

Referat

Direktionen

26. maj 2020 kl. 10:30

Lokale 12C, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	Budget 2021 - Status omstillingskatalog og anlægsbudget	3
2	Opfølgning sygefravær	6
3	Status på arbejdsmiljø 2019 - Årsrapport	7
4	Gensidig orientering / eventuelt	8

1. Budget 2021 - Status omstillingskatalog og anlægsbudget

00.30.02-S00-5-19/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Status på arbejdet med omstillingskataloget samt anlægsbudgettet 2021 jvf. den administrative tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Status omstillingskatalog

Forvaltningerne arbejder fortsat med omstillingskataloget til budget 2021.

Opdateret version er vedhæftet som bilag.

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 fordelt pr. politikområde ud fra driftsudgifterne. Hvert fagudvalg skal finde omstillingsforslag svarende til deres andel således omstillingskataloget inden prioriteringen bliver på 36 mio. kr. og der dermed skabes det nødvendige prioriteringsrum.

I forhold til den oprindelige fordeling er tallene ændret som følge af, at den kommunale medfinansiering er taget ud af fordelingsnøglen. KMF er derfor ikke indregnet i fordelingen af omstillingspuljen nedenfor.

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	5,6	1.349	2.023
2 Undervisning og fritidstilbud	377.808	16,7	4.006	6.010
3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	143.473	6,3	1.521	2.282
<i>Samlet Børne- og Familieudvalget</i>	<i>648.472</i>	<i>28,7</i>	<i>6.877</i>	<i>10.315</i>
4 Kultur, fritid og landdistrikter	48.899	2,2	519	778
<i>Samlet Kultur, fritid og landdistriktsudvalget</i>	<i>48.899</i>	<i>2,2</i>	<i>519</i>	<i>778</i>
5 Arbejdsmarkedsområdet	493.877	21,8	5.237	7.856
6 Forsikrede ledige	77.625	3,4	823	1.235
18 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudg	24.491	1,1	260	390
<i>Samlet Beskæftigelsesudvalget</i>	<i>595.993</i>	<i>26,3</i>	<i>6.320</i>	<i>9.480</i>
7 Sundhed og Senior	324.627	14,3	3.442	5.164
8 Sundhedsområdet	45.110	2,0	478	718
17 Sundhed og Handicap	256.176	11,3	2.717	4.075
19 Sundhedsområdet - KMF	148.718		0	0
<i>Samlet Social- og sundhedsudvalget</i>	<i>774.631</i>	<i>27,7</i>	<i>6.637</i>	<i>9.956</i>
9 Natur og Miljø	16.589	0,7	176	264
10 Infrastruktur	47.095	2,1	499	749
<i>Samlet Teknik- og miljøudvalget</i>	<i>63.684</i>	<i>2,8</i>	<i>675</i>	<i>1.013</i>
12 Erhverv og turisme	9.620	0,4	102	153
13 Administrativ organisation	195.035	8,6	2.068	3.102
14 Politisk administration	13.637	0,6	145	217
15 Kommunale ejendomme	44.843	2,0	476	713
16 Tværgående aktiviteter	17.148	0,8	182	273
<i>Samlet Økonomiudvalget</i>	<i>280.283</i>	<i>12,4</i>	<i>2.972</i>	<i>4.458</i>
Driftsudgifter i alt	2.411.962	100	24.000	36.000

Status anlægsbudget

Der er ikke indleveret punkter til udvidelseskataloget - anlæg.

Indstilling

Direktionen drøfter status på arbejdet med omstillingskatalog og anlægsbudget

Direktionen, den 26. maj 2020

Budgetopfølgning: Staben udarbejder fælles sagsfremstilling til møderne i fagudvalg/økonomiudvalg. Direktionen godkender den fælles sagsfremstilling senest fredag i denne uge.

Budget 2021: Der laves en ny oversigt med fordeling af omstillingspuljen, hvor politikområde 3 (familie og forebyggelse) og politikområde 17 (sundhed og handicap) er trukket ud. Det undersøges, om handleplanerne på disse områder er indarbejdet fuldt ud i budgettets overslagsår.

Kørselsgodtgørelse: udgangspunktet for forslaget er lav takst og det skal vurderes i hvilken grad det bliver nødvendigt at leje/lease biler.

Bilag

- [Omstillingskatalog B2021 - SAMLET 19052020](#)

2. Opfølgning sygefravær

81.28.00-A00-1-20/ Charlotte Justesen Bork

Beslutningstema

Drøftelse af sygefraværstatistik

Sagsbeskrivelse

Direktionen drøfter løbende status for sygefravær i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune har et stærkt og professionelt fokus på at øge nærværet og reducere kommunens sygefravær. Sygefraværspolitik baseret på 1-5-15-model med motiverende kommunikation og høj ledelseskvalitet i sygefraværshåndteringen.

I efteråret 2019 besluttede direktionen og HovedMED yderligere en fastholdt og forstærket indsats på sygefravær mere end 30 dage. HR træder ind i sagsforløb med sygefravær længere end 30 dage i samarbejde mellem arbejdspladsen, jobcenterets fastholdelsesteam og HR.

I bilag ses "æblestatistikken" fra det seneste år. Statistikken for 2019 viser, at der er grund til forsat at have et stærkt fokus på øget nærvær på arbejdspladserne. I lighed med øvrige kommuner i landet, viser der sig en tendens til svagt stigende sygefravær i 2019. De første måneder i 2020 indikerer dog en mere positiv udvikling, med et gennemsnitlige sygefravær på niveau med 2016.

Som bilag er desuden vedlagt en oversigt, der viser denne faldende tendens, samtidigt med at andelen af "langtidsfriske" medarbejdere med intet eller meget begrænset fravær er stigende.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter sygefraværstatistikken

Direktionen, den 26. maj 2020

Drøftet. Det understreges, at det er vigtigt med fortsat fokus på området, da lavt sygefravær er en vigtig forudsætning for løsning af kerneopgaven.

Bilag

- [Æblestatistikken](#)
- [Udvikling i sygefravær](#)

3. Status på arbejdsmiljø 2019 - Årsrapport

87.00.00-G01-2-20/ Charlotte Justesen Bork

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdsmiljørapport for 2019

Sagsbeskrivelse

Årsrapporten for Jammerbugt Kommune er statusdelen i den årlige arbejdsmiljødrøftelse i HovedMED og skal ses i sammenhæng med de strategiske indsatser som Direktion og HovedMED tog initiativ til i november 2018.

Rapporten indledes med de strategiske indsatser i Jammerbugt Kommune, der tager udgangspunkt i de nationale initiativer og forskning. Rapporten giver en status på arbejdsmiljø i 2019 herunder Arbejdstilsynets fokus og tilsynsbesøg, samt arbejdsulykker m.v.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter arbejdsmiljørapporten med henblik på efterfølgende behandling i HovedMED

Direktionen, den 26. maj 2020

Drøftet og videresendt til behandling i Hoved MED.

Bilag

- [Årsrapport 2019](#)

4. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Opfølgning ØKU

Opfølgningspunkter er fremsendt pr. mail den 22. maj.

Direktionen, den 26. maj 2020

Planen for genåbning af administrationsbygningerne blev gennemgået og tilrettet. Alle administrationsbygninger åbner onsdag. Opfølgningsliste fra seneste ØKU drøftes mellem Holger, Thomas og Michael.

