

**Referat**

# **Direktionen**

**26. november 2019 kl. 08:00**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Forberedelse af fælles ledermøde 11. december 2019</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Dagsordenen til næste ØKU-møde</u></a>	4
3	<a href="#"><u>Evaluering af §17 stk. 4 udvalg</u></a>	5
4	<a href="#"><u>Brug af Comdia ved indkøb (genoptagelse)</u></a>	8
5	<a href="#"><u>Forberedelse af direktionsseminar</u></a>	11
6	<a href="#"><u>Gensidig orientering / eventuelt</u></a>	12

# 1. Forberedelse af fælles ledermøde 11. december 2019

81.04.00-G01-5-19/ Mette Ankjær Jensen

## Sagsbeskrivelse

Tidsramme: 20 minutter.

Der er aftalt fælles ledermøde den 11. december. Kommenteret udkast til program (tidligere behandlet af direktionen og SCF) er vedlagt som bilag.

Mødet er delvist planlagt som en opfølgning på ledermødet den 14. maj, hvor 2. runde af processen vedr. kulturnøgler og ledelsesgrundlag blev igangsat.

Hvis udkastet til program kan godkendes, skal der træffes beslutning om

- hvem, der forbereder og fremlægger programpunktet "Vi har styr på butikken: Kodeks for god økonomistyring"
- hvem der på dagen skal have rollen som 'vært' (introducerer programpunkter, runder af, inviterer til pause, agerer ordstyrer)
- om det er de samme tre cases og oplægsholdere, som præsenterede for Kommunalbestyrelsen, der skal indgå som cases på ledermødet (det lægges der op til i programmet). Direktionen bedes orientere de valgte oplægsholdere. De bedes fremsende eventuelle slides til [met@jammerbugt.dk](mailto:met@jammerbugt.dk) senest onsdag 4/11.

I øvrigt bedes direktionen forberede sig på - som afrunding på hver case - at tilkendegive, hvorfor eksemplet er godt.

Direktionen bedes drøfte ovenstående og tage endeligt stilling til programmet.

De aftalte datoer for fælles ledermøder i 2020 er den 5. maj og den 8. december.

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

Oplæg til program gennemgået og det blev aftalt, hvem der holder de forskellige oplæg.

## Bilag

- [Udkast til program for fælles lederdag december 2019](#)

## 2. Dagsordenen til næste ØKU-møde

00.15.10-P35-2-19/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

Tidsramme: 20 minutter

Drøftelse af dagsorden til ØKU 4.december 2019.

### Direktionen, den 26. november 2019

Foreløbig oversigt gennemgået. Direktørerne supplerer snarest muligt med øvrige sager. Sager under orientering drøftet, herunder udvikling i antal stillinger.

### Bilag

- [Liste over sager til ØKU 041219 - trukket 251119.pdf](#)

### 3. Evaluering af §17 stk. 4 udvalg

00.15.10-P35-2-19/ Mette Ankjær Jensen

#### Sagsbeskrivelse

Tidramme: 30 minutter.

Drøftelse af kommende evaluering af Jammerbugt Kommunes §17 stk. 4 udvalg - herunder metode og forankring af det videre arbejde med evalueringen.

#### Baggrund:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. januar 2018 at nedsætte tre såkaldte §17 stk. 4 udvalg. Der er tale om udvalg, der er nedsat efter Lov om kommunernes styrelse §17 stk. 4, som giver kommunerne mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Målet med at nedsætte de tre §17,4-udvalg var at optimere det tværgående samarbejde på tværs af Jammerbugt Kommunes forvaltninger, politiske udvalg og uddannelsesinstitutioner på de tre følgende indsatsområder:

- Unge og udsatte
- Sundhed på tværs
- Erhverv, beskæftigelse og uddannelse

Der er udformet et kommissorie for hvert af de tre §17 stk. 4 udvalg - se bilag. I det følgende gives en kort beskrivelse af de tre udvalg:

#### Udvalg for unge og udsatte

Formål: At følge udviklingen med de fondsmidler, som kommunen har modtaget fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Desuden skal udvalget følge den generelle ungeindsats på tværs af forvaltningerne i Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen. Endelig vil udvalget også følge implementeringen af Forberedende Grunduddannelse, som træder i kraft til august 2019.

Opstart: 1. marts 2018

Medlemmer: Fra Kommunalbestyrelsen: Ulla Flintholm, Susanne Møller Jensen, Lisbet Emmery, Frank Østergaard, Morten Klessen, Malou Skeel, Marianne Andersen og Jens Chr. Golding. Derudover: Repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, Jammerbugt Ungdomsskole, Jammerbugt Produktionsskole, Forstanderen fra VUC&HF Jammerbugt, Rektoren fra Fjerritslev Gymnasium, direktørerne i Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skole- og Dagtilbudschefen, Familie- og Forebyggelseschefen samt Sundheds- og Arbejdsmarkedschefen.

**Udvalg for sundhed på tværs**

Formål: At varetage interesserne vedrørende sundhed på tværs. Udvalget skal bistå med den tværgående forankring og koordinering af sundhedsindsatsen i alle stående udvalg og forvaltninger. Udvalgets indsatsområder er: Sundhedsstrategier på tværs og politisk understøttelse af Den Sundhedsstrategiske Tænketank.

Opstart: 1. juni 2018

Medlemmer: Fra Kommunalbestyrelsen: Susanne Møller Jensen, Niels Jørgen Pretzmann, Ib Nellemann, Diane Aarestrup; Mariane Andersen, Helle Bak Andreasen, Per Halsboe-Larsen. Derudover: De tre direktører i Jammerbugt Kommune samt formanden for Sundhedsstrategisk Tænketank.

**Udvalg for erhverv, beskæftigelse og uddannelse**

Formål: At sikre forankring og koordinering af virksomhedsindsatsen primært i Økonomiudvalg, Beskæftigelsesudvalg og Teknik- & Miljøudvalg. Udvalgets Indsatsområder er: Fælles fokus på vækst i erhvervslivet, fælles fokus på kvalificeret arbejdskraft, fælles fokus på uddannelse i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft og at følge arbejdet med "En indgang for virksomhederne".

Opstart: 1. november 2018

Medlemmer: Fra Kommunalbestyrelsen: Ulla Flintholm, Michael Krogsgaard, Bøje Holmsgaard Lundtoft, Christian Hem, Morten Klessen, Rene Rosenkranz, Malou Skeel og Mogens Christen Gade. Derudover: Formændene for hhv. Erhvervs- og Turistrådet, Dansk Industri og Dansk Byggeri samt forstander fra VUC & HF Nordjylland, Rektor fra Fjerritslev Gymnasium, Cheferne fra hhv. AMU Nordjylland, Tech College og EUC Nordvest, en LO-repræsentant, en repræsentant fra produktionskolen, de tre direktører i Jammerbugt Kommune, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefen samt chefen for VÆKST Jammerbugt.

**Direktionen, den 26. november 2019**

Formål med evalueringen drøftet. Vigtigt at evalueringen holdes op mod formålet med 17, 4 udvalgene.

Direktionen forslår et evalueringsdesign, hvor §17 stk. 4 udvalgene (inkl. fagudvalg og økonomiudvalg) hver især får mulighed for at evaluere arbejdet med udgangspunkt i et standardiseret koncept med fælles spørgeramme. Denne del søges gennemført i januar.

Med udgangspunkt i evalueringen laves en fælles opsamling, som drøftes i direktionen og på borgmestermøde. Herefter udarbejdes oplæg med 3-5 forslag til udvikling af området. Disse forslag drøftes på temamøde i kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

- [Kommissorium §17,4 udvalg. Udsatte unge og familier.pdf](#)
- [Kommissorium §17,4-udvalg. Sundhed på tværs.pdf](#)
- [Kommissorium §174-udvalg erhverv, beskæftigelse og uddannelse.pdf](#)

## 4. Brug af Comdia ved indkøb (genoptagelse)

00.15.10-P35-2-18/ Jakob Kruuse

### Beslutningstema

#### GENOPTAGELSE

Tidsramme: 15 minutter

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-udbuddet, 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, 2. april 2019, pkt. 3:**

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 direktionsmøde.

### **GENOPTAGELSE DIREKTIONEN 5. NOVEMBER 2019**

Efter direktionens ønske på mødet den 2. april 2019 vedlægges hermed en beskrivelse af procedurer i forbindelse med offentliggørelse af indkøb af om opgaver eller indkøb på over 100.000 kr. på både bygge- og anlægsområdet, tjenesteydelser og varekøb.

#### Offentliggørelse af indkøb på Comdia.com

Alle afdelinger og institutioner i Jammerbugt Kommune skal offentliggøre 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, eller hvis området allerede har været konkurrence udsat i en rammekontrakt.

Dette vil 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.

Kommunens sagsbehandler skal selv oprette udbuddet/tilbudsindhentningen/underhåndsbuddet på comdia.com. Hver forvaltning kan med fordel udpege en ansvarlig person, som kan hjælpe sine kollegaer med brugen af Comdia.

Det vurderes at tidsforbruget pr. udbud ca. er 1 time, i forbindelse med oprettelse af et udbud på Comdia.

Udover at offentliggøre indkøbet på Comdia kan man også vælge at gennemfører tilbudsindhentningen i Comdia. Det vil sige at ordregiver f.eks. Ejendomscenteret opretter udbuddet og uploader relevante dokumenter til relevante tilbudsgivere. Tilbudsgivere uploader efterfølgende deres tilbud i Comdia, hvorefter ordregiver tildeler kontrakten til vinderen.

- ./ Da det ikke er muligt at søge på et udbud, tilbudsindhentning eller underhåndsbud på kommunens hjemmeside, når det er oprettet i Comdia, er det nødvendigt også at oprette en notes om udbuddet, tilbudsindhentningen eller underhåndsbuddet på <https://www.jammerbugt.dk/kommunen/nyheder-og-annoncer/annoncer/udbud/>
- ./ Dette sker ved at kontakte Kommunikationsfunktionen på mail: [kommunikation@jammerbugt.dk](mailto:kommunikation@jammerbugt.dk)

Det er sagsbehandleren ansvar at sørge for at kontakte Kommunikationsfunktionen.

### **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, efter vedlagte procedurer.

**Direktionen, 5. november 2019, pkt. 5:**

Der ønskes en beskrivelse af konsekvenser. Staben og VUF udarbejder dette i fællesskab inden sagen drøftes i direktionen igen om to uger.

**GENOPTAGELSE 26. NOVEMBER 2019**

Staben og VUF har udarbejdet den ønskede beskrivelse, som er vedlagt som bilag med henblik på direktionens endelige stillingtagen til ovenstående indstilling fra 5. november 2019.

**Direktionen, den 26. november 2019**

Drøftet og godkendt.

## **Bilag**

- [Nuværende brug af vedr. Comdia.docx](#)

## **5. Forberedelse af direktionsseminar**

00.15.10-P35-2-18/ Holger Spangsberg

### **Sagsbeskrivelse**

Tidsramme: 15 minutter

Forberedelse af direktionsseminaret den 2.-3. december 2019 - nærmere bestemt formiddagen tirsdag 3. december.

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

Foreløbigt program for tirsdag:

- Handleplan
- Evaluering af projektforbøb, hvordan arbejder vi sammen på tværs. Aftalt at der tages kontakt til Rebild i forbindelse med emnet "samarbejde på tværs".

## **6. Gensidig orientering / eventuelt**

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

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

Hanne orienterede om kommende møde vedr. taleinstituttet - deltagerkreds drøftet.

Gensidig orientering om status på afholdelse af ekstraordinære MED møder.

Michael orienterede om kommende justering af organisationen i Staben.

