

Referat

Direktionen

18. juni 2019 kl. 08:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	Orientering fra forvaltningerne	3
2	Budget 2020	4
3	Planlægning og disponering af temamøder	5
4	Fravær og nærvær 2019	6
5	Forberedelse af hovedudvalgsmøde og serviceeftersyn	9
6	Sager på vej	10
7	Overholdelse af serviceloft	11
8	Emner til kommende møder	12

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

Direktionen, den 18. juni 2019

Der blev givet en orientering om aktuelle emner i forvaltningerne.

Bilag

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

2. Budget 2020

00.30.02-S00-37-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Status på arbejdet med budget 2020 drøftes.

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i direktionens materialeplan fremsendes det udarbejdede materiale i form af opdaterede kataloger, opdaterede regneark, foreløbig resultatopgørelse samt status på serviceudgifterne.

Kommunalbestyrelsen skal på temamøde den 20. juni orienteres om status på arbejdet med budget 2020. Der er udarbejdet et udkast til slides vedr. budget 2020, disse fremsendes sammen med det øvrige materiale.

Det indstilles

Det indstilles

- at Direktionen drøfter status på arbejdet med budget 2020 med udgangspunkt i det opdaterede materiale. Materialet eftersendes.
- at Direktionen drøfter hvordan input fra benchmarking analysen indarbejdes i budgetmaterialet.
- at Direktionen drøfter dagsorden og slides til temamøde i Kommunalbestyrelsen den 20. juni

Direktionen, den 18. juni 2019

Det opdaterede budgetmateriale blev gennemgået og drøftet. Der blev aftalt tilretning af materialet, således at det kan indgå i den videre budgetproces. Det er pt. uafklaret hvornår der foreligger en økonomiaftale og der kan derfor forekomme ændringer i tidsplanen mht. indtægtssiden, lov- og cirkulæreprøgram mv. Der arbejdes videre med materialet til kommunalbestyrelsens temamøde.

3. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-7-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2019 og disponering af næstkommende møder.

Der er udsendt følgende program for temamødet 20 juni:

15.00	Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering
15.05	Tema 1: Orientering om Budget 2020
16.05	Pause
16.15	Tema 2: Benchmark /udgiftsanalyse (BDO)
17.45	Pause inden kommunalbestyrelsesmødet

Til temamødet 29. august er der pt. listet følgende emner:

- Dispositionsforslag vedrørende den nye skole i Jetsmark
- Orientering om revisionsberetning v/BDO (20-30 minutter)
- Planstrategi – status og forberedelse af handlingskatalog
- Status på taskforce
- Status på skrotningsordningen

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 arbejdes der på at arrangere en halv temadag om presse- og krisehåndtering v/ KL.

Direktionen, den 18. juni 2019

Program for temamødet 20. juni blev drøftet og godkendt. Direktører og stabschef orienterer om status på budgetarbejdet, herunder også tillægsforslag til budget 2019. Herefter orienterer BDO om benchmark-analyse og forslag til beslutningsblokke.

Bilag

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

4. Fravær og nærvær 2019

81.28.00-P22-1-19/ Henriette Petersen

Beslutningstema

Fornyset fokus på nærvær og reduktion af sygefravær

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har siden 2016 haft et stærkt og professionelt fokus på at øge nærværet og reducere kommunens sygefravær. Status på fravær og nærvær drøftes løbende i direktionen, og bilag viser den seneste status:

- Den seneste fraværsstatistik, "æblestatistik", over den samlede organisation, som tidligere er udsendt er desuden vedhæftet dette punkt
- En samlet kurve over sygefravær, som viser et dalende sygefravær siden 2016 – trods udsving og forskelle.
- En tilsvarende kurve er udarbejdet fordelt på forvaltninger og afdelinger – og med angivelse af fordelingen på fraværsperioder. Der ses samme faldende tendens i Børne- og Familieforvaltningen og Social-, sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i denne opgørelse. På de enkelte afdelinger er billedet mere varierende, der ses måske en tendens til øget fravær ved lederskifte.

Det ses at fortsat et generelt lavere sygefravær end 2016, men også at stigende fravær på nogle områder og en anledning til at fastholde fokus på sygefraværspolitikken og relancere arbejdet for et bedre nærvær. Dette fokus kan med fordel bygge på de tidligere initiativer.

I 2016 blev der godkendt en ny sygefraværspolitik baseret på en 1-5-15-model, motiverende kommunikation og høj ledelseskvalitet i sygefraværshåndteringen.

Ved årsskiftet 2016/2017 var det dog ikke lykkedes at øge nærværet, og direktionen iværksatte en yderligere forstærket indsats som blev planlagt op til årsskiftet og afviklet i løbet af hele 2017.

Organisatorisk blev implementeringen af sygefraværspolitikken understøttet af, at alle ledere blev inviteret til et 360° kursus i professionel håndtering af fravær. Der blev desuden oprustet med tilbud fra fastholdelsesteamet i Socialsundheds- og beskæftigelsesforvaltningen. Endvidere blev sygefraværdata professionaliseret og udrullet i hele organisationen, herunder også i bl.a. direktionen.

Endelig lykkedes det at skabe en afgørende opbakning til den samlede indsats i kommunens hovedudvalg og dermed til, at arbejdet med sygefraværet og nærværet kommer både den sygemeldte, arbejdspladsen og borgeren, der modtager af de kommunale tilbud og ydelser, til gode.

Ved udgangen af 2017 var det lykkedes at vende sygefraværet til det laveste niveau i fire år.

I 2018 er arbejdet fortsat. Politikken er naturligvis fortsat gældende, fastholdelsesteamet og HR leverer fortsat professionel bistand i forbindelse med sygefravær, og statistisk materiale er fortsat et afgørende datagrundlag for at følge udviklingen.

Ved udgangen af 2018 er det næsten lykkedes at bibeholde det flotte niveau fra 2017. Der er en stigning på 0.1 procentpoint fra 2017-2018, hvilket er flot.

På direktionsmødet d. 23. april 2019 er det drøftet, at nærværs- og fraværsindsatsen skal have fornyet bevågenhed. Der er tiltrådt nye ledere og medarbejdere, der skal introduceres til politik, tilbud og mind-set bag arbejdet. Der er endvidere behov for at skabe fornyet bevågenhed om de mange tilbud, muligheder, men også opgaver, der er forbundet med en helstøbt og professionel indsats for at øge nærværet og reducere fraværet.

I 2019 kan en del af de tidligere initiativer genoptages, herunder:

- Genudsendelse af kommunens sygefraværspolitik til alle ledere – suppleret med direktionens budskab om betydningen og vigtigheden af at arbejde med politikken.
- Samtlige ledere med personaleansvar, altså ledere med ansvar for forebyggelse og opfølgning ved sygefravær, inviteres til 360° rundt om sygefravær. Programmet skal læne sig op ad modellen fra 2017 og således tilrettelægges så væsentlige HR-mæssige budskaber og tilbud fra fastholdelsesteamet præsenteres. Forløbet tilrettelægges denne gang på tværs af afdelinger og forvaltninger, så lederne også får mulighed for at dele viden og spørgsmål på tværs af afdelinger og enheder. Ledere med særlige erfaring, for eksempel med forebyggende samtaler eller de svære sager kan deltage som inspiration for andre ledere
- Lokale MED-udvalg med arbejdsmiljøgrupperne i spidsen genoptager arbejdet med sygefraværshuset "Øget nærvær med omtanke". Materialet er opdateret og klar til benchmark. Brush-up i anvendelsen tilbydes.
- Tilbud om kommunikationstræning om 'den gode omsorgssamtale' – det kan overvejes om deltagelse er obligatorisk for ledere med personaleansvar.
- Hovedudvalget skal løbende involveres i indsatsen og arbejdet skal forankres i øvrige MED-udvalg.
- Drøftelse af sygefraværspolitikken i lokale MED-udvalg

Det indstilles

HR indstiller

at direktionen godkender initiativerne til det fornyede fokus på fravær og nærvær, herunder afklarer om deltagelse i 360° rundt om sygefravær samt kommunikationstræning er obligatorisk for ledere med personaleansvar

at direktionen drøfter, om der skal iværksættes yderligere tiltag.

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 4:

Sagen udsat til næste møde.

Direktionen, 21. maj 2019, pkt. 5:

Sagen udsættes til 1. direktionsmøde efter d. 15. juni 2019.

Direktionen, den 18. juni 2019

Direktionen drøftede initiativerne og sendte sagen videre til beslutning i Strategisk Chefforum.

Bilag

- [Hele JAM-ORG 310319.pdf](#)
- [Sygefravær 2016-2019 MD pr ORG.pdf](#)
- [Sygefravær 2016-2019 MD.pdf](#)

5. Forberedelse af hovedudvalgsmøde og serviceeftersyn

00.15.10-P35-2-18/ Henriette Petersen

Sagsbeskrivelse

Herunder bl.a. drøftelse af budgetmateriale til Hovedudvalget.

Dagsorden til HU-mødet 25. juni indgår som bilag.

Leder af HR Henriette Petersen deltager under punktet.

Direktionen, den 18. juni 2019

Dagsorden for mødet blev drøftet og materiale vedr. serviceeftersyn gennemgået og tilrettet.

Bilag

- [Dagsorden HU 256](#)

6. Sager på vej

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Sager på vej med særligt fokus på personalemæssige konsekvenser.

Kommunaldirektøren indleder punktet.

Der skal skabes et overblik over personalemæssige konsekvenser ved beslutninger fra fagudvalg, tillægsbevillinger fra ØKU, omstillingskataloger og budgetblokke fra BDOs afrapportering.

Stabschef Michael Binderup og leder af HR Henriette Petersen deltager under punktet.

Direktionen, den 18. juni 2019

Drøftet under budgetpunkt og punkt om serviceloft.

7. Overholdelse af serviceloft

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Kommunaldirektøren indleder punktet.

Det skal sikres, at Jammerbugt Kommune overholder serviceloftet, og der skal laves en plan for, hvordan vi når målet, og hvilke eventuelle muligheder og initiativer, der skal igangsættes.

Direktionen, den 18. juni 2019

På baggrund af budgetopfølgning 1, blev udfordringen med overholdelse af servicerammen drøftet. Med udgangspunkt i oversigt over de enkelte forvaltningers forventede merforbrug i forhold til serviceudgifterne i oprindeligt budget, blev det aftalt, at direktørerne hver især kommer med yderligere forslag, der sikrer overholdelse af servicerammen. Forslagene præsenteres på første direktionsmøde i august, sammen med opdateret forventning til økonomien i indeværende år. Procesplan for høring, involvering af MED mv. udarbejdes snarest muligt.

8. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Planlægning af møde i Strategisk Chefforum 25/6. Der er foreslået følgende emne:
 - Præsentationsrunde
 - Budget 2020
 - Serviceloft
 - Serviceeftersyn MED
 - Organisering af landdistriktsindsatsen

Se i øvrigt det opdaterede årshjul.

Direktionen, den 18. juni 2019

Listen over emner blev gennemgået og tilrettet.

Bilag

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

