modsatrettede informationer ud i organisationen. Samtidig ønskes der et tættere samarbejde med HR, da der opstår mange tvivlsspørgsmål ifm. smitteopsporingen, og endelig er erfaringen, at kommunikationsdelen er yderst vanskelig, men samtidig den vigtigste komponent for at skabe tryghed, oplevelsen af retfærdighed, forståelse for beslutninger og ikke mindst det tværfaglige samarbejde.

Af hensyn til sikre beslutningskraft i gruppen anbefales det, at medlemmerne af følgegruppen for Ejendomscentret, Kultur- og Fritidsafdelingen og HR-funktionen besættes med medlemmer på leder- eller chefniveau. Dette gør sig ikke gældende på kommunikationsområdet.

Samtidig anbefales det, at følgegruppen mødes en dag forud for Krisestabsmøde, således at forslag fra gruppen kan tilgå Krisestabens dagsorden. Møderne skal grundet vigtigheden prioriteres af følgegruppen.

I forbindelse med Corona opstår der hele tiden nye og uforudsete udfordringer – og nye og kreative muligheder for en smidig opgaveløsning, hvorfor der kan blive behov for på sigt at udvide følgegruppen evt. med medlemmer indkaldt ac hoc. Det nuværende forslag skal derfor ses som svaret på de udfordringer, der er oplevet og erfaret indtil videre.

Alle følgegruppens medlemmer vil modtage opdateringer fra Sundhedsteamet, således at de er vidende om smitteudviklingen, samt evt. opståede ud-

fordringer. Det vil være Sundhedsteamets ansvar at udarbejde dagsorden til møderne. Dette ansvar varetages af Sundheds- og seniorchefen, samt kont. Skole- og dagtilbudschef. Derefter bliver det de enkelte medlemmers opgave og ansvar at bidrage til et helhedsorienteret og sammenhængende perspektiv på opgaveløsningen. Skole- og dagtilbuddets coronakonsulent er referent på møderne.

Økonomi og finansiering

Fremadrettet forudsættes det, at der fortsat afsættes økonomi til varetagelse af Sundhedsteamets vigtige opgave og funktion. Dette således, at der kan allokeres medarbejdertimer og ledelsestid i de afdelinger, der er berørt af lederens deltagelse i Sundhedsteamet. Ressourcerne hertil afholdes af den nationale coronakompensation.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Direktionen godkender forslaget til følgegruppe til Sundhedsteamet.

Direktionen, den 3. november 2020

Godkendt. Sundhedsteamet og følgegruppe mødes en gang om ugen

5. Generelle lukkedage i administrationen 2021

00.14.10-A00-1-20/ Michael Binderup

Sagsbeskrivelse

Direktionen bedes drøfte og tage stilling til eventuelle lukkedage for administrationen i 2021 udover helligdage.

Lukkedage forstås som dage, hvor der er lukket for både telefonisk og personlig henvendelse, og hvor medarbejdere opfordres til at afvikle ferie, fridage og flex. Der sikres nødvendigt beredskab (telefonordning, tilkald eller tilstedeværelse) på en række områder, hvor borgerne kan have behov for dette.

Det kunne f.eks. dreje sig om fredagen efter Kr. Himmelfartsdag (fredag den 14. maj) og dagene mellem jul og nytår (mandag 27. december til og med torsdag 30. december).

Direktionen, den 3. november 2020

Samme model som 2020, dvs. lukket i dagene mellem jul og nytår.

Bilag

- [Mødekalender 2021](#)

6. Kommunikation

00.15.10-P35-3-19/ Marianne Bue Lønskov

Direktionen, den 3. november 2020

Drøftet.

7. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 3. november 2020

Direktionsseminar udsættes til senere.

Status på ejendomscenteret drøftet. Drøftes igen på kommende direktionsmøde.

Holger orienterede om møde med Politiet.

