

Referat

Direktionen

19. marts 2019 kl. 10:00

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</u>	3
2	<u>Overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2018 til 2019</u>	4
3	<u>Proces for Budget 2020</u>	7
4	<u>Udmøntning af budget 2019</u>	8
5	<u>Prisliste 2019 på IT-området</u>	10
6	<u>Planlægning og disponering af temamøder</u>	13
7	<u>Gensidig orientering / eventuelt</u>	15
8	<u>Emner til kommende møder</u>	16

1. Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling

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

Direktionen, den 19. marts 2019

Jannie Knudsen og Peter Lauersen gav en status på projektet vedr. etablering af ungemiljø.

Med henblik på at kvalificere oplæg vedr. projektet, blev det besluttet at status på etablering af ungemiljø udsættes til KMB's temamøde i maj. Der afholdes møde med bestyrelsesformanden for FGU med henblik på afklaring af bestyrelsens behandling af sagen vedr. etablering af ungemiljø.

Der orienteres om denne beslutning ved KMB temamødes start d. 28. marts. Temaet vedr. ungemiljø erstattes af temaet vedr. Sundhedsaftalernes organisering og status på sundhedspolitikken, d. 28. marts.

Temaet vedr. Sundhedsaftalernes organisering og status på sundhedspolitikken udgår således af programmet for det ekstraordinære temamøde d. 29. marts, hvilket betyder at middagen på temamødet fremrykkes til kl. 18.00.

2. Overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2018 til 2019

00.32.10-S00-14-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2018 til 2019

Sagsbeskrivelse

Til drøftelse fremsendes oversigt over hhv. drifts- og anlægsbeløb til overførsel fra 2018 til 2019.

Overførsel af driftsbeløb fra 2018 til 2019

Som en del af årsregnskabet fra 2018 udarbejdes der en opgørelse over driftsbeløb på udvalgenes områder, som jvf. overførselsadgangen på +/- 10 pct. ønskes overført til 2019.

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.

Overførsler af anlægsbeløb fra 2018 til 2019

Med årsregnskabet for 2018 er der udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført fra 2018 til 2019.

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

Økonomi og finansiering

Påvirkningen på det korrigerede budget 2019 er vist i for hhv. drift og anlæg nedenfor.

I den første tabel er vist en oversigt over, hvorledes det korrigerede driftsbudget vil se ud i 2019 pr. politikområde, hvis overførslerne godkendes. Samlet vil det korrigerede driftsbudget i 2019 øges med 32,0 mio. kr.

Politikområde	Korr. Budget pr. 28.02.19	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
1. Dagtilbud	125.750	7.715	133.465
2. Undervisning og fritid	389.472	14.502	403.974
3. Familie og forebyggelse	147.100	6.096	153.196
4. Kultur, fritid og landdistrikter	48.418	1.202	49.620
5. Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	502.729	0	502.729
6. Forsikrede ledige	82.378	0	82.378
7. Sundhed og Senior	297.106	56	297.162
8. Sundhedsområdet	194.654	-2.937	191.717
17. Sundhed og Handicap	272.559	439	272.998
9. Natur og miljø	16.411	-2.118	14.293
10. Infrastruktur	45.250	-563	44.687
12. Erhverv og turisme	9.996	-75	9.921
13. Administrativ organisation	197.539	7.543	205.082
14. Politisk organisation	14.403	308	14.711
15. Kommunale ejendomme	45.233	-523	44.710
16. Tværgående aktiviteter	8.044	350	8.394
I alt	2.397.042	31.995	2.429.037

Serviceammen i det vedtagne budget for 2019 er på 1.709,9 mio. kr., ved at godkende de beskrevne overførsler fra 2018 til 2019 vil serviceudgifterne i det korrigerede budget være 35,0 mio. kr. over den godkendte ramme for 2019. Tallet bliver 35,0 mio. kr. idet, der er indregnet en overførsel af et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,0 mio. kr., og dette ligger uden for serviceammen.

I nedenstående tabel er vist en oversigt over, hvorledes det korrigerede anlægsbudget vil se ud pr. politikområde, hvis overførslerne godkendes. Samlet vil det korrigerede anlægsbudget i 2019 øges med 52,2 mio. kr.

Politikområde	Korr. Budget pr. 28.02.19	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
1. Dagtilbud	4.000	3.325	7.325
2. Undervisning og fritid	16.000	4.728	20.728
4. Kultur, fritid og landdistrikter	22.500	3.450	25.950
9. Natur og miljø	1.500	197	1.697
10. Infrastruktur	26.550	14.115	40.665
11. Forsyningsområdet	17.800	4.560	22.360
13. Administrativ organisation	0	8.444	8.444
15. Kommunale ejendomme	10.100	12.271	22.371
16. Tværgående aktiviteter	-3.080	1.085	-1.995
I alt	95.370	52.175	147.545

I forhold til kommunernes samlede ramme for anlægsudgifterne opgøres dette i forhold til kommunens bruttoanlægsbudget.

Ændringen i Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsramme ved godkendelse af overførslen er vist nedenfor. Dette betyder, at det mulige anlægsforbrug øges med 42,0 mio. kr., i forhold til definitionen i økonomiaftalen.

Anlæg: Overførsel indenfor/udenfor anlægsramme	Korr. Budget pr. 28.02.19	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
Bruttoanlæg - udvalgsniveau	80.920	37.131	118.051
Bruttoanlæg - jordforsyning	0	4.859	4.859
Bruttoanlæg - anlægsramme	80.920	41.990	122.910
Indtægter - i alt	-3.080	5.625	2.545
Nettoanlæg - skattefinansieret område	77.840	47.615	125.455
Nettoanlæg - takstfinansieret område	17.800	4.560	22.360
Nettoanlæg - i alt	95.640	52.175	147.815

Indstilling

Det indstilles

- at Direktionen drøfter opgørelserne af drifts- og anlægsbeløb, der indstilles overført fra 2018 til 2019.
- at Direktionen drøfter håndteringen af de overførte driftsmidler inden for servicerammen, idet servicerammen for 2019 allerede er fuldt disponeret.
- at Direktionen drøfter håndteringen af de overførte anlægsmidler, således at en samlet overskridelse af anlægsrammen for 2019 undgås.

Direktionen, den 19. marts 2019

Der udarbejdes en prioritering af anlægsprojekter indenfor anlægsrammen. Anvendelse af overførslerne drøftes i forbindelse med budgetopfølgning 2. Merforbruget på KMF regnskabsforklares. Overførsler og anlæg drøftes på SCF. Michael udarbejder tekst vedr. anlæg og overførsler.

Jf. budget 2019 omplaceres der 6 mio. kr. fra pol. 6 til pol. 7 i 2019 og i overslagsårene. Resultatopgørelsen korrigeres i overensstemmelsen hermed. Der overføres 7.5 mio. kr. fra mindreforbruget vedr. regnskab 2018 fra pol. 5 til pol. 5 i budget 2019.

Bilag

- [Overførsel af anlægsbeløb fra 2018 til 2019 - Samlet - til Direktionen den 19. marts](#)
- [Overførsel af driftsbeløb fra 2018 til 2019 - Samlet - til direktionens møde den 19. marts](#)

3. Proces for Budget 2020

00.30.02-S00-59-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkendte den 13. februar den politiske proces og tidsplan for budget 2020, samt de økonomiske målsætninger for budgetarbejdet.

I Direktionens arbejde med budget drøftes håndtering af budgetpulje i 2020 samt fordeling af de 45 mio. kr. i omstillingspuljen

Sagsbeskrivelse

I Direktionens arbejde med Budget 2020 er der stadig følgende afklaringspunkter:

- Håndtering af en evt. budgetpulje i budget 2020
- Fordelingen af omstillingspuljen på 45 mio. kr. - der er vedhæftet en fordeling af omstillingspuljen på 45 mio. kr. driftsudgifterne.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter, hvorledes en evt. budgetpulje kunne indarbejdes i Budget 2020 samt, om den foreslåede fordeling af omstillingspuljen skal anvendes i budgetarbejdet.

Direktionen, den 19. marts 2019

Benchmark. Mikael fremsender oplæg fra BDO. Budgetreserve drøftes

Bilag

- [Budget 2020 - fordeling 45 mio. kr.](#)

4. Udmøntning af budget 2019

00.30.02-S00-2-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

I november 2018 drøftede direktionen udmøntning af de tværgående forslag i budget 2019, der mangler dog fortsat udmøntning af to forslag.

Sagsbeskrivelse

Direktionen drøftede i november 2018 hvorledes, de tværgående forslag i budget 2019 skulle udmøntes.

Følgende forslag mangler stadig at blive udmøntet:

- Konsulentbistand - Effektiv rekruttering - der er indarbejdet en nettobesparelse på 250.000 kr. (600.000 kr. til løn (pol. 13) og 850.000 kr. i reduktion (pol. 16)). Der er ingen finansieringsmuligheder via konsulentkontoen, da budgettet i 2019 allerede er brugt/disponeret.
 - Forslag til fordeling af besparelsen:
 - Reduktion i budget ifht. budgetandel af de samlede driftsudgifter (netto) vedtaget budget 2019 - beregnet pr. politikområde. (Tabel 1)
 - Reduktion i budget ifht. budgetandel af de samlede serviceudgifter (netto) vedtaget budget 2019 - beregnet pr. politikområde. (Tabel 2)

Politikområde	TABEL 1 i mio. kr.	Budget overslagsår 2020	Procentfor deling	Andel af besparelse
1	Dagtilbud	127.431	5,3	45
2	Undervisning og fritid	391.040	16,1	137
3	Familie og forebyggelse	145.085	6,0	51
4	Kultur, fritid og landdistrikter	48.581	2,0	17
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	517.704	21,3	181
6	Forsikrede ledige	89.879	3,7	31
7	Sundhed og Senior	299.259	12,3	105
8	Sundhedsområdet	194.784	8,0	68
9	Natur og miljø	16.511	0,7	6
10	Infrastruktur	48.390	2,0	17
12	Erhverv og turisme	9.692	0,4	3
13	Administrativ organisation	197.548	8,1	69
14	Politisk organisation	13.836	0,6	5
15	Kommunale ejendomme	45.510	1,9	16
16	Tværgående aktiviteter	12.079	0,5	4
17	Sundhed og Handicap	268.017	11,1	94
		2.425.346	100,00	850

Politikområde	TABEL 2 i mio. kr.	Budget overslagsår 2020	Procentfor deling	Andel af besparelse
1	Dagtilbud	127.431	7,4	63
2	Undervisning og fritid	391.040	22,8	194
3	Familie og forebyggelse	144.396	8,4	72
4	Kultur, fritid og landdistrikter	48.581	2,8	24
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	26.608	1,6	13
6	Forsikrede ledige		0,0	0
7	Sundhed og Senior	310.411	18,1	154
8	Sundhedsområdet	47.356	2,8	23
9	Natur og miljø	16.511	1,0	8
10	Infrastruktur	48.390	2,8	24
12	Erhverv og turisme	9.692	0,6	5
13	Administrativ organisation	197.548	11,5	98
14	Politisk organisation	13.836	0,8	7
15	Kommunale ejendomme	45.510	2,7	23
16	Tværgående aktiviteter	12.079	0,7	6
17	Sundhed og Handicap	274.669	16,0	136
		1.714.058	100,00	850

- Elever udenfor administrationen - øget budget på 300.000 kr. (pol. 16)
 - Nedenfor er angivet ca. årlig pris pr. elev (det forudsættes, at der ikke ansættes voksen-elever):

Elev type	Årlig gennemsnitspris
SOSU hjælper	104.000
SOSU assistent	169.000
Gartner elev	144.000

Udmøntningen kan ske i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter udmøntning af de to resterende punkter.

Direktionen, den 19. marts 2019

Udmøntes i forhold til driftsudgifter.

Der genoptages en sag vedr. efterspørgsler fra forvaltningerne vedr. ydelser fra HR afdelingen.

Bilag

- [Konsulentkonto 2018.pdf](#)
- [Notat om budget på konsulentkonto på administrationen \(002\).docx](#)

5. Prisliste 2019 på IT-området

00.15.10-P35-2-18/ Morten Hedegaard

Beslutningstema

Stillingtagen til IT-prislisten for 2019.

Sagsbeskrivelse

Digitalisering og IT har på baggrund af de aktuelle priser på hardware, software og tilhørende ydelser beregnet prislisten for 2019.

Den aktuelle prisliste

Som følge af generel optimering af aftalerne og øget indsats i forbindelse med forhandling af prisaftaler, har enhedspriserne i 2018 været faldende i forhold til tidligere år. Ved uændret brug af basis IT svarer dette til en samlet reduktion på ca. 900.000 kr. (-5,1 pct.). Virkningen af prislisten vil dog opleves forskellig fra sted til sted, da prisudviklingen svinger fra produkt til produkt.

Der er især tre ting som er årsagen til det samlede fald:

- Indkøbsprisen på standardlicenser er faldet med 7 pct. svarende til 378.000 kr. Dette skyldes især tilslutning og fokuseret brug af nye SKI aftaler
- Indkøb og standardisering af print betyder et fald på 24 pct. svarende til 267.000 kr. Her er der indgået en aftale om optimering af brug, samt bedre indkøb via ny SKI aftale. Hvor der tidligere har været anvendt HP printere skal en del af besparelsen dog fremadrettet anvendes til klik afgifter som afregnes direkte til producenten.
- Indkøbsprisen på en standard arbejdsplads (tynd klient eller bærbar pc), er faldet med 3,4 pct. svarende til 93.000 kr. Årsagen er igen bedre indkøbsaftaler via SKI samt fokuseret indkøb og standardisering heraf

Prisreguleringerne på de øvrige komponenter i IT-prislisten er moderate. På print og flere andre områder er der indgået længerevarende aftaler, hvilket holder prisudviklingen i ro. Vi må dog forvente, at der i 2019 vil være moderate prisstigninger i takt med den almindelige prisudvikling. I prislisten er der desuden indeholdt en teknisk tilretning på 190.000 kr., som er lagt på tilslutningsafgifterne og fratrukket de fakturerede komponenter. Dette er gjort for at forenkle prisberegningen fremadrettet.

Ved udgangen af 2018 ophørte aftalen mellem Digitalisering og IT og folkeskolerne om smartboards og projektorer. Det betyder at opkrævningen til folkeskolerne yderligere reduceres med 430.000 kr. Folkeskolerne sørger herefter selv for vedligehold og udskiftning smartboards og projektorer.

Udvikling i priserne de seneste fem år

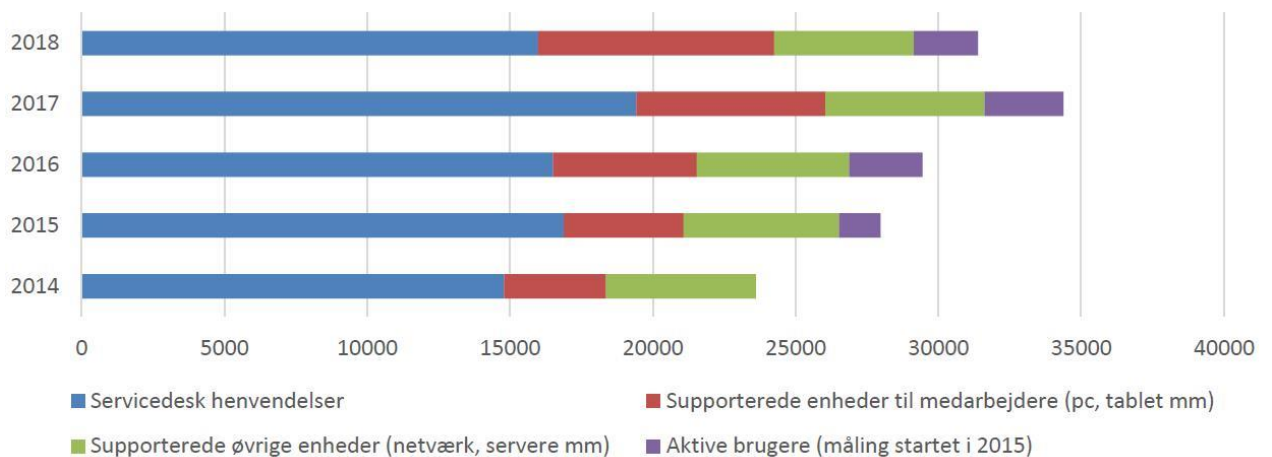
Med prislisen for 2018 Digitalisering og IT beregnet den gennemsnitlige justering for de seneste fem år. Resultatet heraf er en gennemsnitlig stigning i priserne på 1,6 pct. med udsvingene fra 2017 til 2019 som de mest markante. Den store stigning i 2018 skyldes især ændrede priser for telefoni.

Prisudvikling Basis IT



Udviklingen i efterspørgslen på support til brugere og enheder:

Efterspørgsel på Basis IT



Udvikling i efterspørgsel

Figuren herover viser, at for første gang i perioden er den samlede efterspørgsel på basis IT faldende. Dette skyldes især en omlægning af indsatsen, så henvendelserne til Servicedesken er faldet med ca. 18 pct. samt at antallet af aktive brugere er faldet med ca. 19 pct. Faldet i aktive brugere skyldes dels mindre aktivitet på asylområdet men også at Digitalisering og IT i 2018 har gennemført en oprydning, så brugere der ikke længere er aktive er blevet slettet.

Udviklingen i supporterede enheder som er anskaffet af brugerne, er steget med 25 pct. På dette område ligner udviklingen i 2018 de tidligere år.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller, at Direktionen godkender IT-prislisen for 2019

Direktionen, den 19. marts 2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

- [IT Prisliste 2019.pdf](#)

6. 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 to dages temamøde.

Næstkommende temamøde er planlagt til den 28. marts 2019 kl. 15.00 med følgende udkast til program:

- 15.00 Velkomst v/ borgmesteren
- 15.15 Tema 1: Fonden Kai Kjær Flora og Fauna
- 15.45 Tema 2: Ungemiljø
- 16.40 Pause
- 16.50 Tema 3: Folkeskolereform
- 17.45 Pause inden KMB

Derudover er der aftalt ekstraordinært temamøde fredag den 29. marts 2019 på Rønnes Hotel med følgende tilrettede udkast til program:

- 08.30 Ankomst og morgenmad
- 08.50 Velkomst v/ borgmester Mogens Christen Gade
- 09.00 Intro: "Rigets tilstand" - udviklingstendenser og overordnet perspektivering
- 09.45 Pause
- 10.00 Tema 1: Landdistriktsudvikling og Liv i by og skole (se bilag for detaljeret program for dette tema)
- 12.30 Frokost
- 13.00 Tema 2: Planstrategi
- 16.15 Pause m/ eftermiddagskaffe/ -te og -brød
- 16.30 Tema 3: Forslag til fremtidig infrastruktur i Aabybro inkl. finansieringsplan
- 18.00 Pause
- 18.10 Tema 4: Tilbage melding på Sundhedsmødet /sundhedspolitik
- 20.00 Middag

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 hovedbudska-

ber. 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 19. marts 2019

Se sag nr. 1.

Der afholdes ekstraordinært temamøde d. 29. april vedr. KL's udmelding vedr. de aktuelle økonomiske udfordringer. Stabschefen og lederne af forvaltningsservice udarbejder oplæg med udgangspunkt i KL's fremsendte materiale. Datoen skal meldes ud nu - 29. april kl. 15.30 - 18.30 i Aabybro. Tilbage melding vedr. deltagelse / afbud.

Bilag

- [Seminar for Kommunalbestyrelsen 29.03.2019.odt](#)
- [Temamøder 2019 - oversigt og prioritering](#)

7. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 19. marts 2019

Intet til dette punkt.

8. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

OBS! Der er aftalt møde i Strategisk Chefforum (SCF) den 26. marts 2019. Der er ikke pt. noteret emner til dette møde på årshjulet - direktionen bedes drøfte emner til en dagsorden.

Emner, som tidligere er foreslået til SCF:

- Sygefravær
- Planstrategien (drøftet på SCF 29. januar 2019)
- Arbejdet i 17.4 udvalgene
- Udmøntning af budget 2019
- Udviklingsplaner for Aabybro
- Større projekter
- Fora oversigt
- Sundhedspolitik
- Bæredygtighed
- Ledelses- og kompetence udvikling

Se i øvrigt det opdaterede årshjul.

Direktionen, den 19. marts 2019

SCF mødet blev drøftet. Der er følgende punkter til SCF mødet:

1. Direktionen version 2.
2. Drøftelse af programmet / dagsordenen til "det store ledermøde" (Henriette og Hanne har udarbejdet program)
3. Budget 2020 processen (samme sagsfremstilling som direktionsmødet)
4. Evt.

Bilag

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

