

**Referat**

# **Direktionen**

**26. september 2019 kl. 10:00**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#">Etablering af ét Ejendomscenter 1. januar 2020</a>	3
2	<a href="#">Budget 2020</a>	7
3	<a href="#">Ledelsestyrngde</a>	8
4	<a href="#">Udvikling i antal medarbejdere</a>	9
5	<a href="#">Udmøntning af rammebesparelser 2019-2023</a>	11
6	<a href="#">Gensidig orientering / eventuelt</a>	13

# 1. Etablering af ét Ejendomscenter 1. januar 2020

82.00.00-A00-1-19/ Ruben Nielsen

## Beslutningstema

Tidsramme: 30 minutter

Endelig godkendelse af forslag til etablering af ét Ejendomscenter pr. 1. januar 2020.

## Sagsbeskrivelse

Forslaget til etablering af ét Ejendomscenter har været sendt til høring ved relevante parter. Samtidig har den nedsatte arbejdsgruppe fortsat arbejdet med at få kvalificeret overblikket over de bygninger, der skal flyttes til Ejendomscentret samt den tilhørende økonomi og personaleressource, der skal følge med.

På baggrund heraf skal der træffes beslutning om endelig godkendelse af forslag til etablering af ét Ejendomscenter med virkning fra 1. januar 2020.

Udgangspunktet er at bygninger, der enten ejes eller lejes af Jammerbugt Kommune overgår til Ejendomscenteret, mens øvrige bygninger forbliver i de nuværende forvaltninger.

### Bygningsoverblik

Den endelige oversigt over bygninger, der skal flyttes til Ejendomscentret fremgår af bilag 2. Som tidligere beskrevet er bygningerne særligt indenfor følgende områder: Plejehjem, ældreboliger, aktivitetscentre, botilbud, haller og kulturcentre.

### Overdragelse af medarbejderressourcer vedr. bygningsdrift, - håndtering og administration

Der er med udgangspunkt i de aftalte snitflader mellem henholdsvis fagforvaltningerne og Ejendomscentret foretaget en opdeling af opgaverne. Opgaver der vedrører bygningerne og driften heraf (teknisk service og rengøring), flyttes til Ejendomscentret, mens opgaverne der vedrører myndighedsudøvelsen forbliver i den enkelte fagforvaltning.

I praksis har der på plejehjem og botilbud ikke været en klar adskillelse mellem de faglige opgaver og de bygningsrelaterede opgaver. Derfor vil flytningen af opgaver til Ejendomscentret i nogle tilfælde kræve en ændret arbejdstilrettelæggelse efterfølgende.

De tekniske servicemedarbejdere på plejecentrene udfører i et vist omfang andre opgaver end de bygningsrelaterede. Dette gælder f.eks. håndtering af hjemmeplejens biler, opsætning og vedligehold af nødkald, boligændringer

samt reparation af hjælpemidler. Disse opgaver vil fortsat blive løst efter nærmere aftale mellem Sundhed og Senior samt Ejendomscentret.

Overdragelsen af bygningerne til Ejendomscenteret medfører, at der skal flyttes et antal årsværk/medarbejdere (se yderligere specifikation i bilag 6). Da der ikke foreligger præcise og konkrete opgørelser af det faktiske ressourceforbrug på opgaverne, er opgørelsen af, hvor mange ressourcer der skal flyttes baseret på erfaringstal fra Ejendomscentret drift. Dette vurderes således at være bedste bud på et forventet forbrug på opgaverne. For rengøringsopgaven er tallene baseret på den netop gennemførte konkurrenceudsættelse, hvilket betyder at antallet af årsværk er reduceret ift. det oprindelige oplæg.

*Teknisk service:*

8,4 årsværk til teknisk service. Denne opgave omfatter den daglige pasning og pleje af bygninger og udearealer, herunder mindre reparationer og vedligehold, tilsyn med tekniske anlæg, rekvirering af håndværkere, snerydning, græsklipning, fejning og andre forefaldende opgaver.

*Rengøring:*

5,9 årsværk til rengøring. Rengøringsopgaven omfatter som udgangspunkt alle bygninger, men er dog for plejehjem, botilbud mv. alene afgrænset til servicearealer. Dette skyldes, at boligfællesarealer er en del beboerens boligareal. Rengøring i boligarealer er således en visiteret ydelse, der som udgangspunkt udføres af de medarbejdere, der udfører kerneopgaven på stedet.

Uden servicearealerne udgør opgaven 2,7 årsværk.

*Håndtering og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver:*

1,0 årsværk til håndtering af bygningsvedligehold, projektering, energioptimering, udbud, myndighedsansøgninger, byggestyring mv.

Da der ikke foreligger registreringer af det faktiske tidsforbrug på de nævnte områder, er der foretaget en vurdering baseret på kendskabet til gennemførte opgaver.

*Administrative opgaver:*

0,7 årsværk til økonomistyring, kontering, betalinger, regnskaber, forsikring, lejekontrakter mv. Opgaven omfatter også koordinering og styring ift. administrationsselskabet DEAS, der varetager administration af de kommunalt, ejede almene ældre- og plejeboliger.

*Bygherrerådgivning*

1,0 årsværk overføres fra Børne- og Familieforvaltningen som følge af, at opgaven samles i Ejendomscentret.

Der er tidligere bevilget 2,0 årsværk til opgaver inden for bygherrerådgivning. Opgaven omfatter bl.a. styring af større anlægsopgaver, behovsanalyser, indstillinger til fag- og økonomiudvalg, statusmøder med forvaltninger og politikere, anlægsbudgetter, udbudsprocesser, projektudvikling, kontrahering med

håndværkere og entreprenører. Desuden byggeledelse, fagligt tilsyn og aflevering af byggeri.

Anlægsbudgetterne vil forblive i forvaltningerne, men en andel af anlægssummen skal reserveres til intern bygherrerådgivning i regi af Ejendomscentret. Det anbefales, at der til større projekter reserveres 2,5 pct. af anlægssummen til intern rådgivning. Procentsatsen vil dog være højere ved små og mellemstore projekter, da disse i stor udstrækning kræver samme indsats ift. rådgivning og formidling. jf. nedenstående tabel. Der henvises til bilag 5 med beskrivelse af bygherrerådgiver-funktionen.

Ramme for anlægsbudget	Totalrådgiver (TR)	Intern totalrådgivning (ITR)
Over 10 mio. kr.	10,0 %	6,0 %
1-10 mio. kr.	12,0 %	7,0 %
0-1 mio. kr.	15,0 %	10,0 %

#### *Overhead på medarbejdere*

Foruden udgiften til lønsummen på medarbejderne overføres der et overhead på 14.500 kr. pr. medarbejder til følgeudgifter til f.eks. IT-udgifter, kørselsudgifter, beklædning m.v.

#### Implementering

Der etableres en implementeringsgruppe som skal sikre at etableringen af ét fælles Ejendomscenter følger den godkendte etableringsplan og dermed forudsætningen for sikker drift ved opstarten den 1. januar 2020.

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger, herunder budgetmæssige justeringer frem mod den endelige idriftsættelse af ét Ejendomscenter pr. 1. januar 2020.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi og finansiering**

Den samlede driftsøkonomi, der skal overføres til Ejendomscentret er netto samlet ca. 16,0 mio. kr. inkl. renter og afdrag på ældreboliglån. I forhold til ældreboligerne under politikområde 7, så er der netto en indtægt på knap 15 mio. kr., denne indtægt skal dels finansiere renteudgiften på konto 7 og udgiften til afdrag på ældreboliglånene under konto 8. Den samlede driftsøkonomi er yderligere specificeret i bilag 3.

Driftsøkonomien er udregnet på baggrund af et gennemsnit af regnskabstallene fra de sidste tre år fratrukket eventuelle ekstraordinære udgifter og indtægter.

Herudover overføres lønsum samt følgeomkostninger svarende til omfanget af medarbejdere der overdrages jf. beskrivelsen under medarbejderressourcer.

## Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslaget har været sendt i høring hos relevante parter i perioden juni-august 2019. Samtidig har forslaget været behandlet i MED-systemet. Vedlagt sagsfremstillingen er bilag 4 med indkomne høringssvar.

## Indstilling

Formanden for arbejdsgruppen anbefaler, at Styregruppen indstiller følgende til Økonomiudvalget:

- at** Økonomiudvalget godkender forslaget til etablering af ét Ejendomscenter
- at** Økonomiudvalget godkender at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger, herunder budgetmæssige justeringer frem mod den endelige idriftsættelse af ét Ejendomscenter pr. 1. januar 2020.

## Direktionen, den 26. september 2019

SSB og VUF leverer hver især 3-5 argumenter vedr. servicearealerne. Disse skrives ind i sagsfremstillingen, som herefter fremsendes til ØKU. Sagen flyttes til ØKU 23. oktober.

## Bilag

- [Bilag 1 - Kommissorium - Ét Ejendomscenter 8.3.19](#)
- [Bilag 2 - Bygningsoverblik pr. 04.09.19](#)
- [Bilag 3 - Oversigt over samlet driftsøkonomi - pr. 04.09.19](#)
- [Bilag 4 - Høringssvar - etablering af et Ejendomscenter](#)
- [Bilag 5 - Notat vedr. bygherrerådgivning og model for finansiering - Ét Ejendomscenter](#)
- [Bilag 6 - Notat vedr. Ét Ejendomscenter](#)

## **2. Budget 2020**

00.30.02-S00-37-18/ Kirstine Røn Christiansen

### **Sagsbeskrivelse**

Tidsramme: 40 minutter.

Budget 2020: Sagsfremstilling til 1. behandling af budget 2020 til ØKU 2/10  
(eftersendes onsdag)

### **Direktionen, den 26. september 2019**

Status drøftet. Der arbejdes pt. med forberedelse af budgetseminar.

### **3. Ledelsestyngde**

00.15.10-P35-2-18/ Holger Spangsberg

#### **Sagsbeskrivelse**

Tidsramme: 15 minutter

#### **Direktionen, den 26. september 2019**

Ser ud til at blive en del af budgetaftalen. Direktørerne overvejer hvilke justeringer, der kan laves i struktur, ledelsesniveauer mv.

HR udarbejder i samarbejde med forvaltningerne et overblik over ledelsestyngde. Klar til efter uge 42.

## 4. Udvikling i antal medarbejdere

81.01.01-A00-1-19/ Henriette Petersen

### Beslutningstema

Tidsramme: 10 minutter

Beslutning om kriterier ved opgørelse af medarbejderantal i Jammerbugt Kommune

### Sagsbeskrivelse

Der genereres løbende data til at følge udviklingen i Jammerbugt Kommune, herunder udviklingen i medarbejderstyrken. Når disse data genereres fra kommunens Targit-løsning, som har adgang til for eksempel kommunens HR-data, bliver afgrænsningen af rapporten vigtig. En kendt, veldefineret og fælles rapport til opfølgning på udviklingen i antallet af medarbejdere er udarbejdet til drøftelse og godkendelse.

I det vedhæftede er "medarbejderkredsene"/ ansættelsesstatus oplistet. De grønmarkerede foreslås at indgå i opgørelsen, mens de rødmarkerede foreslås at udelades. I afgrænsningen er alle ekstraordinært ansatte udeladt fra opgørelsen.

I den organisatoriske afgrænsning er der holdt organisatoriske enheder ude, som ikke vedr. den kommunalvirksomhed, det vil sige "serviceloven Børne- og Familieafdelingen", "løntilskud private institutioner", "tjenestemandspension", "Jammerbugt Asylafdeling", "Serviceloven Social og Handicap" samt "Kommunikation / Kultur" (folkeoplysning).

Rapporten hedder er midlertidigt navngivet "definition medarbejdertal" og kan afprøves i Targit.

### Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter og godkender rapportdesign

### Direktionen, den 26. september 2019

Materialet sendes ud til chefgrupperne med angivelse af, hvilke kategorier der er taget ud og forklaring herpå. Forsynes også med tabel over udvikling 2016 til 2019 trukket ud fra kriterierne. Forvaltningerne melder ind til HR ved spørgsmål eller uenighed i kriterierne.

Sagen kommer kun på direktionen igen, hvis der ikke er enighed om kriterierne.

### Bilag

- [Ansættelsesstatus.xlsx](#)
- [Medarbejdertal - NYE KRITERIER.xlsx](#)

## 5. Udmøntning af rammebesparelser 2019-2023

00.30.02-S00-2-18/ Britt Rom Kristiansen

### Beslutningstema

Tidsramme: 25 minutter

I november 2018 drøftede direktionen udmøntning af de tværgående omstillingsforslag i budget 2019.

Der mangler dog fortsat udmøntning af to omstillingsforslag fra 2020-2023 (Indkøbsanalyse 2018 og Automatisering gennem robotter), samt udmøntning af et omstillingsforslag fra 2019 - 2023 ("effektivisering af driftsbudgetter").

### Sagsbeskrivelse

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

Følgende forslag mangler dog stadig at blive udmøntet:

- "Indkøbsanalyse 2018" i budget 2020-2023
- "Automatisering gennem robotter" i budget 2020-2023
- "Effektivisering af driftsbudgetterne" i budget 2019-2023

Det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis disse forslag er udmøntet inden budget 2020 er vedtaget, således at budgetrammerne er kendt, når budgetåret starter.

Staben har udarbejdet forslag til fordeling af de tre forslag.

"Indkøbsanalysen" er i budget 2020-2023 foreslået fordelt efter samme princip som i 2019, dvs. efter driftsudgifter på udvalgte arter.

"Automatisering gennem robotter" er foreslået fordelt efter driftsbudgetter i 2020. Se tabel 1. Dog er politikområde 13 friholdt, i det området allerede er blevet tildelt besparelser tidligere. Denne fordeling drøftes i Strategisk Chefforum den 24. september.

Besparelse vedr. "Effektivisering af driftsbudgetter" er i 2019 foreslået fordelt efter driftsbudget 2019 (vedtaget budget). Se tabel 2. I 2020-2023 er besparelsen foreslået fordelt efter driftsbudget i version 2020A. Se tabel 3.

Udmøntningen af "effektivisering af driftsbudgetter" i 2019 kan ske i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Det er vigtigt, at alle udmøntninger for 2020-2023 sker *inden* budget 2020 vedtages.

## Indstilling

Stabschefen indstiller, at Direktionen tager stilling til udmøntning af de 3 punkter.

### **Direktionen, den 26. september 2019**

Fordeling godkendt på forvaltningsniveau. Der meldes tilbage til CØK på hvordan beløbene fordels på politikområder. Udmøntning forventes at kunne medføre personalereduktioner.

Mht. Indkøb og RPA skal Staben forsøge at komme med konkrete og realistiske forslag til at realisere budgetkravet, så det ikke blot udmøntes som en rammebesparelse.

## Bilag

- [Bilag - udmøntning besparelser 2019 - 2023.pdf](#)

## 6. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

Dagsorden til ØKU 2. oktober 2019. Foreløbig liste over punkter (fra den 24/9 kl. 15.35) er vedlagt som bilag.

### Direktionen, den 26. september 2019

- ØKU dagsorden:
  - Nyt punkt: Budget 2020, 1. behandling
  - FDF sagen er ikke klar endnu, så den tages af.
- Orientering fra møde med Nordjyllands Politi.
  - Vigtig med indrapportering af observationer og viden.
  - Ønske og forventning om, at vi bakker op om PSP samarbejdet (psykiatri).

### Bilag

- [Punkter ØKU 021019.pdf](#)

