

Referat

Direktionen

5. marts 2019 kl. 10:00

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</u>	3
2	<u>Status på prioriterede projekter</u>	4
3	<u>Lokal reklamepolitik</u>	6
4	<u>Proces for Budget 2020</u>	10
5	<u>Foreløbigt regnskab 2018 - Orientering</u>	11
6	<u>Udmøntning af budget 2019</u>	12
7	<u>Lukket punkt: Projekt</u>	15
8	<u>Lukket punkt: Tilbud i Jammerbugt Kommune</u>	16
9	<u>Emner til §17 stk. 4 udvalgene</u>	17
10	<u>Planlægning og disponering af temamøder</u>	18
11	<u>Gensidig orientering / eventuelt</u>	20
12	<u>Emner til kommende møder</u>	21

1. Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling

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

Direktionen, den 5. marts 2019

Kommissorium for Ejendomscenter drøftes d. 12. marts.

2. 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 5. marts 2019

Der blev givet en status på projekterne.

Bilag

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

3. Lokal reklamepolitik

00.01.00-P21-1-19/ Hanne Madsen

Beslutningstema

Orientering om lokal reklamepolitik for kommunal reklame på fast ejendom og løsøre tilhørende Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. december 2018, pkt. 121, at:

"[...] Forvaltningen udarbejder oplæg til ny reklamepolitik, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget."

Forvaltningen kan nu fremlægge forslag til en lokal reklamepolitik til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Den lokale reklamepolitik skal sikre retningslinjer hvor indenfor der kan sælges reklame på kommunale ejendomme og løsøre, som hører ind under Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningens område.

Den lokale reklamepolitik er udarbejdet, idet der konkret har været ønske om at reklamefinansiere busser på plejecentrene, samt busser på de kommunale botilbud for voksne og værestederne.

Eftersom den lokale reklamepolitik er gældende for hele Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, så er den både sendt til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgivningen omkring kommunernes reklamering for andre

Kort fortalt er reglerne, at:

- kommuner ikke må reklamere for private virksomheder
- kommuner må sælge reklameplads på kommunale bygninger og biler til private virksomheder
- kommuner må påtage sig informationsopgaver for det lokale erhvervs-liv
- kommuner må reklamere for sig selv.

Kommuner må altså ikke reklamere for private virksomheder. Dette skyldes princippet i kommunalfuldmagtsreglerne om, at kommunerne ikke må støtte en privat virksomhed - hverken direkte eller indirekte.

Hvis en kommune reklamere for en privat virksomhed, støtter kommunen indirekte virksomheden. Det må kommunen derfor ikke som hovedregel. Det har ingen betydning, om reklamen er fysisk eller digital, eller om virksomheden har betalt for reklamen.

Reklameloven giver dog kommunerne lov til at sælge reklameplads på kommunens fysiske aktiver, for eksempel bygninger, grunde, køretøjer, inventar og informationsbreve.

Reklameloven er en undtagelse til hovedreglen om, at kommuner ikke må reklamere for private virksomheder. Det er en betingelse, at kommunen opkræver markedsprisen for reklamepladsen.

Elektroniske og digitale medier er ikke omfattet af reklameloven, så en kommune kan derfor ikke sælge reklameplads på sin hjemmeside til private virksomheder med hjemmel i reklameloven.

Den lokale reklamepolitik - kort fortalt

Den lokale reklamepolitik for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen er vedlagt som bilag.

Hovedelementerne i de lokale retningslinjer er:

Lovens regler følges med nedenstående tilføjelser

- *Der må ikke reklameres i eller på administrationsbygninger, plejecentre, væresteder mv., på hjemmeplejebiler eller på ansattes beklædning*
- *Børn friholdes for reklamering med modydelser eller med et klart markedsførings sigte*
- *Reklamerne må ikke have et indhold eller en signalværdi, der kan virke anstødelige*
- *Der kan ikke anvendes fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger. Der må ikke reklameres på ejendomme og løsøre, hvor leje-/leasingaftaler o. lign. er til hinder herfor.*
- *Der må ikke reklameres på løsøre, herunder køretøjer, som anvendes i særlige situationer, hvor reklamer vil nedsætte nødvendig signalværdi eller kunne virke anstødelig*
- *Der må ikke reklameres, hvor de genstande, der reklameres på, medbringes i borgernes hjem eller møder borgeren i en sårbar situation, således at det sikres, at borgeren gives hjælp på en værdig og respektfuld måde*
- *Der må ikke reklameres for sundhedsskadelige produkter eller produkter, som kan medvirke til en usund livsstil, herunder afhængighed, eksempelvis tobak, alkohol og spil, der kræver tilladelser fra Spillemyndighederne mv.*
- *Der må ikke opsættes reklamer, der kan virke anstødelige, eksempelvis seksuelt betonede reklamer.*

Retsgrundlag

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre § 2.

Om loven

Baggrunden for loven var en konkret tilsynssag vedrørende lovligheden af, at et kommunalt plejehjem fik stillet en bus gratis til rådighed mod, at bussen til gengæld bar reklamer. Bussen skulle anvendes til at køre plejehjemsbeboerne til forskellige fritidsaktiviteter, samt tage på udflugter med beboerne. Sagen førte til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 1. juli 2005 udtalte, at den pågældende kommune ikke med hjemmel i de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse - de såkaldte kommunalfuldmagtsregler - kunne anvende det pågældende reklamefinansierede køretøj.

Regeringen indgik herefter i en drøftelse med KL og i lyset af, at en række kommuner benyttede sig af reklamefinansierede busser, fandt regeringen, at der var behov for at lovliggøre den nævnte brug af reklamefinansierede køretøjer.

Loven blev udformet overordnet for at undgå en for detaljeret regulering af kommunernes og regionernes adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til reklamering og give kommunalbestyrelser og regionsråd et bredere råderum for lokalt at træffe beslutning om anvendelse af egne aktiver til reklamering. Loven bygger dermed på tillid til, at kommunalbestyrelser og regionsråd vil være bedst egnede til at træffe beslutning om, hvorvidt den adgang, kommunalbestyrelserne og regionsrådene får til at anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, skal benyttes, og i den forbindelse foretage den fornødne afvejning af på den ene side hensynet til neutralitet og saglighed og på den anden side hensynet til at skaffe sig supplerende finansiering.

Kommunalbestyrelserne og regionsrådene fik således adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven eller anden lovgivning.

Kommunalbestyrelser og regionsråd vil kunne opstille lovlige betingelser for anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre gennem eksempelvis en reklamepolitik.

Indstilling

Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesdirektøren indstiller punktet til orientering.

Direktionen, den 5. marts 2019

Reklamepolitikken indstilles godkendt.

Bilag

- [Lokal reklamepolitik SSB - 25.02.19](#)

4. Proces for Budget 2020

00.30.02-S00-59-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkendte den 13. februar den politiske proces og tidsplan for budget 2020, samt de økonomiske målsætninger for budgetarbejdet.

For at tilrettelægge administrationens arbejde med Budget 2020 mest hensigtsmæssigt, bør direktionen drøfte tilrettelæggelsen af direktionens arbejde med budget 2020.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med planlægningen af Direktionens arbejde med Budget 2020 er der en række afklaringspunkter:

- Direktionens tidsplan for arbejdet med Budget 2020
 - BDO analysen og dataanalyser opfølgning indarbejdes i tidsplanen
 - ensretning af proces i MED-udvalg
- Fordelingen af omstillingspuljen på 45 mio. kr.

Det indstilles

Direktionen drøfter, hvorledes tidsplanen for direktionens arbejde med budget 2020 tilrettelægges mest hensigtsmæssigt samt, hvordan fordelingen af omstillingspuljen på 45 mio. kr. skal udarbejdes.

Direktionen, den 5. marts 2019

Udsat.

5. Foreløbigt regnskab 2018 - Orientering

00.32.10-S00-1-19/ Britt Rom Kristiansen

Beslutningstema

Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2018. Det endelige regnskab forelægges og behandles på møderne i april måned.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2018 viser et realiseret driftsoverskud på 59,9 mio. kr. Dette er 7,3 mio. kr. dårligere end det oprindelige budget, men 44,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2018 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.
Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2019.

Økonomi og finansiering

Som det fremgår af vedlagte bilag har regnskabsresultatet for 2018 haft en negativ påvirkning på kommunens likviditet. Der er således et kassetræk på 14,6 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Stabschefen indstiller at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige regnskab for 2018 til efterretning.

Direktionen, den 5. marts 2019

Udsat.

Bilag

- [Orientering om foreløbigt regnskab 2018 rettet 4-3-19.pdf](#)

6. Udmøntning af budget 2019

00.30.02-S00-2-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

I november 2018 drøftede direktionen udmøntning af de tværgående forslag i budget 2019, der mangler dog fortsat udmøntning af to forslag.

Sagsbeskrivelse

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

Følgende forslag mangler stadig at blive udmøntet:

- Konsulentbistand - Effektiv rekruttering - der er indarbejdet en nettobesparelse på 250.000 kr. (600.000 kr. til løn (pol. 13) og 850.000 kr. i reduktion (pol. 16))
Der er ingen finansieringsmuligheder via konsulentkontoen, da budgettet i 2019 allerede er brugt/disponeret.
 - Forslag til fordeling af besparelsen:
 - Reduktion i budget ifht. budgetandel af de samlede driftsudgifter (netto) vedtaget budget 2019 - beregnet pr. politikområde. (Tabel 1)
 - Reduktion i budget ifht. budgetandel af de samlede serviceudgifter (netto) vedtaget budget 2019 - beregnet pr. politikområde. (Tabel 2)

Politikområde	TABEL 1 i mio. kr.	Budget overslagsår 2020	Procentfor deling
1	Dagtilbud	127.431	5,3
2	Undervisning og fritid	391.040	16,1
3	Familie og forebyggelse	145.085	6,0
4	Kultur, fritid og landdistrikter	48.581	2,0
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	517.704	21,3
6	Forsikrede ledige	89.879	3,7
7	Sundhed og Senior	299.259	12,3
8	Sundhedsområdet	194.784	8,0
9	Natur og miljø	16.511	0,7
10	Infrastruktur	48.390	2,0
12	Erhverv og turisme	9.692	0,4
13	Administrativ organisation	197.548	8,1
14	Politisk organisation	13.836	0,6
15	Kommunale ejendomme	45.510	1,9
16	Tværgående aktiviteter	12.079	0,5
17	Sundhed og Handicap	268.017	11,1
		2.425.346	100,00

Politikområde	TABEL 2 i mio. kr.	Budget overslagsår 2020	Procentfor deling	Andel af besparelser
1	Dagtilbud	127.431	7,4	
2	Undervisning og fritid	391.040	22,8	
3	Familie og forebyggelse	144.396	8,4	
4	Kultur, fritid og landdistrikter	48.581	2,8	
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	26.608	1,6	
6	Forsikrede ledige		0,0	
7	Sundhed og Senior	310.411	18,1	
8	Sundhedsområdet	47.356	2,8	
9	Natur og miljø	16.511	1,0	
10	Infrastruktur	48.390	2,8	
12	Erhverv og turisme	9.692	0,6	
13	Administrativ organisation	197.548	11,5	
14	Politisk organisation	13.836	0,8	
15	Kommunale ejendomme	45.510	2,7	
16	Tværgående aktiviteter	12.079	0,7	
17	Sundhed og Handicap	274.669	16,0	
		1.714.058	100,00	

- Elever udenfor administrationen - øget budget på 300.000 kr. (pol. 16)
 - Nedenfor er angivet ca. årlig pris pr. elev (det forudsættes, at der ikke ansættes voksen-elever):

Elev type	Årlig gennemsnitspris
SOSU hjælper	104.000
SOSU assistent	169.000
Gartner elev	144.000

Udmøntningen kan ske i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Det indstilles

at Direktionen drøfter udmøntning af de to resterende punkter.

Direktionen, den 5. marts 2019

Udsat.

7. Lukket punkt: Projekt

Direktionen, den 5. marts 2019

Der udarbejdes oplæg vedr. emner til beslutning i direktionen.

8. Lukket punkt: Tilbud i Jammerbugt Kommune

Direktionen, den 5. marts 2019

Indstillingen godkendt.

9. Emner til §17 stk. 4 udvalgene

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har nedsat tre §17 stk. 4 udvalg:

- Udvalg for unge og udsatte
- Udvalg for sundhed på tværs
- Udvalg for erhverv, beskæftigelse og uddannelse

Direktionen, den 5. marts 2019

Udsat.

10. 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 to dages temamøde.

Næstkommende temamøde er planlagt til den 28. marts 2019 kl. 15.00 med følgende udkast til program:

- 15.00 Velkomst v/ borgmesteren
- 15.15 Tema 1: Fonden Kai Kjær Flora og Fauna
- 15.45 Tema 2: Ungemiljø
- 16.40 Pause
- 16.50 Tema 3: Forslag til fremtidig infrastruktur i Aabybro inkl. finansieringsplan
- 17.45 Pause inden KMB

Derudover er der aftalt ekstraordinært temamøde fredag den 29. marts 2019 på Rønnes Hotel med følgende tilrettede udkast til program:

- 08.30 Ankomst og morgenmad
- 08.50 Velkomst v/ borgmester Mogens Christen Gade
- 09.00 Tema 1: Landdistriktsudvikling og Liv i by og skole (pause undervejs)
- 12.00 Frokost
- 12.30 Tema 2: Planstrategi (pause undervejs)
- 15.30 Eftermiddagskaffe/ -te og -brød
- 16.00 Tema 3: Folkeskolereform
- 18.00 Pause
- 18.10 Tema 4: Tilbage melding på Sundhedsmødet /sundhedspolitik
- 20.00 Middag

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 5. marts 2019

Faciliteringen af tema 2 på temamødet d. 29. marts 2019 blev drøftet.

Bilag

- [Temamøder 2019 - oversigt og prioritering](#)

11. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 5. marts 2019

Der blev givet en gensidig orientering.

12. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Se det opdaterede årshjul.

Direktionen, den 5. marts 2019

Udsat.

Bilag

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

