

Referat

Direktionen

10. oktober 2019 kl. 08:30

Lokale 12D, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Udmøntning af budget 2020</u>	3
2	<u>Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune</u>	7
3	<u>Sundhedsaftalen - forslag til administrativ organisering, Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og underliggende organisering</u>	9
4	<u>Oplæg vedr. samarbejdet mellem Børn og Voksen / handicap</u>	14
5	<u>Lukning af administrationen mellem jul og nytår</u>	15
6	<u>Gensidig orientering / eventuelt</u>	16
7	<u>Videreudvikling af direktionens samarbejde</u>	17

1. Udmøntning af budget 2020

00.30.02-S00-60-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Tidsramme: 45 minutter

Udmøntning af rammebesparelser i Budget 2020 - 2023

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2020 er der indarbejdet en række rammebesparelser.

Det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis disse forslag i størst muligt omfang er udmøntet inden budget 2020 bliver vedtaget, således at budgetrammerne er kendte, når budgetåret starter.

Følgende rammebesparelser skal udmøntes:

- Udgiftsanalyse RPA - reduktion på 1,0 mio. kr. på administrationen
- Udgiftsanalyse serviceharmonisering - reduktion på 1,0 mio. kr. på administrationen
- Digitalisering herunder digital post - samlet reduktion på 0,75 mio. kr.
- Kursusbudget reduceres med 10 pct. - reduktion på 1,0 mio. kr.
- Indkøbsoptimering - reduktion på 0,25 mio. kr.
- Ledelsestygde - reduktion på 0,8 mio. kr.

Desuden skal budgetforøgelsen vedrørende forsikringer på samlet 0,38 mio. kr. fordeles.

Staben har udarbejdet forslag til fordeling af fire af de seks besparelser, idet reduktionerne vedr. serviceharmonisering og ledelsestygde afventer nærmere analyser.

Samlet betyder udmøntningen følgende pr. politikområde:

Udmøntning af rammebesparelser budget 2020 pr. politikområde		Besparelse i kroner - 2020				
Pol.	Politikområde	Tabel 1 Udgiftsanalyse RPA	Tabel 2 Digitalisering	Tabel 3 Kursus- budgetter	Tabel 4 Indkøbsop- timering	Ialt til udmøntning
1	Dagtilbud		69.000	21.000	5.000	95.000
2	Undervisning og fritid		166.000	430.000	33.000	629.000
3	Familie og forebyggelse		35.000	93.000	7.000	135.000
4	Kultur, fritid og landdistrikter		12.000	9.000	13.000	34.000
5	Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - øvf. udg.		25.000	15.000	11.000	51.000
6	Forsikrede ledige		0	0	0	0
18	Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - serviceudg.		4.000	0	0	4.000
7	Sundhed og Senior		203.000	101.000	63.000	367.000
8	Sundhedsområdet - serviceudgifter		19.000	23.000	4.000	46.000
17	Sundhed og Handicap		59.000	78.000	19.000	156.000
19	Sundhedsområdet - KMF		0	0	0	0
9	Natur og miljø		7.000	0	8.000	15.000
10	Infrastruktur og beredskab		10.000	12.000	26.000	48.000
11	Forsyningsområdet		0	4.000	0	4.000
12	Ertverv og turisme		5.000	6.000	1.000	12.000
13	Administrativ organisation	1.000.000	113.000	197.000	39.000	1.349.000
14	Politisk organisation		5.000	11.000	2.000	18.000
15	Kommunale ejendomme		18.000	0	19.000	37.000
16	Tværgående aktiviteter		0	0	0	0
	I ALT	1.000.000	750.000	1.000.000	250.000	3.000.000

Tabel : Udgiftsanalyse RPA - reduktion på 1,0 mio. kr. på administrationen - er fordelt ud fra budgettet til lønninger (art 1) på de fire rådhus, dog er sted 100 (IT afdelingen og elever) udeladt.

Tabel 2: Digitalisering herunder digital post - samlet reduktion på 0,75 mio. kr. - er fordelt ud fra budgettet til lønninger (art 1) på alle politikområder, dog er pol. 11 og 16 udeladt.

Tabel 3: Kursusbudget reduceres med 10 pct. - reduktion på 1,0 mio. kr. - er fordelt efter korr. budget i 2019 til uddannelse.

Tabel 4: Indkøbsoptimering - reduktion på 0,25 mio. kr. - er fordelt efter regnskab 2018 på udvalgte arter (fordelt som udmøntning i 2019)

Fordelingerne er nærmere beskrevet i bilag 1.

Udmøntningen af rammebudget vedr. forsikringer er fordelt procentuelt i forhold til faktiske udgifter til forsikringspræmier i 2019 til hhv. biler, varebiler og lastbiler.

Udmøntning af rammebudgetter budget 2020 pr. politikområde		
Pol.		Tabel 5 Forsikrings- præmier
1	Dagtilbud	
2	Undervisning og fritid	8.000
3	Familie og forebyggelse	3.000
4	Kultur, fritid og landdistrikter	0
5	Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	16.000
6	Forsikrede ledige	0
7	Sundhed og Senior	168.000
8	Sundhedsområdet	0
17	Sundhed og Handicap	24.000
9	Natur og miljø	
10	Infrastruktur	93.000
11	Forsyningsområdet	
12	Erhverv og turisme	
13	Administrativ organisation	11.000
14	Politisk organisation	
15	Kommunale ejendomme	7.000
16	Tværgående aktiviteter *	50.000
	I ALT	380.000

Fordelingsnøgle: Procentuelt i forhold til faktisk udgift 2019 - biler, varebiler og lastbiler
 * Styrket selvriskopolje m/50 tkr. rest til fordeling

Indstilling

Stabschefen indstiller, at Direktionen tager stilling til udmøntning af de 5 punkter

Direktionen, den 10. oktober 2019

Tabel 1 og 2 slås sammen og fordeles efter driftsudgifter. Flytningen mellem politikområde 13 og øvrige politikområder sker som en teknisk ændring til 2. behandling af budgettet.

Besparelserne søges herefter udmøntet hvor de faktisk er.

Udgangspunktet er, at gevinsten ved igangsættelse af digitaliseringsprojekter eller RPA-løsninger beholdes helt eller delvist dér hvor projekterne sættes igang. IT faciliterer den videre proces i form af RPA-seminar mv. og bidrager med "start-kapital" fra IT-gevinst puljen. IT skal desuden byde ind med forslag til projekter der kan sættes i gang.

Øvrige fordelinger godkendt. Mht. indkøb undersøges køb af ekstern rengøring nærmere.

Bilag

- [Bilag 1 - udmøntning af rammebesparelser 2020.pdf](#)

2. Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune

00.15.10-1-17/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Tidsramme: 15 minutter

Opdateret proces for serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på dens møde den 28. marts 2019 en række overordnede principper vedrørende fremtidig økonomistyring. Beslutningen samt tilhørende materiale er vedhæftet som bilag.

Økonomiledergruppen har hen over foråret og sommeren arbejdet med at opdatere 'Principperne for Økonomistyring' således, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i december kan godkende de reviderede økonomistyringsprincipper og tilhørende bilag/vejledninger.

Det er aftalt, at der forud for drøftelserne i direktionen afholdes dialogmøder i chefgrupperne i de respektive forvaltninger med deltagelse af kommunaldirektør og stabschef. Formålet er at kvalificere direktionens drøftelser af økonomistyringsprincipperne.

Det er derfor nødvendigt at revidere i tidplanen for direktionens arbejde med principperne. Staben foreslår følgende tidsplan:

- 31. oktober - Direktionen drøfter det opdaterede hoveddokument herunder principper for rammestyring samt bilag vedrørende roller og ansvar
- 5. november - Direktionen drøfter principper for økonomisk decentralisering / overførselsadgang samt afgrænsning af hvilke områder, der er omfattet af disse regler
- 7. november - Direktionen ser det endelige dokument samt alle opdaterede bilag inden det sendes til revisionen
- 26. november - Direktionen behandler evt. bemærkninger fra revisionen

Økonomistyringsprincipperne behandles i Økonomiudvalget den 4. december og Kommunalbestyrelsen den 12. december.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Direktionen drøfter den opdaterede tidsplan

Direktionen, den 10. oktober 2019

Tidsplan godkendt, behandling i ØKU og KMB udsættes til januar.
Sagen sætte på SCF ultimo november.

3. Sundhedsaftalen - forslag til administrativ organisering, Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og underliggende organisering

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

Beslutningstema

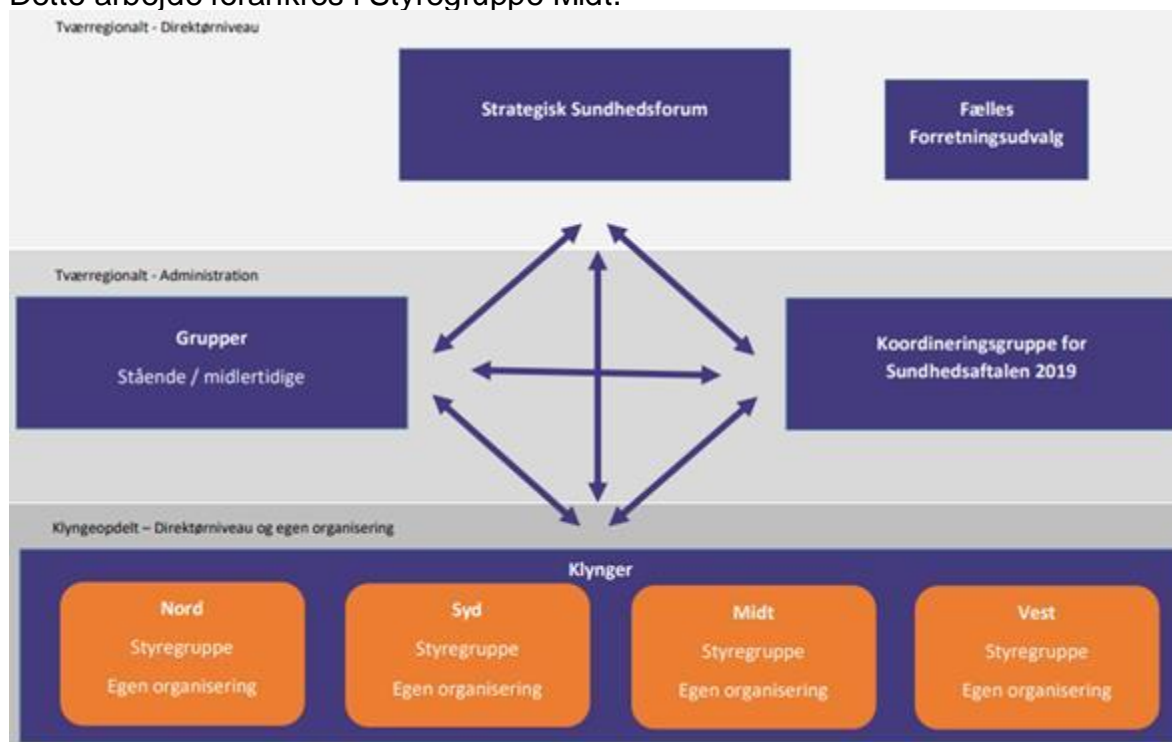
Tidsramme: 15 minutter

Forslag til administrativ organisering af sundhedsaftalen 2019-2023 – Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og underliggende organisering

Sagsbeskrivelse

Nedenfor er den administrative organisering vedr. sundhedsaftalen 2019 illustreret. Strategisk Sundhedsforum (tidligere Den administrative Styregruppe – DAS) er det øverst besluttende administrative organ. Den nye sundhedsaftale har som **bærende princip**, at styrke det lokale ejerskab og sætte de lokale kræfter "fri" til at udfylde rammerne med initiativer og indsatser, som giver mening at ud på den lokale bane.

Dette arbejde forankres i Styregruppe Midt.



Styregruppen i Klynge Midt skiller sig ud fra de andre klynger, idet Aalborg Kommune ligeledes har ønsket at etablere Sundhedsstyregruppe Aalborg. Se nedenstående.

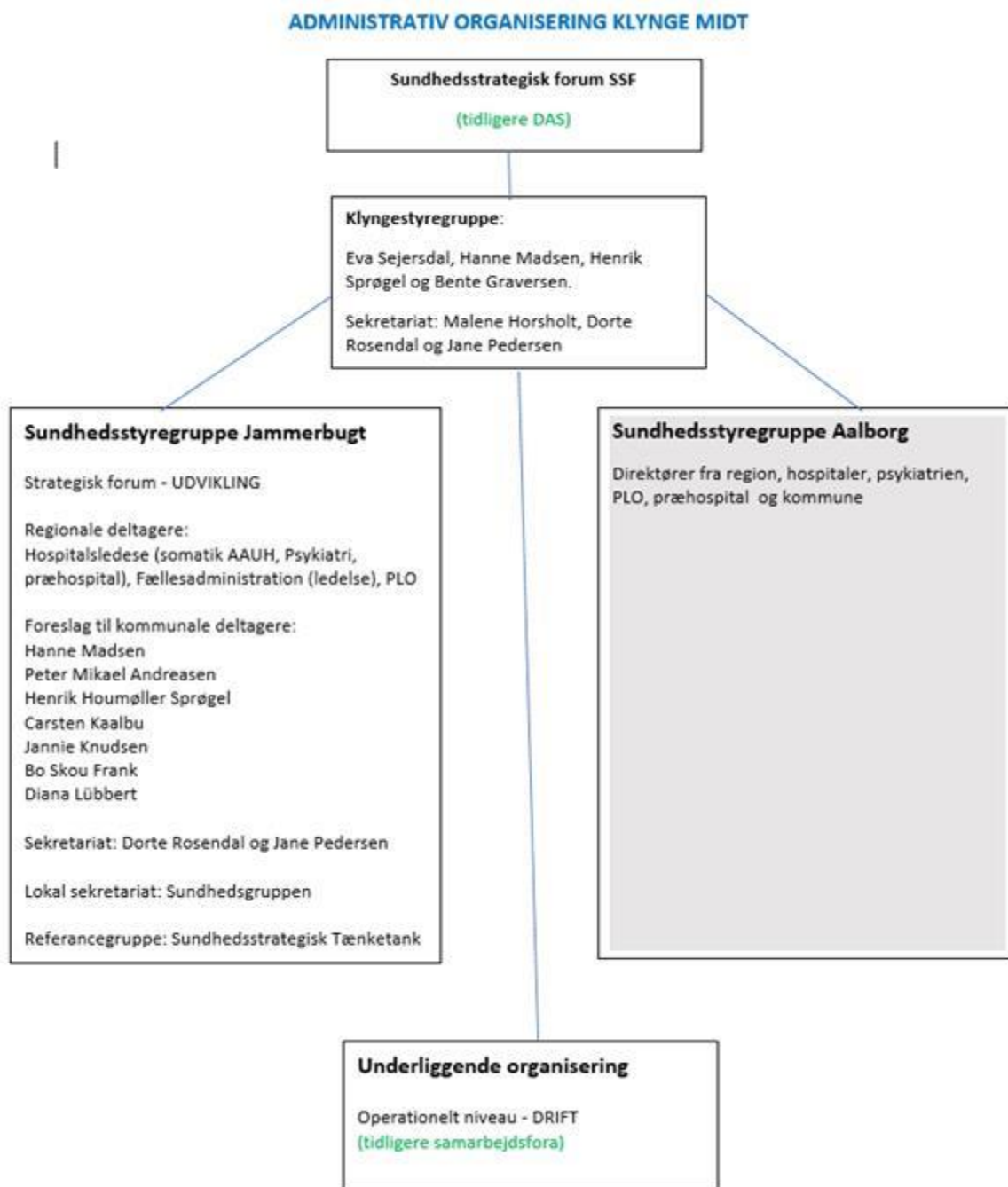
Klyngestyregruppe Midt	Klyngestyregruppe Vest	Klyngestyregruppe Syd	Klyngestyregruppe Nord
<p><i>Aflyst samarbejde med Jammerbugt Kommune</i></p> <p>Aalborg Kommune Bente Graversen, direktør</p> <p>Jammerbugt Kommune Hanne Madsen, direktør Henrik Sprøgel, chef</p> <p>Region Nordjylland Eva Sejrsdal Knudsen, direktør</p> <hr/> <p>Ad hoc deltagelse</p> <p>PLO Nordjylland 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p>Hospitalsledelsen Jan Mainz, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Lene Birket-Smith, chef</p>	<p>Thisted Kommune Lene Becker, direktør</p> <p>Morsø Kommune Henrik René Christensen, direktør</p> <p>PLO-Nordjylland 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p>Region Nordjylland <u>Fødselsadministrationen</u> Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p>Hospitalsledelsen Jan Mainz, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Lene Birket-Smith, chef</p>	<p>Rebild Kommune Charlotte Larsen, direktør</p> <p>Mariagerfjord Kommune Peter Møller Rasmussen, direktør</p> <p>Vesthimmerland Kommune Anne Krøjer, direktør</p> <p>PLO Nordjylland 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p>Region Nordjylland <u>Fødselsadministrationen</u> Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p>Hospitalsledelsen Jan Mainz, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Lene Birket-Smith, chef</p>	<p>Frederikshavn Kommune Rikke Albrechtsen, direktør Aylle Egebo Tageran, chef</p> <p>Brederslev Kommune Henrik Aarup-Kristensen, direktør Lille Vlogh Jørgensen, chef</p> <p>Larsø Kommune Lotte Keller, direktør Selle Christensen, chef</p> <p>Hjørring Kommune Lail Sørensen, direktør Lene Jørgensen, chef</p> <p>PLO Nordjylland 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p>Region Nordjylland <u>Fødselsadministrationen</u> Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p>Hospitalsledelsen Henrik Larsen, direktør Charlotte Fuglesang, direktør Jan Mainz, direktør</p>
<p>Sundhedsstyregruppe Aalborg</p> <p>Aalborg Kommune Jan Nielsen, direktør Bente Graversen, direktør Anne Lund Kristensen, direktør Annette Secher, chef</p> <p>PLO-Nordjylland Helle Skov, formand, PLO-K, Aalborg</p> <p>Region Nordjylland <u>Fødselsadministrationen</u> Christian Bønn, direktør Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p>Hospitalsledelsen Jens Ole Skov, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Jan Mainz, direktør Peter Larsen, direktør</p>			

I Klyngestyregruppe Midt deltager "kun" Bente Graversen fra Aalborg Kommune, Eva Sejrsdal fra Regionen samt Hanne Madsen og Henrik Sprøgel fra Jammerbugt Kommune – og ad hoc PLO, Hospital og psykiatri.

I Aalborg kommunes "Sundhedsgruppe Aalborg" deltager de tre direktører, PLO, region, hospital, psykiatri og præhospital indsats.

Sundhedsstyregruppe Jammerbugt

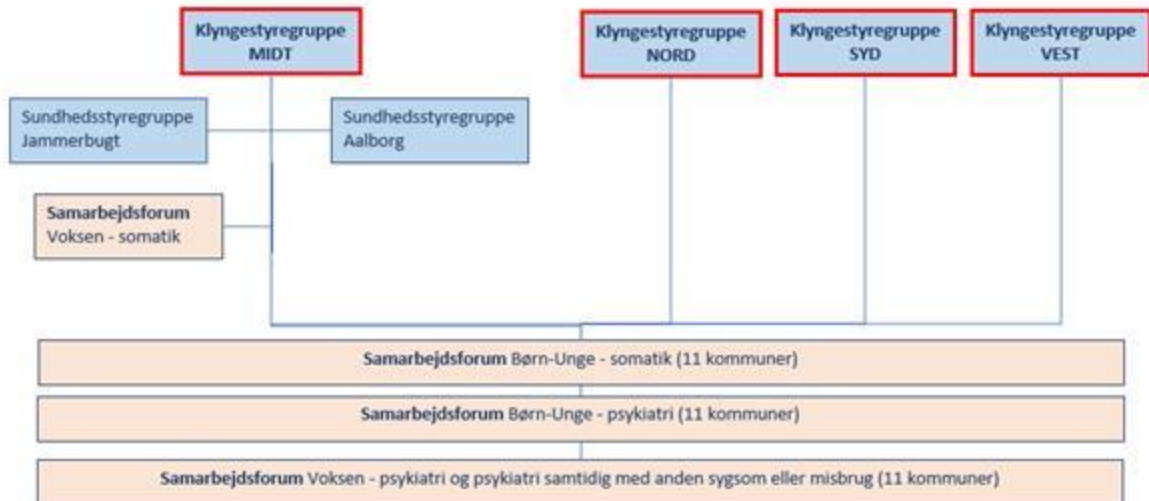
Som konsekvens af ovenstående skal Jammerbugt Kommune ligeledes have etableret et udviklingsspor ind i sundhedsaftalen på direktør/chefniveau. Nedenfor er indskrevet **forslag** til deltagere i Sundhedsstyregruppe Jammerbugt, sekretariatsbetjening, lokal sekretariat/udviklingsgruppe samt referencegruppe.



Underliggende organisering

Sundhedsstyregruppe Midt (Jammerbugt Kommune, Aalborg Kommune og Region Nord) skal drøfte sammensætningen ift. den underliggende organisering. Jammerbugt kommunes forslag ses nedenfor.

Jammerbugt Kommunes forslag:



- Videreførelse af en underliggende organisering på børne- og ungeområdet ift. psykiatriområdet, der går på tværs af klyngerne (det vil sige med alle 11 kommuner). Tilsvarende det samarbejdsforum der er på børne- og unge psykiatriområdet i dag.
- Etablering af tilsvarende underliggende organisering på børne- og ungeområdet ift. somatikken. På nuværende tidspunkt behandles børne- og ungeområdet i det voksensomatiske samarbejdsforum.
- Videreførelse af en underliggende organisering med et klyngeopdelt voksensomatik – tilsvarende det forum der allerede er i dag (dog uden børne- og unge somatikområdet).
- Jammerbugt Kommune ønsker at afprøve en model, hvor det voksenpsykiatriske område går på tværs af klynger, dvs. alle 11 kommuner er repræsenteret i den underliggende organisering. Baggrunden herfor skal ses i et borgerperspektiv. Koordinering og det at tænke i helheder vil blive fremmet i en sådan organisering.

I Jammerbugt Kommunes anden prioritet, er voksenpsykiatrien klyngeopdelt som nu, men med denne konstruktion skal både voksenpsykiatri nord og voksenpsykiatri syd være repræsenteret i den underliggende organisering.

Deltagerkreds

Da der ikke er truffet beslutning om den underliggende organisering endnu, er det ikke muligt at definere deltagerkredsen. Men begyndende overvejelser vil lette den efterfølgende proces. Herunder skal der ligeledes tages stilling til sekretariatsbetjeningen. I de klyngeopdelte fora er det hensigtsmæssigt at både Aalborg og Jammerbugt Kommune deltager sammen med region/hospital. I de ikke klyngeopdelte fora vil det ikke være muligt med deltagelse fra alle 11 kommuner, men det vurderes hensigtsmæssigt, at både en stor og lille kommune deltager sammen med regionen/hospitalet.

Retsgrundlag

Sundhedslovens §§204-205

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- Deltagerkredsen fra Jammerbugt kommune i Sundhedsstyregruppe Jammerbugt
- Relation mellem Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og Sundhedsstrategisk tænketank
- Forslag til lokal sekretariat/initiativgruppe - Sundhedsgruppe Jammerbugt
- Forslag til underliggende organisering (tidligere samarbejdsfora)
- Påbegyndende overvejelser vedr. deltagere i de forskellige fora i den underliggende organisering
- Sekretariatsbetjening af fora i den underliggende organisering

Direktionen, den 10. oktober 2019

Udgår. Hanne og Peter Mikael koordinerer der videre arbejde.

4. Oplæg vedr. samarbejdet mellem Børn og Voksen / handicap

00.15.10-P35-2-18/ Peter Mikael Andreasen

Sagsbeskrivelse

Tidsramme: 60 minutter.

Oplæg om samarbejdet mellem det specialiserede børneområde og Voksen-Handicap til senere præsentation for KMB.

Direktionen, den 10. oktober 2019

Peter Mikael gennemgik oplæg som tilrettes på baggrund af bemærkningerne på mødet.

5. Lukning af administrationen mellem jul og nytår

00.15.10-P35-2-18/ Michael Binderup

Direktionen, den 10. oktober 2019

Vi holder julelukket i administrationsbygningerne som tidligere år. Der sendes mail ud fra kommunaldirektøren primo december og der annonceres om at der holdes lukket 23/12-1/1, begge dage inklusive.

6. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 10. oktober 2019

-

7. Videreudvikling af direktionens samarbejde

00.15.10-P35-2-18/ Holger Spangsberg

Direktionen, den 10. oktober 2019

-

