

**Referat**

# **Direktionen**

**2. april 2019 kl. 08:30**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | <a href="#"><u>Arbejdstilrettelæggelse og sommerferielukning af økonomikontorerne</u></a>                                | 3  |
| 2  | <a href="#"><u>Strategi for brug af velfærdsteknologi</u></a>  | 5  |
| 3  | <a href="#"><u>Brug af Comdia ved indkøb</u></a>   | 6  |
| 4  | <a href="#"><u>Udmøntning af budget 2019 - besparelser på indkøb</u></a>   | 7  |
| 5  | <a href="#"><u>Realisering af gevinster på IT-området</u></a>  | 10 |
| 6  | <a href="#"><u>Oversendelse af årsregnskab 2018 til revisionen</u></a>   | 13 |
| 7  | <a href="#"><u>Afskrivninger regnskab 2018</u></a>   | 20 |
| 8  | <a href="#"><u>Proces for budget 2020</u></a>  | 22 |
| 9  | <a href="#"><u>Planlægning og disponering af temamøder</u></a>   | 23 |
| 10 | <a href="#"><u>Proces for undersøgelse af trivsel i Jammerbugt Kommune 2019</u></a>                                      | 26 |
| 11 | <a href="#"><u>Oplæg til analyse vedr. "Det gode seniorliv og strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen"</u></a> | 28 |
| 12 | <a href="#"><u>Revideret kommissorium; Den Åbne Modtagelse</u></a>   | 29 |
| 13 | <a href="#"><u>Tour de Jammerbugt</u></a>  | 31 |
| 14 | <a href="#"><u>Status på prioriterede projekter</u></a>  | 33 |
| 15 | <a href="#"><u>Orientering fra forvaltningerne</u></a>   | 35 |
| 16 | <a href="#"><u>Opfølgning på direktionsseminaret</u></a>   | 36 |

# 1. Arbejdstilrettelæggelse og sommerferielukning af økonomikontorerne

00.01.00-A00-3-19/ Jacob Dahl Andersen

## Beslutningstema

Stillingtagen til sommerferielukning i Central Økonomi og forvaltningernes økonomiafdelinger.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingerne i den central stab og i forvaltningerne har hidtil tilstræbt at holde åbent i hele sommerferieperioden for derigennem at kunne opretholde økonomibetjening både internt og eksternt.

Budgetlægningsprocessen for 2020 herunder udgifts-/benchmarkanalyserne samt budgetopfølgning 2-2019 pr. 30. juni fordrer, at økonomiafdelingerne arbejder intenst med disse opgaver i såvel juni som i august måned.

Arbejdstilrettelæggelsen i forhold til budgetlægningen og budgetopfølgningen har den konsekvens, at størstedelen af økonomikonsulenternes ferie er afgrænset til juli måned, hvorfor det er svært at udgå, at økonomikonsulenterne holder hele eller dele af deres hovedferie samtidig. I den situation vil det ikke som hidtil være muligt at bemane økonomikontorerne i hele sommerferieperioden med mindre, at en stor del af økonomikonsulenternes hovedferie placeres uden for den gængse sommerperiode.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen lægges der derfor op til en drøftelse af, om økonomiafdelingerne i 2019 kan holde sommerferielukket i ugerne 28-29-30.

## Retsgrundlag

Ifølge ferieloven har medarbejderne ret til 5 ugers ferie om året. De 5 uger opdeles i henholdsvis 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie.

Medarbejderne har krav på at afholde deres hovedferie som en samlet periode på 15 dage - det vil sige 3 uger. Medarbejderne ret til at holde hovedferien i ferieperioden fra den 1. maj til den 30. september.

De resterende 2 uger, restferien, kan placeres frit inden for ferieåret, også før hovedferien. Medarbejderne har som udgangspunkt krav på at holde restferien som en sammenhængende periode på mindst 5 dage, men restferien kan også holdes som kortere perioder eller enkeltstående dage, hvis hensynet til arbejdspladsens drift gør det nødvendigt.

## Det indstilles

Børne- og Familiedirektøren indstiller til direktionen,

**at** muligheden for at økonomiafdelingerne i 2019 holder sommerferielukket i ugerne 28-29-30 af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen drøftes

**at** kompetencen til at træffe beslutning om ferielukning af afdelinger placeres hos de enkelte direktører

**Direktionen, den 2. april 2019**

Sagen fremsendes til gruppen af ledere af forvaltningsservice mhp. indstilling til direktionen.

## 2. Strategi for brug af velfærdsteknologi

27.60.14-A00-1-19/ Henrik Houmøller Sprøgel

### Beslutningstema

For at sikre en politisk retning på arbejdet med velfærdsteknologi er der behov for en strategi for, hvordan kommunen bruger teknologien. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til rammerne for udarbejdelsen af en strategi for brugen af velfærdsteknologi.

### Sagsbeskrivelse

Der er et stigende behov for at tænke innovativt i løsningen af fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. En metode hertil er velfærdsteknologi, som har potentiale til at øge borgernes livskvalitet og lette medarbejdernes arbejdsopgaver. Der er derfor behov for en strategi for brugen af velfærdsteknologi i Jammerbugt Kommune.

For at skabe de bedste forudsætninger for en velfunderet strategi, vil forvaltningen sammensætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante fagområder i kommunen. Arbejdsgruppen skal dels indhente erfaringer med forskellige former for velfærdsteknologi og dels se på det økonomiske og ressourcemæssige/personalemæssige potentiale ved brug af de forskellige velfærdsteknologier. Derudover skal arbejdsgruppen lave et udkast til tidsrammen for implementering af teknologierne.

Pårørende og borgere inddrages i processen for at opnå mest mulig gavn af deres erfaringer med velfærdsteknologi.

For at sikre kvaliteten i arbejdet med strategien kan man med fordel overveje at inddrage ekstern konsulenthjælp, som har erfaring med at udarbejde strategier for velfærdsteknologi.

Når strategien er udarbejdet, drøftes den i SSU, hvorefter den sendes til høring i Senior- og Handicapråd, inden den vedtages politisk.

### Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Direktionen godkender forslag til rammerne for udarbejdelse af strategi for brugen af velfærdsteknologi

### Direktionen, den 2. april 2019

Indstillingen godkendt. BFU indmelder deltagelse til Henrik Sprøgel.

### **3. Brug af Comdia ved indkøb**

00.15.10-P35-2-18/ Jakob Kruuse

#### **Beslutningstema**

Brug af Comdia ved indkøb.

#### **Sagsbeskrivelse**

Direktionen godkendte den 3. maj 2016 anskaffelsen af den digitale leverandør- og udbudsportal Comdia. Ejendomscenteret blev udpeget til at anvende systemet ved udbud af udvendige bygningsvedligeholdelses opgaver med et forventet budget på over 100.000 kr. ekskl. moms. Det blev også aftalt, at i det omfang, systemet kan anvendes til synliggørelse af øvrige udbud på indkøbsområdet, sker koordineringen via staben / indkøbsfunktionen.

Systemet har nu været i drift siden juni 2017, og er forankret i Ejendomscenteret, som nu har erfaring med at bruge systemet ved tilbudsindhentninger. Systemet har også en udbudsplan funktion, som bruges til at angive, hvilke opgaver og indkøb som kommunen sender i udbud. Udbudsplanen er differenceret i kommende, aktuelle og afsluttede udbud. Udbudsplanen benyttes pt. ikke af alle afdelinger.

Hvis alle afdelinger offentliggjorde deres opgaver og indkøb på Comdias leverandør- og udbudsportal, ville det sikre, at det er nemt for virksomheder at danne sig et overblik over, hvilke opgaver og indkøb, som udbydes på tværs af alle forvaltninger i Jammerbugt Kommune.

Det er ikke muligt at benytte systemet til at gennemføre et EU-udbud over tærskelværdien, da dette kræver et integreret elektronisk udbudssystem. Det er dog muligt at angive i Comdia, hvor man som virksomhed / tilbudsgiver finder EU-udbudet, f.eks. ved at indsætte et link.

#### **Indstilling**

Indkøbsstyregruppen indstiller, at direktionen beslutter, at alle afdelinger offentliggør deres opgaver og indkøb på Comdia, når det drejer sig om opgaver eller indkøb på over 100.000 kr. på både bygge- og anlægsområdet, tjenesteydelser og varekøb. Der kan være undtagelser som f.eks. indkøb af pladser på børne- og voksenområdet.

#### **Direktionen, den 2. april 2019**

Direktionen ønsker en model med størst mulig gennemsigtighed i de udbudte opgaver, dog under hensyntagen til den at den administrative indsats skal stå i en passende forhold. Sagen genoptages på et kommende direktionmøde.

## 4. Udmøntning af budget 2019 - besparelser på indkøb

88.00.00-P00-1-18/ Anne Fanøe Nilsson

### Beslutningstema

Stillingtagen til udmøntning af besparelse på indkøbsområdet, jf. budgetaftalen for 2019.

### Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2019 er det beskrevet, at der forventes en besparelse på 2,3 mio. kr. årligt, hvor der gennem en styrkelse af den fælles indkøbsfunktion skal laves flere, bedre og mere forpligtende indkøbsaftaler. Samtidig skal kendskabet til indkøbsaftalerne øges hos alle indkøbere således, at der i højere grad købes varer, der er omfattet af aftalerne.

Konsulentfirmaet Tholstrup og Hvilsted har foretaget en analyse af Jammerbugt Kommunes indkøb og har på baggrund heraf peget på områder, hvor der er potentiale for billigere indkøb. Efterfølgende har Indkøbsstyregruppen foretaget en gennemgang af de områder, som rapporten har udpeget som værende velegnede til udbud eller konkurrenceudsættelse og hvor der kan forventes at være rationaler.

Gennemgangen har betydet, at nogle af de områder, som er nævnt i analysen, ikke vurderes at kunne give besparelser. På områder som gadefejning, vikarservice på genbrugsplads, vejskilte, autoværn m.m., har forvaltningerne oplyst, at der allerede findes gode aftaler, hvorfor der ikke kan forventes lave priser på disse områder.

På områder som fysio/ergoterapi, låseservice og mødeforplejning, vurderer Indkøbsstyregruppen, at der ikke kan gennemføres et udbud, da de indkøbte ydelser ikke er standardiserede i et omfang der muliggør et udbud. Derfor er disse områder også taget ud af besparelspotentialet.

På de øvrige områder peges der på besparelsemuligheder ud fra en gennemgang af Jammerbugt Kommunes indkøb og sammenligning med, hvad andre kommuner betaler for tilsvarende varer eller ydelser. Derudover fremgår det af analysen, at Jammerbugt Kommune har mulighed for at hæve den såkaldte compliance (dvs. aftaleoverholdelse) i betydelig grad.

Indkøbsstyregruppen anbefaler, at arbejdet med styrkelse og professionalisering af indkøbsopgaven sker i to faser:

#### **Fase 1: Flere udbud, nye aftaler og større compliance**

Ved at gennemføre udbud på håndværkerydelser med tilhørende materialer, koordinere og genforhandle kontrakter på rengøringservice, advokatbistand, og service på ventilation i løbet af 2019, forventer Indkøbsstyregruppen at

kunne opnå en besparelse på i alt ca. 1,3 mio. kr. årligt. Da det tager 8-9 måneder at gennemføre udbuddene, kan besparelserne først realiseres fra 2020.

Ved at indgå nye rabataftaler på indkøb af materialer fra byggemarkeder og fødevarer købt i både lokale butikker og hos grossister, forventer Indkøbsstyregruppen at der vil kunne opnås en besparelse på ca. 0,3 mio. kr. årligt.

Et udbud på Dentalprodukter er allerede igangsat og der er forventet kontraktstart i forår 2019. Der forventes at kunne opnås en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. årligt. Der er endvidere i 2018 gennemført et SKI-udbud på bleer efter bevilling. Der er beregnet en besparelse på 0,5 mio. kr. på området, da priserne på den nye aftale er lavere end på den nuværende. Den nye aftale havde opstart 1. januar 2019.

Ved at tilslutte sig flere SKI aftaler og ved en generel gennemgang af indkøb i afdelingen forventer IT-afdelingen at kunne spare ca. 0,5 mio. kr. årligt på indkøb fra 2019.

Indkøbsstyregruppen har også set på muligheden for at opnå en besparelse ved at hæve den såkaldte "compliance 2", dvs. at der købes det rigtige produkt eller tjenesteydelse på den rigtige, gældende aftale. Den nuværende compliance er ifølge den gennemførte analyse på 47 pct. Ambitionen om at øge compliance 2 vil kræve en stor fælles indsats og et tæt samarbejde, dialog og gensidig opfølgning og erfaringsudveksling mellem Indkøbsfunktionen og lederne og indkøberne i de enkelte forvaltninger og institutioner.

Indkøbsstyregruppen vurderer, at Jammerbugt Kommune som led i styrkelse af den fælles indkøbsfunktion vil kunne opnå en besparelse på omkring 0,3 mio. kr. i 2020 ved at købe de rigtige varer på de rigtige aftaler.

I alt vurderes det, at der i fase 1 vil kunne findes besparelser på 2,9 mio. kr. med en investering på 0,6 mio. kr., dvs. en netto besparelse på 2,3 mio. kr. Der forventes fuld effekt fra 2020.

### **Fase 2: Yderligere potentialer**

Indkøbsstyregruppen har drøftet muligheden for at kommunen ved en opnormering af Indkøbsfunktionen med yderligere et årsværk fra 2020, vil kunne opnå en besparelse på i alt ca. 3,7 mio.kr. netto årligt fra 2021.

Dette vil give kapacitet til at gennemføre yderligere udbud (f.eks. landinspektører, ingeniører, indretning af handicapbiler og tolkeydelser) samt for at hæve compliance 2 til 70 pct. og dermed opnå yderligere besparelser herved. Indkøbsstyregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med potentialerne i fase 2 og at disse indgår i budgetarbejdet for 2020.

Oversigt over forventede besparelser årligt i fase 1 og 2 er vedlagt som bilag 2.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i det godkendte budget 2019 indregnet en nettobesparelse på 2,3 mio. kr. årligt. Da besparelsen endnu ikke er udmøntet, foreslås det at en del af besparelsen sker på baggrund af allerede indgåede aftaler mens resten fordeles ud fra andelen af faktiske indkøb på udvalgte områder i regnskab 2017. Fordelingen fremgår af bilag 1.

Udmøntning af indkøbsbesparelser fra 2020 foreslås at følge principperne i fase 1 og 2.

## Indstilling

På baggrund af ovenstående indstiller Indkøbsstyregruppen til direktionen:

- at besparelsen på indkøb (2,3 mio. kr.) i 2019 fordeles som beskrevet i bilag 1, alternativ A
- at besparelsen på indkøb fra 2020 (netto 2,3 mio. kr.) udmøntes som beskrevet i bilag 2 (fase 1)
- at Indkøbsstyregruppen udarbejder oplæg med yderligere potentialer til brug for budgetlægningen for 2020 og med effekt fra 2021 (bilag 2, fase 2)

## Direktionen, den 2. april 2019

Direktionen indstiller at model A udmøntes for så vidt angår 2019.

Der udarbejdes et nyt oplæg vedr. Budget 2020, som ikke indeholder den beskrevne ansættelse af ressourcer.

## Bilag

- [Situationsanalyse.pdf](#)
- [Bilag 1 Indkøb besparelse.pdf](#)
- [Bilag 2 Forventede besparelser årligt fase 1 og 2.pdf](#)

## 5. Realisering af gevinster på IT-området

00.15.10-P35-2-18/ Michael Binderup

### Beslutningstema

Udmøntning af gevinster som følge af optimering og investeringer på IT-området.

### Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 11. oktober 2018 at bevilge 8,5 mio. kr. til opgradering af Jammerbugt Kommunes IT-plattform. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal fremlægges en plan for, hvordan der kan realiseres gevinster på IT-området.

Digitalisering og IT har derfor analyseret området og afdækket potentialer i samarbejde med forvaltninger, brugere og leverandører.

En del af gevinsterne kan omsættes i konkrete besparelser som umiddelbart kan udmøntes over de kommende år (se tabel). Derudover vil der være gevinster i form af bedre brugeroplevelse, nye og mere effektive kommunikationsformer og sparet tid for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Som det fremgår af tabellen herunder, er den samlede gevinst ved de nævnte initiativer vurderet til 10,8 mio. kr. over de næste fire år. Hertil kommer prisreduktioner som indgår i potentialet under indkøbsanalysen, i alt 2,4 mio. kr. over fire år. I alt 13,4 mio. kr. over fire år.

**Tabel 1: Økonomiske gevinster på IT-området**

| Økonomioversigt (1.000kr.)                         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |  | I alt for perioden | Note |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|------|
| <b>Optimering servere, licenser mv.</b>            |              |              |              |              |  |                    |      |
| Outsourcing og optimering af WM-Ware drift         | 700          | 700          | 700          | 700          |  | 2.800              | 1    |
| Optimering af Citrix, reduktion af serverkapacitet | 500          | 500          | 500          | 500          |  | 2.000              | 2    |
| Optimering af licenser på brugerniveau             | 200          | 200          | 200          | 200          |  | 800                | 3    |
|  |              |              |              |              |  |                    |      |
| <b>Print, telefoni mv.</b>                         |              |              |              |              |  |                    |      |
| Reduktion af forventet stigning på telefoni        | 400          | 400          | 400          | 400          |  | 1.600              | 4    |
| Printanalyse, optimering og udskiftning            | 900          | 900          | 900          | 900          |  | 3.600              | 5    |
| Ændring i printadfærd                              |              |              |              |              |  |                    | 6    |
| Optimering af forvaltningernes IT-budgetter        |              |              |              |              |  |                    | 7    |
|  |              |              |              |              |  |                    |      |
| <b>Indkøb</b>                                      |              |              |              |              |  |                    |      |
| Prisreduktion på PC'ere, indkøb på SKI-aftale      | 500          | 500          | 500          | 500          |  | 2.000              | 8    |
| Konsulentindkøb på SKI-aftale                      | 100          | 100          | 100          | 100          |  | 400                | 9    |
|  |              |              |              |              |  |                    |      |
| <b>I alt (ekskl. "Indkøb")</b>                     | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> |  | <b>10.800</b>      |      |

Forklaring til de enkelte punkter:

1. En analyse af kommunens virtuelle servermiljø viser et besparelspotentiale på 0,7 mio. årligt ved en outsourcing, hvorved opgaven vil kunne håndteres bedre og billigere.
2. Efter optimeringen af driftsplatformen kan der ske en reduktion og omlægning af antal servere der indgår i drift af Citrixmiljøet fra 100 til 60. Reduktionen giver en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt i licenser og udgift til server. Omlægningen viser allerede nu en tidsbesparelse på logon alene, fra 1,40 minutter til 0,25 minutter i gennemsnit, samt en væsentlig bedre driftsafvikling af applikationer og markant øget stabilitet. Der er dagligt ca. 1.000 brugere, der samtidigt anvender Citrix.
3. Der kan opnås en besparelse ved en mere optimal sammensætning af Microsoft licenserne. En del licenser kan omlægges til en anden og billigere type, da de ikke udnyttes i den grad som licensen giver ret til.
4. Den prisstigning der i 2018 er kommet på telefoni-abonnementer vil kunne reduceres med 0,4 mio. kr. årligt gennem en systematisk opfølgning, baseret på et tilkøbt overblik- og rapporteringsværktøj. Abonnementer der ikke er aktive vil løbende blive lukket og der følges op på, at forbrug og abonnementstype hænger optimalt sammen. Denne gevinst er direkte mærkbar gennem IT-regningen til forvaltningerne.
5. En afsluttet printanalyse viser et besparelspotentiale på ca. 0,9 mio. kr. årligt ved udskiftning af printere og kopimaskiner efter princippet "rette maskine til rette opgave" samt omlægning til serviceaftaler på alle maskiner. Størstedelen af besparelsen vedrører serviceaftaler, der forbliver afregnet direkte til forvaltningerne, hvorved det vil blive en mærkbar mindreudgift.
6. Ud over de nævnte besparelser på kopi og print er der mulighed for at reducere udgifterne til serviceaftaler (toner mv.) yderligere ved at ændre printadfærden sådan, at der printes mindre og mere konsekvent printes uden farve, print på begge sider osv. som standardopsætning. Der er ikke sat beløb på dette potentiale. Indsatsen kræver ledelsesmæssig opmærksomhed på printadfærden og besparelsen vil have effekt i forvaltninger og institutioner. Der er ikke sat beløb på den forventede besparelse.
7. Forvaltningerne disponerer i dag over ca. 8,5 mio. kr. til IT. Dette omfatter bl.a. udgifter til egne indkøbte systemer, snitflader og andre it-ydelser i forvaltningerne. IT vil i samarbejde med forvaltningerne danne sig et overblik over disse udgifter og på baggrund af dette komme med forslag til besparelser. Besparelser kan vise sig ved forslag til bedre udnyttelse af de eksisterende systemer, reduktioner i evt. dobbelte systemer, forenkling af arbejdsgange gennem en bedre udnyttelse af eksisterende systemer bistand til kontraktforhandlinger ved indgåelse af nye aftaler. Der er ikke sat beløb på dette initiativ.
8. Ved overgang til SKI-aftale samt konvertering af et antal PC'ere til "tynde klienter" kan udgifterne til PC-indkøb reduceres med ca. 0,5 mio. kr. årligt. SKI-aftalen er indgået og derfor vil besparelsen blive realiseret i 2019.
9. IT er nu tilsluttet en SKI aftale 02.17 på konsulenthjælp, der giver 15 pct. besparelse i prisen på konsulenter samt et bortfald i udgifter til kørsel ved de ellers anvendte klippekort der traditionelt har anvendt i

kommunen. Dette giver en besparelse på 0,1 mio. kr. i Digitalisering og IT men aftalen søges bredt ud til andre områder også.

Ud over de nævne gevinster vil den nye it-plattform skabe grundlag for en bedre og mere intensiv anvendelse af ny teknologi, f.eks. i form af FaceTime fra en iPad, robotteknologi, nye kommunikations- og dialogformer i det borgerrettede, f.eks. chatbots. Opgraderingen vil også skabe grundlag for arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger i forvaltningerne.

## **Økonomi og finansiering**

De beskrevne gevinster vil medføre en besparelse på ca. 2,7 mio. kr. om året fra 2019, eller i alt 10,8 mio. kr. over fire år. Hertil kommer besparelser på 0,6 mio. kr. årligt (pc'ere og konsulentforbrug via SKI-aftalerne) som indgår i besparelsen på indkøbsområdet.

## **Indstilling**

Stabschefen indstiller:

- at** de beskrevne gevinster realiseres som beskrevet i sagsfremstillingen
- at** gevinsterne i 2019 opsamles i en fælles pulje til brug for fremadrettede investeringer inden for digitalisering og IT
- at** gevinsterne på "Indkøb" indgår i udmøntningen af besparelsen på indkøbsområdet, der blev besluttet som en del af budgetaftalen for 2019
- at** de øvrige gevinster fra 2020 indgår i omprioriteringskataloget (2,7 mio. kr. årligt).

## **Direktionen, den 2. april 2019**

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at puljen udmøntes via direktionen. Gevinsterne i 2019 på 2,7 mio. kr. og gevinsterne via indkøb på 0,6 mio. kr., udmøntes via direktionen.

## 6. Oversendelse af årsregnskab 2018 til revisionen

00.32.10-S00-1-19/ Britt Rom Kristiansen

### Beslutningstema

Årsregnskab 2018 er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskabet overgives til revisionsgennemgang.

Jammerbugt Kommunes regnskab 2018 viser et realiseret driftsoverskud på 59,9 mio. kr., og dette resultat ligger 44,5 mio. kr. over det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 14,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i marts måned 2019 fået en foreløbig orientering om regnskabsresultatet.

### Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes regnskab 2018 viser et tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud på 59,9 mio. kr. er bedre end det korrigerede budget. Kassetrækket udviser hermed 14,6 mio. kr. i 2018, hvilket stemmer overens med det oprindelige budget.

I årsregnskabet præsenteres i afsnittet "Ledelsens årsberetning" nogle af de aktiviteter og initiativer, der er sat i gang i kommunen. Dette for at give læserne et indblik i de mange aktiviteter, men også for at belyse baggrunden for og mangfoldigheden i de mange tiltag, der er igangsat.

Nedenfor beskrives, hvordan det realiserede regnskab for 2018 ser ud. Det kommenteres, hvilke overordnede afvigelser der er mellem regnskabet og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er budgettet *efter*, at der er givet tillægsbevillinger på grund af ændrede forudsætninger eller nye/nedlagte aktiviteter, samt *efter* overførsel af beløb fra året før. Desuden kommenteres der kort på regnskabsresultatet i forhold til det oprindelige budget.

I resultatopgørelsen er regnskabet for 2018 vist sammen med det oprindelige budget og det korrigerede budget.

| Regnskab 2018<br>Millioner kr.                   | Oprindeligt<br>budget<br>2018 | Korrigeret<br>budget<br>2018 | Regnskab<br>2018 | Afvigelse<br>korrigeret<br>budget og<br>regnskab | Afvigelse<br>oprindeligt<br>budget og<br>regnskab |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------|--|---|
| <b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>          |                               |                              |                  |  |   |
| Skatter  | -1.696,0                      | -1.695,1                     | -1.695,1         | -0,0   | 0,9   |
| Generelle tilskud mv.                            | -719,9                        | -695,7                       | -695,8           | -0,1   | 24,1  |
| <b>Indtægter i alt</b>                           | <b>-2.415,9</b>               | <b>-2.390,8</b>              | <b>-2.390,9</b>  | <b>-0,1</b>                                      | <b>25,0</b>                                       |
| Økonomiudvalg                                    | 250,5                         | 279,2                        | 275,3            | -3,9   | 24,8  |
| Børne og familieudvalg                           | 658,7                         | 676,7                        | 648,0            | -28,7  | -10,7   |
| Beskæftigelsesudvalg                             | 589,8                         | 569,3                        | 557,1            | -12,3  | -32,7   |
| Social- og sundhedsudvalg                        | 738,0                         | 749,3                        | 752,1            | 2,8  | 14,1  |
| Teknik- og Miljøudvalg                           | 60,6                          | 59,6                         | 58,6             | -1,0   | -2,0  |
| Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg          | 45,5                          | 47,5                         | 46,3             | -1,2   | 0,8   |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                      | <b>2.343,0</b>                | <b>2.381,7</b>               | <b>2.337,4</b>   | <b>-44,2</b>                                     | <b>-5,7</b>                                       |
| Renter m.v.                                      | 5,7                           | -6,3                         | -6,5             | -0,1   | -12,2   |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>      | <b>-67,2</b>                  | <b>-15,4</b>                 | <b>-59,9</b>     | <b>-44,5</b>                                     | <b>7,2</b>  |
| Anlægsudgifter i alt                             | 63,7                          | 89,2                         | 55,5             | -33,7  | -8,2  |
| Jordforsyning i alt                              | -                             | 22,9                         | 11,0             | -11,9  | 11,0  |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>-3,5</b>                   | <b>96,6</b>                  | <b>6,6</b>       | <b>-90,0</b>                                     | <b>10,0</b>                                       |
| <b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>                 |                               |                              |                  |  |   |
| Resultat af forsyningsvirksomheder               | -                             | 22,6                         | 12,9             | -9,7   | 12,9  |
| <b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>                   |                               |                              |                  |  |   |
|  | <b>-3,5</b>                   | <b>119,2</b>                 | <b>19,4</b>      | <b>-99,8</b>                                     | <b>22,8</b>                                       |
| Optagne lån (langfristet gæld)                   | -31,0                         | -47,2                        | -47,2            | 0,0  | -16,2   |
| Afdrag på lån (langfristet gæld)                 | 44,9                          | 45,4                         | 45,4             | -0,0   | 0,5   |
| Øvrige finansforskydninger                       | 4,2                           | 15,1                         | -3,1             | -18,1  | -7,3  |
| <b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>                | <b>14,6</b>                   | <b>132,5</b>                 | <b>14,6</b>      | <b>-117,9</b>                                    | <b>-0,1</b>                                       |

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

### Regnskabet set i forhold til det korrigerede budget

Indtægterne er budgetteret til 2.390,8 mio. kr., og det realiserede regnskab stemmer overens med 2.390,9 mio.kr. Skatteindtægterne udgør knap 71 % heraf, nemlig 1.695,1 mio. kr., mens bloktilskud mv. udgør 695,8 mio. kr. Note 1 og 2 til resultatopgørelsen beskriver forudsætninger og resultatet vedrørende indtægterne. Alle noter til regnskabet kan ses i Prepare.

De samlede driftsudgifter udgør i regnskabet 2.337,4 mio. kr., hvilket er 44,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 2.381,7 mio. kr.

På udvalgsniveau er der tale om følgende væsentlige afvigelser:

- **Økonomiudvalget:** Udvalget har et korrigeret budget på i alt 279,2 mio. kr., og i forhold hertil er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på kommunale ejendomme på 2 mio. kr. samt på arbejdsskadeforsikringer på 0,3 mio. kr. Dette opvejes af mindreforbrug på personale og administration på 1,5 mio. kr., KOMBIT mindreforbrug 2,1 mio. kr. samt IT-drift mindredgifter på 3,4 mio. kr. grundet tilbageholdenhed i forhold til investeringer af hensyn til overholdelse af servicerammen i 2018.
- **Børne- og Familieudvalget:** Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget ligger på 676,7 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 28,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes i nogen grad over- eller underskud i institutioner og afdelinger, som skal overføres til 2019.

Derudover er der mindreudgifter på alle udvalgets områder. Dagtilbudsområdet (børnehaver, specialbørnehaver og vuggestuer) udviser 8,4 mio. kr. i mindreforbrug, Undervisning og Fritid viser 13,4 mio. kr. i mindreforbrug og Familie- og Forebyggelsesområdet 6,9 mio. kr. i mindreforbrug, heraf vedrører 4,9 mio. kr. merindtægter vedr. den centrale refusionsordning.

- **Beskæftigelsesudvalget:** Der er i forhold til et korrigeret budget på 569,3 mio. kr. et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med de store udgiftsområder som integration, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge har et samlet mindreforbrug på 9,1 mio. kr., mens området for forsikrede ledige har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.
- **Social- og Sundhedsudvalget:** På udvalgets område, hvor det korrigerede budget i alt udgør 749,3 mio. kr., er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Hovedparten af merforbruget findes på sundhedsområdet og i mindre grad på sundheds- og handicapområdet samt på sundhed og seniorområdet.
- **Teknik- og Miljøudvalget:** Budgettet er på godt 59,6 mio. kr., og der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette består dels af merforbrug på 2,8 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som forventes at balancere over årene, dels af et mindreforbrug på infrastruktur samt kollektiv trafik på i alt 3,8 mio. kr.
- **Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget:** Der er i forhold til et korrigeret budget på 47,5 mio. kr. et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som stammer fra folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt igangværende projekter.

De mere specifikke årsager til afvigelser er beskrevet i noterne 3-8 til resultatopgørelsen, mens note 9 indeholder en opgørelse over mer- og mindreforbrug fra driftsregnskaberne, der søges overført til 2019.

**Renter mv.** udviser en nettoindtægt på 6,5 mio. kr., hvilket svarer til, at der er en afvigelse på 0,1 mio. kr. til det korrigerede budget. Se desuden forklaring om afvigelser under afsnittet vedr. det oprindelige budget. Regnskabets note 10 beskriver nærmere omkring renterne.

Resultatet af kommunens ordinære drift er et overskud på 59,9 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende, idet det er 44,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget.

Der er afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 55,5 mio. kr., hvilket giver en samlet mindreudgift på 33,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er reelt foretaget anlægsinvesteringer for godt 59,2 mio. kr., idet regnskabsposten også indeholder anlægsindtægter på 3,7 mio. kr.

De væsentligste anlægsafvigelser pr. udvalg:

- Økonomiudvalget – mindreforbrug på 9,5 mio. kr.
- Børne og familieudvalget – mindreforbrug på 8,2 mio. kr.
- Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget – mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Teknik- og miljøudvalget – mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

På området for **jordforsyning** er der et regnskabsmæssigt resultat på 11,0 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget er der tale om en samlet nettomindreudgift på 11,9 mio. kr. Resultatopgørelsens note 11 beskriver jordforsyningsområdet nærmere.

**Forsyningsområdet** giver i regnskab 2018 et underskud på 12,9 mio. kr., og det er 9,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Afvigelsen fremkommer på såvel drifts- som på anlægssiden. På driftssiden er der realiseret et ubudgetteret overskud på 5,2 mio. kr. Anlægssiden viser 4,5 mio. kr. i mindreforbrug. Dette skyldes dels, at anlægsprojektet vedr. reetablering af Affaldscenter Udholm ikke er færdig og dels, at de budgetterede beløb til anlæggelse af Genbrugsplads Brovst ikke er forbrugt. Resultatopgørelsens note 12 beskriver forsyningsområdet yderligere.

Resultat i alt er herefter et underskud på 19,4 mio. kr., hvilket er 99,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Ændring af likvide aktiver dækker over regnskabsbevægelserne på den langfristede gæld samt på finansforskydninger. Der er i 2018 optaget lån på 47,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Til finansiering af de skattefinansierede anlægsudgifter er der samlet optaget lån for 20 mio. kr. Desuden er der optaget lån til styrkelse af likviditeten på 11,0 mio. kr. De resterende 16,2 mio. kr. er lån optaget til det brugerfinansierede område. Disse lån vedrører anlæggelse af Genbrugsplads Brovst.

Der er afdraget 45,4 mio. kr. på den langfristede gæld, hvilket stemmer til det korrigerede budget. Finansforskydninger viser i regnskabet en nettoindtægt på 3,1 mio. kr. Hovedparten er ubudgetterede mellemregninger og forskydninger i forhold til tidligere og næste regnskabsår. I forhold til det korrigerede budget er der på finansforskydninger en merindtægt på 18,1 mio. kr. Kassetrækket har i 2018 været 14,6 mio. kr. Dette er knap 118 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, og det skyldes de bedre regnskabsresultater på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder samt på forsyningsvirksomheder, som er beskrevet ovenfor.

### **Regnskabet set i forhold til det oprindelige budget**

De realiserede indtægter er 25 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Væsentligst her er merudgifter til midtvejsregulering på 16,3 mio. kr. samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud, hvor der er givet en samlet tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. i 2018.

De samlede driftsudgifter ligger i regnskabet på et niveau, der er 5,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Denne afvigelse dækker over, at nogle udvalg afslutter regnskabet med et mindreforbrug og andre med et merforbrug.

**Økonomiudvalget** afslutter regnskab 2018 med et merforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede på 24,8 mio. kr. Dette skyldes flere forhold, hvoraf de vigtigste er at der i løbet af 2018 ved tillægsbevilling er overført overskud fra 2017 på 3,6 mio. kr. til Økonomiudvalgets område, ligesom der er givet en

tillægsbevilling for at neutralisere budgetpuljen på 17,3 mio. kr. fra 2016. Derudover er der givet en bevilling til IT-arbejdspladser/ IT-systemer på 3,0 mio. Herudover er der de regnskabsafvigelser, der er nævnt i afsnittet ovenfor vedrørende det korrigerede budget.

På **Børne- og Familieudvalgets** område er der realiseret et regnskab, der er 10,7 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret, og det skyldes mindreudgifter på alle områder. Både dagtilbudsområdet, undervisning og fritid samt sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats udviser mindreforbrug fordelt over flere indsatser/områder.

På **Beskæftigelsesudvalget** har udgifterne til sygedagpenge været lavere end forventet. Det samme ses på udgifterne til kontanthjælp samt til forsikrede ledige. Samlet set betyder disse forhold en mindreudgift på 32,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

**Social- og Sundhedsudvalget** viser et regnskabsresultat med et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte. Merforbruget skyldes flere udgifter på Sundheds- og Seniorområdet på flere indsatser, samt højere udgifter på Sundhedsområdet til Kommunal medfinansiering.

Under **Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget** er der et merforbrug i størrelsesordenen 0,8 mio. kr.

**Renter m.v.** udgør -6,5 mio. kr., og dette er 12,2 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen, hvilket primært skyldes en merindtægt på 9,2 mio. kr. ved udlodning fra HMN Naturgas I/S. Derudover er der en rentebesparelse vedrørende kommunens langfristede gæld, som har baggrund i et realiseret lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen for 2018. Det lave renteniveau giver endvidere en forskydning mellem rente- og afdragssiden grundet rentetilpasning på kommunens lån til ældreboliger.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 7,3 mio. kr. dårligere end forventet ved den oprindelige budgetlægning.

Der er netto afholdt anlægsudgifter inkl. jordforsyning på godt 66 mio. kr., hvilket er ca. 2,8 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Denne afvigelse skyldes udgifter på jordforsyning, som ikke var budgetteret (11 mio. kr.) samt mindreudgifter på øvrige anlægsprojekter på 8,2 mio. kr. herunder projekter under vejområdet, som er godt 3,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

På **forsyningsområdet** var der ikke afsat budget til anlægsprojekterne på genbrugsområdet, idet etablering af ny genbrugsplads i Brovst samt reetablering af Affaldscenter Udholm er videreførte projekter, hvor der er overført bevillinger fra 2017. Til anlæggelse af ny genbrugsplads i Brovst er givet en tillægsbevilling på 19,8 mio. kr. i 2018. Dette sammen med et realiseret ubudgetteret driftsoverskud på 5,2 mio. kr., giver et samlet mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Det samlede resultat i alt er herefter et underskud på 19,4 mio.kr. hvilket er 22,9 mio. kr. dårligere end forventet ved budgetlægningen.

På finansieringssiden er det realiserede låneoptag 16,2 mio. kr. større end forudsat i det oprindelige budget. Hovedårsagen hertil er at der optaget lån til finansiering af Genbrugsplads Brovst. De realiserede afdrag svarer stort set til det oprindeligt budgetterede i 2018.

På finansforskydningerne er der en mindreudgift på 7,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kommunens ordinære driftsresultatet er 7,3 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Kassetrækket er som forventet i det oprindelige budget.

### Den økonomiske udvikling

Nedenfor ses udvalgte hovedtal for Jammerbugt Kommune. Resultatopgørelsen er vist for perioden 2016-2018 og oprindeligt budget er for 2019.

| Regnskab 2018<br>(mio. kr.)                      | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2018 | Oprindeligt<br>budget<br>2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Indtægter  | -2.365,3         | -2.390,5         | -2.390,9         | -2.466,4                      |
| Driftsudgifter                                   | 2.296,2          | 2.282,3          | 2.337,4          | 2.397,0                       |
| Renter m.v.                                      | 5,5              | 4,5              | -6,5             | 7,0                           |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>      | <b>-63,6</b>     | <b>-103,7</b>    | <b>-59,9</b>     | <b>-62,4</b>                  |
| Anlægsudgifter i alt                             | 79,4             | 51,2             | 55,5             | 80,9                          |
| Jordforsyning i alt                              | -10,0            | -9,5             | 11,0             | 0,0                           |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>5,8</b>       | <b>-62,0</b>     | <b>6,6</b>       | <b>18,5</b>                   |
| Forsyning i alt                                  | -4,6             | -4,1             | 12,9             | 0,0                           |
| <b>Resultat i alt</b>                            | <b>1,2</b>       | <b>-66,1</b>     | <b>19,4</b>      | <b>18,5</b>                   |
| Lån (optagelse og afdrag)                        | -57,0            | 11,1             | -1,7             | 10,8                          |
| Øvrige finansforskydninger                       | -0,3             | 5,6              | -3,1             | 7,7                           |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>                | <b>-56,1</b>     | <b>-49,4</b>     | <b>14,6</b>      | <b>37,0</b>                   |

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Jammerbugt Kommune har konstant fokus på den økonomiske udvikling, og der er stor bevågenhed både administrativt og politisk på aktivitetsstyringen. Det økonomiske driftsresultat for årene 2016-2018 ses af tallene ovenfor, og udviser tilfredsstillende overskud i hele perioden.

Hovedtallene viser desuden, at der i perioden er sket en markant styrkelse af kommunens likviditet i 2016 og 2017. I 2018 ses et træk på likviditeten svarende til oprindeligt budgetteret.

Der er i budget 2019 et forventet driftsoverskud på 62,4 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr. mere end realiseret i regnskab 2018. Anlægsudgifterne i budget 2019 er 80,9 mio. kr., hvilket giver et forventet resultat i 2019 af det skattefinansierede område på 18,5 mio.kr. i underskud.

Det ses desuden, at der i 2019 forventes afdraget knap 11 mio. kr. mere på kommunens gæld end der låneoptages.

**Det fremlagte regnskab**

Der er udarbejdet årsberetning og regnskab. Til Økonomiudvalgets behandling vil materialet være tilgængeligt i Prepare.

I Prepare vil årsberetning og regnskab blive placeret under Regnskab og Budgetter – Beretning og Årsregnskab med mødedato 31. december 2018.

Årsberetningen ligger under fanerne 1-14, mens regnskabet er placeret under fanerne 15-19.

Årsberetningen indeholder blandt andet ledelsens årsberetning, regnskabsopgørelse og balance med tilhørende noter.

Regnskabet indeholder de autoriserede regnskabsoversigter, garantiforpligtelser, anlægsopgørelser mv.

**Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 45 fastsætter, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives regnskabet til revisionen.

Regnskabet skal overgives til revisionen inden d. 1. maj.

Resultatet af revisionens gennemgang præsenteres i en revisionsberetning. Når revisionsberetningen foreligger, vil regnskabet og denne revisionsberetning samlet blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Godkendelsen af regnskabet og revisionsberetningen skal ske inden udgangen af august 2019.

**Økonomi og finansiering**

Se sagsbeskrivelse.

**Indstilling**

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen overgiver årsberetningen og regnskab 2018 til revisionen.

**Direktionen, den 2. april 2019**

Indstillingen godkendt.

## 7. Afskrivninger regnskab 2018

00.32.00-Ø07-1-19/ Kirstine Røn Christiansen

### Beslutningstema

Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger, der er bogført på balancen vedrørende regnskabsår 2018.

Jammerbugt kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter at kravene forgæves er søgt opkrævet og/eller inddrevet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af den enkeltes evne til at tilbagebetale gælden til kommunen.

### Sagsbeskrivelse

I henhold til principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret 2018.

De regnskabsmæssige afskrivninger i 2018 er i alt på 6,047 mio. kr.

- i regnskab 2015 blev der afskrevet 2,447 mio. kr.

- i regnskab 2016 blev der afskrevet 0,898 mio. kr.

- i regnskab 2017 blev der afskrevet 1,265 mio. kr.

De foretagne afskrivninger og reguleringer består af:

|   |                  |
|---|------------------|
| Afskrivninger på Økonomiudvalget        | 782.000          |
| Afskrivninger på Teknik og Miljøområdet | 2.583.000        |
| Afskrivninger på Børne-/Familieområdet  | 1.198.000        |
| Afskrivninger på Beskæftigelsesområdet  | 1.484.000        |
| <b>Afskrivninger i alt</b>              | <b>6.047.000</b> |

- Se vedlagte bilag med uddybning af de enkelte afskrivningsposter.

### Økonomi og finansiering

Afskrivningerne har ingen direkte økonomisk konsekvens for driftsregnskabet, men de påvirker kommunens status.

### Det indstilles

Stabschefen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Direktionen, den 2. april 2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Bilag

- [Noter til afskrivning 2018](#)

## 8. Proces for budget 2020

00.30.02-S00-59-18/ Kirstine Røn Christiansen

### Beslutningstema

Videre drøftelse af arbejdsplan for direktionens arbejde med budget 2020.

### Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i tidsplanen for direktionens arbejde med budget 2020 vist på SCF den 26. marts, er der udarbejdet et forslag til hvilket materiale, direktionen skal bruge til de enkelte møder.

Denne er vedhæftet som bilag.

Desuden er BDO's samarbejdsoplæg vedhæftet.

### Det indstilles

Direktionen drøfter oplæg til arbejdsplan.

### Direktionen, den 2. april 2019

Sagen genoptages på næste direktionsmøde.

### Bilag

- [BDO Tilbud Udgiftsanalyser 040319](#)
- [Materialeplan Budget 2020 - direktionen](#)

## 9. 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 ekstraordinært temamøde 29. april om KL's udmelding om de aktuelle økonomiske temaer.

**Næstkommende temamøde** er planlagt til den 25. april 2019 kl. 15.00 med følgende udkast til (temmelig presset) program:

- 15.00 Velkomst v/ borgmesteren
- 15.05 Generalforsamling Jammerbugt Forsyning v/ Peter Laursen
- 15.35 Tema 1: Aabybro Centrets ombygning 1. etape: Almennyttige boliger v. Nørresundby Boligselskab (Lars Emborg og Søren Nygård m.fl). og evt. Kuben (økonomi)
- 16.15 Pause
- 16.25 Tema 2: Endeligt forslag til Aabybro Midtbyplan v/ CFBO Århus og Planafdelingen v/ **hvem?**
- 17.05 Tema 3: Udviklingsplan for Blokhush-Løkken v/ Anders Stryhn (OBS! ønske om 60 minutter: 30 min. til ekstern oplægsholder og 30 min. til drøftelse)
- 17.45 Pause inden KMB

OBS! Fremover skal det fremgå af programmet, hvem der holder oplæg.

På grund af påsken foreslåes det at udsende programmet for april-temamødet senest fredag den 12. april.

Derudover skal der tilrettelægges program for det **ekstraordinære temamøde** mandag den 29. april 2019 kl. 15.30 vedr. KL's udmelding om de aktuelle økonomiske temaer.

Som et led i processen op til KLs økonomiforhandlinger med regeringen dette år, har KL's bestyrelse opfordret kommunerne til at holde en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om de aktuelle kommunaløkonomiske temaer og efterfølgende give KL en tilbagemelding.

KL har medsendt et baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne.

Til inspiration og eventuel brug i selve temadrøftelsen har KL udarbejdet et sæt placher. Der er også udarbejdet en "værktøjskasse", som indeholder materiale, der også kan anvendes i forbindelse med temadrøftelsen eller som kan bruges i løbet af budgetlægningsprocessen, eller hvis der måtte være behov for – politisk eller i forvaltningen – at opsummere

sammenhængen mellem vores budgetlægning og den fælleskommunale budgetproces m.v.

Værktøjskassen indeholder:

- Notat: 'Baggrund til temadrøftelser om økonomiforhandlingerne 2020'. Formålet med notatet er at skabe et fælles udgangspunkt for drøftelserne i kommunalbestyrelsen ved at opsummere forskellige forhold vedrørende aftalesystemet og forhandlingerne samt baggrunden for forhandlingerne om aftalen for 2020.
- Plancher i power point, der evt. kan bruges til at introducere temadrøftelserne i kommunalbestyrelsen. Plancherne er samlet i fire planchesæt, som kan kombineres alt efter behov i den enkelte kommunalbestyrelse:
  - Det politiske og økonomiske bagtæppe for forhandlingerne for 2020
  - Den politiske proces før og efter indgåelse af økonomiaftale
  - Årshjul for økonomiske mærkedage
  - Budgetlovens ABC

Alt materialet er vedlagt som bilag.

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 hovedbudskaber. 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 2. april 2019**

Tema 1 udgår idet temaet er gennemgået. Status på Taskforce kommer på temamødet i maj. Proces vedr. det gode seniorliv og strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen indgår i stedet for tema 1. På temamødet i maj planlægges et opfølgningstema vedr. JK kommunaløkonomi.

## **Bilag**

- [Temamøder 2019 - oversigt og prioritering](#)
- [Brev til borgmester og kommunaldirektør.pdf](#)
- [Baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne.pdf](#)
- [Politisk og økonomisk bagtæppe frem mod forhandlingerne.pptx](#)

- [Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomi-aftal....pptx](#)
- [Budgetlovens ABC.PPTX](#)
- [Årshjul for økonomiske mærkedage.pptx](#)

## 10. Proces for undersøgelse af trivsel i Jammerbugt Kommune 2019

87.00.00-G01-1-19/ Charlotte Justesen Bork

### Beslutningstema

Proces for undersøgelse af trivsel i Jammerbugt Kommune i 2019.

### Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune skal planmæssigt gennemføre en undersøgelse af trivslen i 2019 i henhold til overenskomsttaftale 2008. Undersøgelsen skal foretages minimum hvert 3. år og den seneste blev gennemført i 2016.

I det vedlagte bilag beskrives regler, rammer og evalueringen fra seneste måling samt den foreslåede proces for 2019.

### Udkast til retningslinjer

I forbindelse med undersøgelsen i 2016 har HovedMED blandt andet godkendt følgende retningslinjer for processen i Jammerbugt Kommune

- Gennemfører trivselsmålingen med lokal metodefrihed i 2016
- Gennemfører undersøgelsen, så den giver størst mulig mening lokalt, hvorfor den forankres og tilrettelægges på de lokale arbejdspladser
- Gennemfører undersøgelsen ud fra enkle og overskuelige metoder
- Fastsætter nogle minimumsrammer som trivselsmålingerne skal "imødekomme" for at sikre kvalitet i både kortlægning og opfølgning
- Systematisk evaluerer trivselsmålingerne i de lokale MED-udvalg, på fag- og forvaltningsniveau samt i HovedMED.

### Evalueringen af metoden fra 2016

Evalueringen af trivselsundersøgelsen i HovedMED konkluderede at forløbet havde været en god proces, der har givet erfaringer, som kan tages i anvendelse ved næste undersøgelse. Der var stor tilfredshed med metodefriheden, som gav ejerskab og dermed fokus på at få fulgt op på "resultatet" og motivationen til at arbejde videre. AMR'er har været involveret i dette vigtige arbejde, men med afsæt i det udarbejdede bilag med metoder, gjorde det arbejdet lettere.

Processen synliggøres i fem faser da arbejdet med trivselsundersøgelsen handler om at komme fra undersøgelse til handling. Så der sikres en udvikling af trivslen på de lokale arbejdspladser.

- Behandlingsfasen
- Forberedelsesfasen
- Undersøgelse pågår
- Handleplaner og indsatser
- Evaluering

For at støtte de lokale arbejdspladser i arbejdet med de fem faser:

- Udarbejdes informations- og orienteringsmaterialer, så arbejdspladserne kan vælge metode og værktøjer på et oplyst grundlag.
- Tilrettelægges undervisning i kommunens brugervenlige surveyløsning.
- Tilrettelægges workshops, der introducerer til facilitering af dialogprocesser og værktøjer i "undersøgellesfasen" samt værktøjer til "handleplan og indsatsfasen".
- Udviklet en model for en systematisk og overskuelig evalueringsmetode, der benyttes lokalt på arbejdspladserne, på forvaltningsniveau og i hovedudvalget for at sikre en systematisk og hensigtsmæssig erfaringsopsamling og som nævnt.
- Stillet undersøgelsesmetoder til rådighed til arbejdspladserne til direkte anvendelse eller til inspiration.
- Stille værktøjer til rådighed for arbejdspladserne til arbejde direkte med indsatser omkring samarbejde med kerneopgaven.

## Indstilling

Det indstilles:

**at** direktionen drøfter oplægget i bilag 1

**at** direktionen godkender tidsplanen

**at** retningslinjerne for trivselsundersøgelsen indstilles til godkendelse i HovedMED den 16. maj 2019

## **Direktionen, den 2. april 2019**

Indstillingen godkendt.

## Bilag

- [Trivselsundersøgelse 2019 Bilag 1](#)

## **11. Oplæg til analyse vedr. "Det gode seniorliv og strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen"**

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

### **Sagsbeskrivelse**

Drøftelse af oplæg til analyse vedrørende "Det gode seniorliv og strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen" (fremsendt til direktionen pr. mail 27. marts).

Oplægget er udarbejdet på baggrund af beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 og på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets rammesætning af analysen på SSU mødet den 12. marts 2019.

Oplægget behandles af SSU på møde den 2. april 2019.

### **Direktionen, den 2. april 2019**

Orienteringen vedr. oplægget blev taget til efterretning. Oplægget sendes til Sundhedsstrategisk tænketank med henblik på input til strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

## 12. Revideret kommissorium; Den Åbne Modtagelse

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

### Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af revideret kommissorium på baggrund af Styregruppemøde den 15.03.19.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Budget 2019 udsendte Kommunalbestyrelsen omstillingsforslag til høring i perioden den 23. august til den 4. september 2018.

Efter endt høringsperiode blev der truffet politisk beslutning om de konkrete valgte omstillingsforslag, hvoraf Den Åbne Modtagelse fremgår på politikområde 17.

Den 4. december 2018 godkendtes udmøntningen af budget 2019 på Social- og Sundhedsudvalgsmøde, herunder etablering af Den Åbne Modtagelse jf. omstillingsforslaget.

På Direktionsmøde den 15. januar 2019, blev det udfærdigede kommissorium med bemærkninger godkendt og henstilling til tilretning samt efterfølgende udsendelse til direktionen samt drøftelse i chefgrupperne og efterfølgende behandles i de relevante politiske fagudvalg.

Der blev afholdt første Styregruppemøde den 15.03.19. Styregruppen består af cheferne/lederne Jannie Knudsen (Sundhed Arbejdsmarked), Preben Gram (Sundhed Handicap), Bo Skou Frank (Familie & Forebyggelse) og Jakob Kruse (Borgerservice) samt tovholdere Dorte Sastakauskas Jensen og Iben Bjerre Jacobsen.

På Styregruppens møde var der enighed om, at den indlagte besparelse i Sundhed & Handicap afdelingen ikke vil kunne indfries såfremt Den Åbne Modtagelse etableres som beskrevet i foreliggende Kommissorium. Bl.a. grundet dette, men også fordi potentielle brugere på et Brugerrådsmøde har givet udtryk for, at forslaget ikke er optimalt, var der enighed i Styregruppen om, at der bør arbejdes videre med forslaget om Den Åbne Modtagelse med udgangspunkt i følgende:

- Jammerbugt Kommunes geografiske udfordringer og betydningen for borgernes oplevelse af tilgængelighed.
- En redefinering af Den Åbne Modtagelse på den måde, at den ikke etableres som et fysisk sted, men i stedet ses som en standard og et tværgående mindset for samarbejdet i Jammerbugt Kommune samt i et ønske om at skabe mere sammenhæng for borgerne.

- Den Åbne Modtagelse skal etableres, således at driften ikke medfører et merforbrug f.eks. ift. nye lokaliteter, medarbejderressourcer og drift.

Der er modtaget tilbagemeldinger fra værestedernes samlede Brugerrådsmøde den 12.02.19, som opfordrer til en redefinering af Den Åbne Modtagelse.

## **Retsgrundlag**

Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune.

## **Økonomi og finansiering**

Omstillingsforslaget har en estimeret besparelse på -1.000.000 kr. pr. år for henholdsvis 2019, 2020, 2021 og 2022.

Der er i forslaget ikke indlejret nogen egentlig investering, men alene et forslag om tværgående strukturelle og organisatoriske ændringer, der forudsættes at medføre en reduktion i længerevarende og indgribende indsatser på flere forvaltningsområder.

Reduktionen på 1 mio. kr. årligt er indarbejdet på pol. 17 og vil fortsat blive realiseret.

## **Indstilling**

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Direktionen godkender kommissoriet som beskrevet.

## **Direktionen, den 2. april 2019**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

- [Kommissorium red. d. 25.03.19.docx](#)

## 13. Tour de Jammerbugt

18.16.00-A08-1-18/ Noël Mignon

### Beslutningstema

Beslutning om tilbud til kommunens ansatte om deltagelse i Tuor de Jammerbugt.

### Sagsbeskrivelse

Tour de Jammerbugt er et motionsevent, der er fordelt over 8 etaper, hvor den første starter d. 2. maj 2019 og sidste etape er d. 5. september 2019. Man kan vælge den motionsform, der lige passer den enkelte. Man kan løbe, hyggecykle, køre på MTB og rulleskøjter. Der er tre forskellige distancer, hvor den længste er et halvmaraton, herefter er der 10-15 km og 5-8 km.

Ideen med motionseventet er ud over det sunde i motion, at være turist og motionist i Jammerbugt Kommune. De 8 etaper er fordelt over hele kommunen og man får som deltager dermed mulighed for at se nogle dele af Jammerbugten som man måske ikke har set før. Starten foregår i en by, hvorefter man kommer igennem nogle småbyer og ender i målbyen. Der vil være forplejning i start og mål samt undervejs på etappen.

Der er en medalje til alle, der deltager, og hvis man deltager i alle 8 etaper, får man en unik medalje.

Alle løbene foregår en hverdagsaften.

./. Se mere på: <https://www.sportstiming.dk/event/5799>

Løbet er i 2019 et opstartsår, og der gøres en stor indsats for at få så mange deltagere som muligt til at medvirke i løbet. Der arbejdes i sær i forhold til forenerne med opfordringer til, at deltage og at træne op til det.

For at få flere deltagere fra Jammerbugt Kommune har vi spurgt Personaleforeningen, om ikke de var interesseret i at tilbyde deres medlemmer en deltagelse for 30 kr., hvor Personaleforeningen så sponcerer den resterende del.

Det har Personaleforeningen meldt pas på, da de allerede tilbyder deres medlemmer at deltage i DHL-løbet, og i øvrigt ikke har en økonomi, som kan klare det.

Hvis der skal være et tilbud til kommunens ansatte, skal det altså ikke være gennem Personaleforeningen men et tilbud fra arbejdspladsen. Her kunne man også arbejde på, at de forskellige arbejdspladser stiller med et hold til de enkelte løb.

Prisen for deltagelse i Tour de Jammerbugt er 75 kr. - dog 125 kr. for deltagelse i halvmaraton.

Der er lavet rabataftale for skoleelever. De kan deltage for 30 kr. pr løb.

Hvis der skal være et tilbud til de kommunalt ansatte, kan en finansiering enten komme fra den enkelte arbejdsplads, hvor en medfinansiering på 50 kr. pr deltager vil være overkommeligt eller finansieres centralt.

### **Det indstilles**

**at** Direktionen drøfter, om der skal være et tilbud til kommunens ansatte om deltagelse i Tour de Jammerbugt, og hvis ja, hvordan det så skal finansieres.

### **Direktionen, den 2. april 2019**

Tilskuddet til kommunes ansatte fastsættes til 25 kr. Pr. Medarbejder til deltagelse i ét løb. Udgiften afholdes af den respektive forvaltning. Sagen overren-der til Sundhedsstrategisk tænketank med henblik på iværksættelse af sundhedsfremmende tiltag / information i forbindelse med Tour de Jammerbugt.

## 14. Status på prioriterede projekter

00.16.02-P07-1-18/ Ida Rytter Jensen

### Sagsbeskrivelse

I efteråret 2018 drøftede direktionen en lang bruttoliste af projekter rundt omkring i organisationen, jf. direktionens møde den 2. oktober 2018. Der blev prioriteret seks tværgående projekter med projektejer og ønske om at lave en opfølgning hvert kvartal.

Den 8. januar 2019 supplerede direktionen listen med flere projekter, og besluttede at projekterne skal drøftes månedligt.

De prioriterede tværgående projekter er:

- Jetsmark ny skole og kulturinstitution (Mikael)
- Folkeskolen i top 20 (Mikael)
- Liv i by og skole (Thomas)
- Gjørl Havn (Thomas)
- Calum (Thomas)
- Lokalplaner og grunde (Saltum og Brovst) (Thomas)
- Ny organisering af KFL (Thomas)
- Naturformidling (Thomas)
- Sundhed på tværs (Hanne)
- FGU (Hanne)
- Ungemiljø (Hanne)
- Velfærdsteknologi (Hanne)
- Planstrategi (Bjarne)
- Centerplan Aabybro (Bjarne)
- "Den økonomiske virkelighed" (Bjarne)
- Benchmark (BDO) (Bjarne)
- Erhvervs- og turismestrategi (Bjarne)

Projekterne er meget forskellige, både med hensyn til tidshorisont og antal involverede parter. Fælles for flere af projekterne er, at der er borgerinvolvement og samarbejde med eksterne omkring projekterne, og dermed politiske interesser og prioriteringer.

De enkelte direktører redegør på mødet for status på projekterne og deres fremdrift i forhold til deres givne procesplaner.

Af hensyn til vidensdeling, ejerskab og opfølgning drøftes behovet for at supplere listen over prioriterede projekter samt hvorvidt opfølgningsfrekvensen er passende.

**Direktionen, den 2. april 2019**

Der blev givet en status på projekter. Thomas er tovholder på projekterne vedr. Planstrategi, Centerplan Aabybro og Erhvervs og turismestrategi. Mikael er tovholder på Benchmark. Hanne er tovholder på "Den økonomiske virkelighed".

## Bilag

- [Projekter2019 - rev. efter dir 8.1.19](#)

## 15. 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
- Emner til kommende møder

### Direktionen, den 2. april 2019

Der blev givet en orientering fra forvaltningerne og status fra forvaltninger. Programmet for lederdagen d. 14. maj 2019 blev drøftet og planlagt. Mødet i §17.4 udvalget vedr. Erhverv, uddannelse og beskæftigelse udsættes, således det bliver muligt for alle eksterne mødedeltagere at deltage.

### Bilag

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

## **16. Opfølgning på direktionsseminaret**

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

### **Sagsbeskrivelse**

Opfølgning på direktionsseminaret, herunder tids- og procesplan.

### **Direktionen, den 2. april 2019**

Sagen udsættes til næste direktionsmøde.

