Referat

Direktionen

28. april 2020 kl. 10:30

Teams-møde

Jammerbugt Kommune

1 Budget 2021 - Første udkast af omstillingskataloget 3
2 Budget 2020 - Udmøntning 6
3 Talent Nord deltagere Jammerbugt Kommune 7
4 EUD aftale og måltal 10
5 Gensidig orientering / eventuelt 13

1. Budget 2021 - Første udkast af omstillingskataloget

00.30.02-S00-5-19/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Første udkast af omstillingskataloget drøftes i direktionen jvf. den administrative tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningerne har igangsat arbejdet med omstillingskataloget til budet 2020.

Første udkast sendes til direktionen mandag den 27. april på mail.

I Budgetprocessen for budget 2021 står følgende omkring omstillingskataloget.
Der arbejdes der med en omstillingspulje på 1,0 pct. af de budgetterede driftsudgifter i 2021 (24 mio. kr.). For at skabe tilstrækkelige muligheder for valg og prioriteringer arbejdes i foråret med et omstillingskatalog på 36 mio. kr.

Nedenfor er omstillingspuljen på de 24 mio. kr. fordelt pr. politikområde udfra driftsudgifterne, desuden er fordelingen af de 36 mio. kr. vist, disse er fordelt efter samme nøgle. Hvert fagudvalg skal finde omstillingsforslag svarende til deres andel af de 24 mio. kr., men for at skabe det nødvendige prioriteringsrum skal omstillingskataloget inden prioriteringen være på 36 mio. kr.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2021 (2020 pl)	Procent andel	Andel af omstillings-puljen 24 mio. kr.	Andel af omstillingspulje 36 mio. kr.
1 Dagtilbud	127.191	5,3	1.266	1.898
2 Undervisning og fritidstilbud	377.808	15,7	3.759	5.639
3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	143.473	5,9	1.428	2.141
Samlet Børne- og Familieudvalget	*648.472*	*26,9*	*6.453*	*9.679*
4 Kultur, fritid og landdistrikter	48.899	2,0	487	730
Samlet Kultur, fritid og landdistriktsudvalget	*48.899*	*2,0*	*487*	*730*
5 Arbejdsmarkedsområdet	493.877	20,5	4.914	7.371
6 Forsikrede ledige	77.625	3,2	772	1.159
18 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudg	24.491	1,0	244	366
Samlet Beskæftigelsesudvalget	*595.993*	*24,7*	*5.930*	*8.896*
7 Sundhed og Senior	324.627	13,5	3.230	4.845
8 Sundhedsområdet	45.110	1,9	449	673
17 Sundhed og Handicap	256.176	10,6	2.549	3.824
19 Sundhedsområdet - KMF	148.718	6,2	1.480	2.220
Samlet Social- og sundhedsudvalget	*774.631*	*32,1*	*7.708*	*11.562*
9 Natur og Miljø	16.589	0,7	165	248
10 Infrastruktur	47.095	2,0	469	703
Samlet Teknik- og miljøudvalget	*63.684*	*2,6*	*634*	*951*
12 Erhverv og turisme	9.620	0,4	96	144
13 Administrativ organisation	195.035	8,1	1.941	2.911
14 Politisk administration	13.637	0,6	136	204
15 Kommunale ejendomme	44.843	1,9	446	669
16 Tværgående aktiviteter	17.148	0,7	171	256
Samlet Økonomiudvalget	*280.283*	*11,6*	*2.789*	*4.183*
Driftsudgifter i alt	**2.411.962**	**100**	**24.000**	**36.000**

Omstillingsforslagene kan både være specifikt orienteret mod bestemte områder men kan også have et tværgående fokus. Hvis forslagene kræver en investering for at kunne realiseres, bør dette fremgå og indregnes i potentialet.

I august prioriterer fagudvalgene, med udgangspunkt i direktionens oplæg, hvilke omstillingsforslag, der indstilles indarbejdet i Økonomiudvalgets oplæg til første behandling.

Økonomiudvalget vil på deres møde i august beslutte hvilke omstillingsforslag der skal i høring.

Indstilling

Direktionen drøfter status på arbejdet med omstillingskataloget

Direktionen, den 28. april 2020

Første udkast til omstillingskatalog drøftet. Økonomiledergruppen arbejder videre med kvalificering af indholdet ud fra direktionens input, så der kan fremlægges en opdateret udgave på borgmestermødet 5. maj.
Det blev aftalt, at der indkaldes til ekstraordinære møder i forvaltnings-MED efter fagudvalgenes møder i maj. På mødet i næste uge drøftes procesnotatet om inddragelse af forvaltnings-MED.

Bilag

- Omstillingskatalog B2021 - SAMLET.pdf
- Budget 2021 - samlet oversigt over ændringer - drift.pdf
- Driftsudgifter 2021 - fra bind 1 B2020 - uden omstillingsforslag KMF.pdf

2. Budget 2020 - Udmøntning

00.30.02-S00-4-20/ Kirstine Røn Christiansen

Direktionen, den 28. april 2020

-

3. Talent Nord deltagere Jammerbugt Kommune

81.00.00-G01-12-17/ Lenette Sørensen

Beslutningstema

Deltagere i talent Nord-kompetenceudviklingsforløb for ledere.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har for anden gang en option i et fælleskommunalt kompetenceudviklingsforløb for ledere, Talent Nord. Efter et nyt udbud i 2019-2020 er Nordjylland nu klar til at udbyde det første Talent Nord forløb i anden runde. Med sin option i udbuddet har Jammerbugt Kommune mulighed for at tilmelde ledere til det kommende hold.
De hidtidige forløb har fået gode tilbagemeldinger fra både talenter og deres ledere/chefer. Ligesom forløbene løbende er blevet justeret, hvis der har været udtrykt behov derfor.
Ny info-flyer om forløbet er vedhæftet som bilag.

<u>Talent Nord-konceptet:</u>

<u>Målgruppe</u>
Talent Nord-forløbet er for nuværende kommunale og regionale ledere. Forløbet er både målrettet ledere af medarbejdere og ledere af ledere *(ledere, der arbejder med strategisk ledelse)*.
Deltagerens leder er ligeledes obligatorisk deltager i forløbet i en mentorrolle.

Både deltagere med/uden en anden lederuddannelse kan deltage i forløbet. Det kan være et supplement til fx en diplom- eller masteruddannelse, eller være et forløb, der eventuelt kan give lyst til at tage en kompetencegivende uddannelse.

Forløbet giver ikke ects-point og kan ikke erstatte et modul på fx master- eller diplomuddannelser.

Ledertalenterne gennemfører seks faglige moduler målrettet aktuelle og fremtidige ledelsesmæssige udfordringer. Det drejer sig om:

- Ledelse gennem kerneopgaven
- Talentledelse
- Ledelseskommunikation
- Innovationsledelse
- Ledelse gennem netværk og samskabelse
- Ledelse gennem implementering og resultatskabelse.

Endvidere er der ½ dags kick-off seminar, ½ dags afslutningsseminar samt tilbud om ½ alumnedag nogle måneder efter forløbets afslutning.

Mentorinvolveringen er på baggrund af erfaringer nedjusteret betydeligt. Mentor deltager derfor i ½ dags workshop om mentorrollen og i kick-offseminaret. Ligesom det er afgørende, at talentet har et tæt samspil med nærmeste leder/chef og får mulighed for at arbejde med strategiske udfordringer. Deltagelsen i uddannelsen er således forpligtende for såvel talent, som mentor.

På de tidligere hold har ledertalentet skullet afsætte ca. 23 dagsværk til forløbet og mentorerne ca. 3,7 dagsværk til forskellige aktiviteter.

Det er firmaet LEAD, der står bag konceptet og varetager undervisningen.

Holdet starter den 31. august 2020 og slutter den 31. oktober 2021. Tidsplan er vedhæftet som bilag.

Udvælgelse af kandidater

Der er tidligere udarbejdet en guide målrettet udvælgelsen af talenter – den er vedhæftet som bilag. Initiativet kan komme fra såvel mentor som ledertalent. Erfaringsmæssigt har kommunerne benyttet forskellige modeller i udvælgelsen af talenter.

HR varetager en samlet tilmelding fra kommunen og skal modtage forvaltningerne og stabens tilbagemeldinger senest d. 25. maj 2020. Tilmeldingen sendes i lighed med tidligere til HR-konsulent Lenette Sørensen.

Tilmeldingsblanket henholdsvis tidsplan for det kommende forløb er vedhæftet som bilag.

Økonomi og finansiering

Et forløb koster ca. 30.000 – 35.000 kr. Det præcise beløb afhænger af endeligt deltagerantal. Beløbet dækker undervisning, materialer, ophold, forplejning mv. Prisen dækker både ledertalentets og mentorens forløb.

HR indstiller til direktionen

at direktionen beslutter, hvorvidt Jammerbugt Kommune vil benytte pladser på det kommende Talent Nord forløb

at direktionen aftaler kriterier for talentudvælgelse samt iværksætter udvælgelsen og tilbagemeldingen til HR i de enkelte forvaltninger.

Direktionen, den 28. april 2020

Der tilmeldes et antal ledere. HR udsender forslag til kriterier for udvælgelse til direktionen, som er ansvarlig for at melde tilbage med deltagere på næste møde.

Bilag

- Tidsplan TN 20-21
- TalentNord guide til udvælgelse af ledertalenter
- Talent Nord 2.0_Infoflyer
- Deltagere Talent Nord Jammerbugt Kommune 2020-2021

4. EUD aftale og måltal

17.00.00-A00-1-14/ Hanne Madsen

Beslutningstema

Kommunalt ansvar for opfølgning i EUD-aftalen, herunder måltal for søgning til erhvervsuddannelser.

Sagsbeskrivelse

EUD-aftalen fra november 2018 indeholder mere end 90 initiativer på både folkeskole- og erhvervsuddannelsesområdet, der adresserer behovet for flere faglærte i fremtiden.

Det indebærer blandt andet, at Kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen skal derfor en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser.

Søgetal 2017 til 2020;

Søgetal Jammerbugt			
	Gymnasium	EUD/EUX	Andet
2020	59,9%	32,20%	8,00%
2019	61,90%	29,30%	8,40%
2018	68,90%	25,80%	5,30%
2017	66,70%	25,90%	7,40%

Søgetal Landstal			
	Gymnasium	EUD/EUX	Andet
2020	72,00%	19,90%	8,10%
2019	72,00%	20,10%	8,00%
2018	73,10%	19,40%	7,50%
2017	74,00%	18,50%	5,50%

Tallene dækker over tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse efter elevernes bopælskommune.

Måltal;
Børne- og Familieforvaltningen og Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen foreslår følgendemåltal for søgning til erhvervsuddannelser i 2020: –

- EUD/EUX: 33%
- Gymnasiale uddannelser: 60 %
- Øvrige (FGU, STU, ophold i udlandet, arbejde): 7 %

Som det fremgår af ovenstående, lægger måltallene sig op af de historiske ansøgningstal, som forvaltningerne anser for at være tilfredsstillende.

Offentliggørelse;
Bekendtgørelse om valg af ungdomsuddannelse og erhverv fastslår rammerne for, hvad der skal offentliggøres. Der er ikke fastsat krav til præsentationen af tal for søgning, måltal og handleplan. Det er derfor op til kommunerne selv, hvordan disse skal udformes og præsenteres på hjemmesider.

Vejledning og valg af ungdomsuddannelse;
Mange af de kommunerettede initiativer i EUD-aftalen skal understøttes af et nationalt program for valg af ungdomsuddannelser, som Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har ansvaret for at udarbejde. KL er i dialog med BUVM om, hvordan det nationale program skal udarbejdes, og hvordan det kan understøtte kommunernes arbejde med fx uddannelsesparathedsvurderingen og styrket kollektiv vejledning i udskolingen.

Priser understøtter arbejdet med måltal
Med EUD-aftalen er der blevet oprettet to priser til kommuner for at understøtte arbejdet med måltal:

En pris til den kommune, som i løbet af det seneste år har haft den største stigning i procentpoint i søgning til erhvervsuddannelserne. Kun kommuner med en søgning på minimum 10 pct. kan komme i betragtning til prisen. Stigningen i søgetallet skal omfatte mindst 10 elever. Prisen er på 100.000 kr. og uddeles første gang i foråret 2020 af Undervisningsministeren.

Børne- og undervisningsministeriet uddeler desuden en Falkepris til en kommune, som har gjort en særlig indsats for at forbedre søgningen til erhvervsuddannelserne.

Økonomi og finansiering

Der er med Økonomiaftalen for 2020 ikke afsat yderligere midler til implementering af lovgivningen, hvilket vil sige, at opgaven løftes inden for gældende ramme.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen;

- tager orienteringen til efterretning og indstiller måltallene til godkendelse
- sender dagsordenpunktet til orientering og videre foranstaltning i Børne- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget med henblik på indstilling til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Direktionen, den 28. april 2020

Godkendt som indstilling til politisk behandling.

5. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Holger orienterede vedr. fnat. HR gør skrivelse færdig med besked om, at kommunen ikke går ind i det. Sendes til direktionen forinden.