

Referat

Direktionen

24. august 2021 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Budget 2022 - Status</u>	3
2	<u>Godkendelse af delafrapportering Serviceeftersyn Leasing</u>	4
3	<u>Håndtering af aktindsigtssager og øvrige henvendelser</u>	6
4	<u>Gensidig orientering og eventuelt</u>	7

1. Budget 2022 - Status

00.30.02-S00-11-20/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Direktionen drøfter status på budget 2022 - herunder tekst til budgetaftale, forberedelse til ekstraordinært ØKU og udkast til spørgsmål/svar svar.

Sagsbeskrivelse

Jvf. direktionens arbejdsplan skal direktionen drøfte status på budget 2022 - herunder tekst til budgetaftale, forberedelse til ekstraordinært ØKU og udkast til spørgsmål/svar svar.

Skabelon til budgetaftale tekst er sendt ud til direktionen tirsdag den 10. august 2021. Opdateret budgetaftale tekst eftersendes inden mødet.

Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde den 31. august med fokus på budget 2022. Direktionen drøfter, om der skal forberedes yderligere materiale til dette møde.

Kommunalbestyrelsen havde frist for spørgsmål til spørgsmål/svar den 20. august kl. 12.00 - Central Økonomi har fredag den 20. sendt et forslag til fordeling af spørgsmål ud pr. mail. Direktionen drøfter evt. ændringer i fordelingen af spørgsmål samt status på svar til spørgsmål/svar.

Indstilling

Staben indstiller at direktionen drøfter status på budget 2022 herunder tekst til budgetaftale, forberedelse til ekstraordinært ØKU og udkast til spørgsmål/svar svar.

Direktionen, den 24. august 2021

Processen frem til nu blev evalueret, herunder involvering af MED-systemet. Michael sørger for udmelding af deadline vedr. spørgsmål/svar og budgetaflektetekst.

2. Godkendelse af delafrapportering Serviceeftersyn Leasing

00.30.14-G01-4-21/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Godkendelse af delafrapportering fra projektstyregruppen Serviceeftersyn - Leasing

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udmøntning af besparelse på kørsel i budget 2021 besluttede direktionen, at der skulle laves et "serviceeftersyn" af måden, vi håndterer leasing af biler på.

Delafrapportering fra projektet er nu klar og indeholder følgende emner:

Break-even beregning

Der er lavet en break-even beregning der viser, hvornår det bliver mere fordelagtigt at lease en bil i stedet for at udbetale kørselsgodtgørelse til en medarbejder og omvendt.

Beregningen er alene en rettesnor til forvaltningerne, da der er mange faktorer som overenskomst, arbejdstid, trivsel mv. der ikke er med i beregningen. Forvaltningerne har allerede taget beregningen til sig og har fokus på evt. indsatsområder. Beregningen er vedhæftet.

Eventuel udvidelse af leasingmuligheder på andre køretøjer herunder Vej og Park.

Der er igangsat en afdækning af, om der er potentiale i leasing af andre aktiver under Vej og Park. Der er ingen konklusion herpå endnu.

Masteraftale KommuneLeasing

I forbindelse med gennemgang af leasing har vi afdækket muligheden for indgåelse af en Masteraftale med KommuneLeasing for hele Jammerbugt Kommune. Halvdelen af kommunerne og de fem regioner har allerede oprettet en Masteraftale med KommuneLeasing og der er gode erfaringer herfra.

I en Masteraftale defineres vilkårene for leasing af aktiver i kommunen på forhånd for hele aftalens løbetid (typisk 3-4 år). Dette giver væsentligt færre administrative opgaver i forvaltningerne og mindsker kompleksiteten, når der skal oprettes nye leasing aftaler. Leasingaktiverne kan undergrupperes i ex. operationelle biler, finansielle biler og øvrige driftsmidler og vilkårene kan være forskellige under hver undergruppe. For at sikre en god styring af leasingforpligtelserne kan der årligt laves en afrapportering til direktionen og økonomiudvalget på status på leasingrammen.

Ved oprettelse af en Masteraftale tilbyder KommuneLeasing en nedsættelse af renten på aftaler oprettet herunder på 0,25 % p.a.

Med udgangspunkt i nuværende leasingomfang forventet en Masteraftale at blive i størrelsesorden 50-60 mio. kr. dækkende en 4-årig periode. Opstart af Masteraftale forventes at kunne være 1.1.2022.

Oprettelse af en Masteraftale skal godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ved oprettelsen af Masteraftalen vil alle aftaler uanset størrelsen kunne gennemføres herunder uden yderligere politisk behandling. Samtidig vil det være muligt at uddelegere ansvaret for underskrift af aftaler under Masteraftalen, hvilket forkorter processen omkring leasing og sikrer en bedre arbejdsgang. Begge ændringer kræver en ændring i Principper for økonomistyring.

Oplæg til oprettelse af Masteraftale er behandlet i Økonomichefgruppen, der bakker op om indstillingen.

Notat vedr. Masteraftalen er vedhæftet sammen med plancher fra KommuneLeasing.

Indstilling

Projektgruppen indstiller at Direktionen godkender

at delafrapporteringen tages til efterretning

at processen omkring oprettelse af Masterplan med KommuneLeasing igangsættes

Direktionen, den 24. august 2021

Morten Hedegaard orienterede om de foreløbige resultater af gruppens arbejde.

Sagsfremstillingen blev godkendt. Konkret sag om masteraftale fremsendes til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse via direktionen.

Bilag

- [Break-even i km - 2021](#)
- [MASTER beskrivelse](#)
- [Masteraftale KommuneLeasing 12.08.2021](#)

3. Håndtering af aktindsigtssager og øvrige henvendelser

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i drøftelsen fra forrige direktionsmøde drøftes aktindsigtssager. Der præsenteres forslag til revideret retningslinje for henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer (fra 25. marts 2021). Jakob Kruuse deltager på punktet.

Forslag til revideret udgave fremsendes inden mødet.

Direktionen, den 24. august 2021

Jakob Kruuse orienterede. Forslaget blev godkendt og fremsendes til borgmestermødet.

Bilag

- [Retningslinjer ved henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlemmer.docx](#)

4. Gensidig orientering og eventuelt

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

- Opfølgningsliste ØKU (fremsendes af Michael)
- Drøftelse af input til DIR-seminar 4.-5. november (Kl. 8 til 8) og SCF-seminar 23.-24. november (Kl. 12 til 12)

Direktionen, den 24. august 2021

Opfølgningliste fra økonomiudvalgets møde blev gennemgået.
Opgaver og ansvar ift. sikkerhedsgodkendelse af direktører m.fl. blev drøftet.
Peter og Michael aftaler nærmere.

Indhold til direktionsseminar og seminar for SCF drøftet. Holger arbejder videre med forberedelsen.

Bilag

- [Opfølgningsliste fra ØKU 18. august 2021](#)

