



Høringskatalog

Budget 2024



Indholdsfortegnelse

Samlet overblik	3
Børne- og Familieudvalget	4
01.OS.01 – Pau-elever	4
Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget	5
04.OS.03 - Reduktion af tilskuddet til Liv i by og skole	5
04.OS.04 - Rammebesparelse Klim Kalkovn.....	5
04.OS.05 - Rammebesparelse biblioteker	5
04.OS.06 - Rammebesparelse Fritidspas.....	6
04.OS.07 - Lokaletilskuddet nedsættes til 70% til voksne over 25 år.	6
Teknik- og Miljøudvalget	7
09.OS.01 - Revidering af regulativer for pumpe-digelag – DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	7
10.OS.01 - Reduktion af vejbelysningsbudget – DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	8
10.OS.02 - Rammebesparelse på Vej og Park	8
Økonomiudvalget	10
12.OS.01 - Generel besparelse på erhverv og turisme	10
13.OS.01 - Ændring til tidligere businesscase – Mellekommunal refusion.....	11
13.OS.04 - Udskydelse af ansættelse ved vakancer	12
14.OS.01 - Nedregulering af Markedsføringspuljen, Udviklingspuljen samt Eventpuljen	14
15.OS.01 - Reduktion af teknisk servicepersonale	14
15.OS.04 - Nedlæggelse af Naturskolen.....	16
16.OS.01 - Ændring risikopulje forsikringer.....	17
16.OS.02 - Ændring i tilskud fra Centerbypuljen.....	17
16.OS.03 - Andel af 700 mio. kr. jf. Økonomiaftalen	18

Udvalg	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027
Total	Total		-9.343	-7.878	-7.878	-7.878
Børne- og Familieudvalg	Total		-500	0	0	0
	Dagtilbud - Total		-500	0	0	0
	01.OS.01	Pau-elever	-500	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	Total		-405	-405	-405	-405
	Kultur, fritid og landdistrikter - Total		-405	-405	-405	-405
	04.OS.03	Reduktion af tilskuddet til Liv i by og skole	-170	-170	-170	-170
	04.OS.04	Rammebesparelse Klim Kalkovn	-10	-10	-10	-10
	04.OS.05	Rammebesparelse biblioteker	-50	-50	-50	-50
	04.OS.06	Rammebesparelse Fritidspas	-25	-25	-25	-25
	04.OS.07	Lokale tilskuddet nedsættes til 70% til voksne over 25 år	-150	-150	-150	-150
Beskæftigelsesudvalg	Total		0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	Total		0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	Total		-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
	Natur og miljø - Total		-237	-237	-237	-237
	09.OS.01	Revidering af regulativer for pumpe-digelag - DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	-237	-237	-237	-237
	Infrastruktur - Total		-900	-900	-900	-900
	10.OS.01	Reduktion af vejbeløsningsbudget - DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	-775	-775	-775	-775
	10.OS.02	Rammebesparelse Vej og Park	-125	-125	-125	-125
Økonomiudvalg	Total		-7.301	-6.336	-6.336	-6.336
	Erhverv og turisme - Total		-250	-250	-250	-250
	12.OS.01	Generel besparelse på erhverv og turisme*	-250	-250	-250	-250
	Administrativ organisation - Total		-1.215	-250	-250	-250
	13.OS.01	Ændring til tidligere businesscase - Mellemkommunal refusion*	-250	-250	-250	-250
	13.OS.04	Udskydelse af ansættelse ved vakancer*	-965	0	0	0
	Politisk organisation - Total		-444	-444	-444	-444
	14.OS.01	Nedregulering af Markedsføringspuljen, Udviklingspuljen samt Eventpuljen	-444	-444	-444	-444
	Kommunale ejendomme - Total		-442	-442	-442	-442
	15.OS.01	Reduktion af teknisk servicepersonale*	-324	-314	-314	-314
	15.OS.04	Nedlæggelse af Naturskolen (ses i sammenhæng med allerede vedtaget forslag 02.OS.01 BF)	-118	-128	-128	-128
	Tværgående aktiviteter - Total		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	16.OS.01	Ændring risikopulje forsikringer	-250	-250	-250	-250
	16.OS.02	Ændring i tilskud fra Centerbypuljen	-100	-100	-100	-100
16.OS.03	Andel af 700 mio. kr. jf. Økonomaftalen*	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	

Børne- og Familieudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027
Total	Total		-500	0	0	0
Dagtilbud	Total		-500	0	0	0
	01.OS.01	Pau-elever	-500	0	0	0

01.OS.01	2024	2025	2026	2027
Pau-elever	-500	0	0	0

1 - Sammendrag

Reduktion i budgettet til ansættelse af PAU-elever på Skole- og Dagtilbudsområdet.

2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommune har de senere års haft svært ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal PAU-elever. I Budget 2023 blev et investeringsforslag omkring fastholdelse og rekruttering af PAU-elever besluttet.

Forslaget indebar dels en reduktion af budgettet med 0,3 mio. kr., men samtidig et øget tidsforbrug hos den pædagogiske konsulent med henblik på at understøtte opgaven med rekruttering og fastholdelse samt samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Med investeringsforslaget, var der et ønske om at øge det årlige antal af PAU-elever fra 4 elever til 6 elever i løbet af 2023. I maj 2023 er der ansat i alt 6 elever. Derudover er der en forventning om yderligere ansættelse af 2 elever, så der samlet nås 8 elever i løbet af 2023.

Det hidtidige niveau på 4 elever årligt har medført, at det samlede budget på området ikke har været anvendt fuldt ud i de senere år. Derfor vil besparelsen kunne opnås ét-årigt uden konsekvenser for ønsket om at øge antallet af PAU-elever.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2023 til PAU-elever på 1,9 mio. kr., udgør omstillingsforslaget 0,5 mio. kr.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, da besparelsen findes ved, ikke brugte midler i det samlede budget og er en del af overførelserne fra 2022.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027
Total	Total		-405	-405	-405	-405
Kultur, fritid og landdistrikter	Total		-405	-405	-405	-405
	04.OS.03	Reduktion af tilskuddet til Liv i by og skole	-170	-170	-170	-170
	04.OS.04	Rammebesparelse Klim Kalkovn	-10	-10	-10	-10
	04.OS.05	Rammebesparelse biblioteker	-50	-50	-50	-50
	04.OS.06	Rammebesparelse Fritidspas	-25	-25	-25	-25
	04.OS.07	Lokale tilskuddet nedsættes til 70% til voksne over 25 år	-150	-150	-150	-150

04.OS.03	2024	2025	2026	2027
Reduktion af tilskuddet til Liv i by og skole	-170	-170	-170	-170

1 - Sammendrag

Reduktion af tilskud til byer i Liv og by og skole og lokalsamfund. Det årlige tilskud på 50.000 kr. Reduceres med ca. 10.000 kr.

2 - Uddybning af forslag

Liv i by og skole og lokalsamfund er byer med skoler undtagen de fire hovedbyer/store skoler (Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Kaas/Pandrup) og lokalsamfund, hvor der er lukket en skole i Jammerbugt Kommunes tid - altså i alt 17 byer.

3 - Beregning

Det samlet budget udgør i alt 0,850 mio. kr. Og en reduktion på 0,170 mio. kr. svarer til 20 %.

4 - MED-systemets kommentarer

04.OS.04	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse Klim Kalkovn	-10	-10	-10	-10

1 - Sammendrag

En rammebesparelse på tilskuddet til driften af Klim Kalkovn.

2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommunes samlede budget til driften af Klim Kalkovn udgør 0,09 mio. kr.

3 - Beregning

Det samlede budget udgør 0,09 mio. kr. og en reduktion med 0,01 mio. kr. svarer til ca. 11,1 %.

4 - MED-systemets kommentarer

04.OS.05	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse biblioteker	-50	-50	-50	-50

1 - Sammendrag

En rammebesparelse på driften af bibliotekerne.

2 - Uddybning af forslag

En rammebesparelse på driften af bibliotekerne betyder, at der er mindre ressourcer til indkøb af materialer mv. Det samlede budget til drift af bibliotekerne er 12,7 mio. kr.

3 - Beregning

Det samlede budget udgør 12,7 mio. kr. og en reduktion med 0,050 mio. kr. svarer til ca. 0,393 %.

4 - MED-systemets kommentarer

04.OS.06	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse Fritidspas	-25	-25	-25	-25

1 – Sammendrag

En rammebesparelse på Fritidspas.

2 - Uddybning af forslag

I Jammerbugt Kommune skal alle børn og unge have lige muligheder for at indgå i et fælles skab. Derfor er det muligt at søge om et Fritidspas, som dækker udgifter til kontingent og/eller enkeltstående aktiviteter.

Hvis rammen nedsættes, er der færre unge som kan tilbydes et Fritidspas eller tilskuddet reduceres.

3 - Beregning

Det samlede budget udgør 0,2 mio. kr. og en reduktion med 0,025 mio. kr. svarer til ca. 12,5 %.

4 - MED-systemets kommentarer

04.OS.07	2024	2025	2026	2027
Lokaletilskuddet nedsættes til 70 % til voksne over 25 år	-150	-150	-150	-150

1 - Sammendrag

En rammebesparelse på tilskuddet til lokaletilskud.

2 - Uddybning af forslag

Folkeoplysningsområdet, hvor lokaletilskuddet nedsættes til 70 % til voksne over 25 år og et evt. restbeløb findes inden for folkeoplysningsområdet.

3 - Beregning

4 - MED-systemets kommentarer

Teknik- og Miljøudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027
Total	Total		-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
Natur og miljø	Total		-237	-237	-237	-237
	09.OS.01	Revidering af regulativer for pumpe-digelag - DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	-237	-237	-237	-237
Infrastruktur	Total		-900	-900	-900	-900
	10.OS.01	Reduktion af vejbelysningsbudget - DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	-775	-775	-775	-775
	10.OS.02	Rammebesparelse Vej og Park	-125	-125	-125	-125

09.OS.01	2024	2025	2026	2027
Revidering af regulativer for pumpe-digelag - DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	-237	-237	-237	-237

1 - Sammendrag

Revidering af regulativer for Jammerbugt Kommunes offentlige pumpe-digelag

I Jammerbugt Kommune findes 10 offentlige pumpedigelag, som er oprettet i perioden 1919-1970. Lagene er offentlige, hvorfor Jammerbugt Kommune administrerer og bidrager økonomisk til vedligehold af lagenes mange kanaler.

Jammerbugt Kommunes økonomiske bidrag til vedligehold af kanalerne er fastlagt i lagenes vedtægter, som en procentsats. Procentsatsen er forskellige fra pumpelag til pumpelag og spænder fra 25 % – 60 %. Det kommunale bidrag er fastsat på baggrund af udledt spildevand/overfladevand og vejvand. I 2022 var det økonomiske bidrag til vedligehold omtrent 600.000 kr. samlet for alle pumpedigelag.

Udarbejdelse af nye regulativer samt kendelser for Jammerbugt Kommunes offentlige pumpe-digelag, vil give mulighed for at revidere Kommunes procentvise bidrag til vedligehold af lagenes kanaler. Blandt andet ved udskillelse af bidrag til Jammerbugt Forsyning.

Regulativerne og derved Kommunes procentvise bidrag er sidst revideret omkring 1989 og derfor forældede.

Derudover ønskes at pumpedigelagernes vedligeholdelsesarbejde af kanalerne sendes i "Fællesudbud", for at sikre en konkurrencedygtig pris for arbejdet.

2 - Uddybning af forslag

"Fællesudbud" for pumpelagernes vedligeholdesarbejde.

Uddybning af forslag:

- Udarbejdelse af nye regulativer samt kendelser for Jammerbugt Kommunes offentlige pumpe-digelag, hvilket giver mulighed for at revidere Kommunes procentvise bidrag til ordinært vedligehold. Regulativerne og derved Kommunes procentvise bidrag er sidst revideret omkring 1989.
- "Fællesudbud" for pumpelagernes vedligeholdesarbejde. Ved at sende pumpelagernes vedligeholdesarbejde i udbud, sikres en konkurrencedygtig pris for arbejdet.

3 - Beregning

Det forventes en reduktion i det kommunale årlige bidrag ved en revision af regulativer/kendelser, da bidraget for spildevand/overfladevand overgår til Jammerbugt Forsyning.

Pumpelagene vedligeholder ca. 260 km vandløb/kanaler. Ved et fællesudbud forventes en stordriftsfordel, som giver sig udslag i en reduceret meter pris for oprensning.

Budgettet til Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. udgør 0,661 mio. kr. og en reduktion på 0,237 mio. kr. udgør 36 procent.

4 - MED-systemets kommentarer

10.OS.01	2024	2025	2026	2027
Reduktion af vejbelysningsbudget – DELVIST SENDT I HØRING TIDLIGERE	-775	-775	-755	-775

1 - Sammendrag

En besparelse på vejbelysningsbudgettet vil betyde, at der reduceres i den løbende udskiftning til LED-belysning i gadelamperne, svarende til ca. 150 færre lamper årligt.

2 - Uddybning af forslag

Ved udgangen af 2022 har vi udskiftet ca. 5200 af vores ca. 9.400 gadelamper til LED. En reduktion på 0,45 mio. kr. vil betyde, at der kan udskiftes ca. 150 færre gadelamper om året. Udskiftning af en lampe til LED betyder en reduktion i strømforbruget på omkring 50%. Den strøm, der indkøbes til vejbelysning er produceret på grøn energi. Området er udliciteret, hvorfor forslaget ikke får indflydelse for nogen af kommunens medarbejdere.

Der er tidligere godkendt en tilsvarende reduktion i år 2023 og frem på 0,5 mio. kr. svarende til ca. 170 færre lamper årligt.

Med udgangspunkt i en el-pris på 2 kr./kWh vil drift og elforbrug i 2024 forventelig udgøre ca. 3,3 mio. kr. Gennemføres omstillingsforslaget vil der være ca. 1,1 mio. Kr. tilbage til udskiftning til LED svarende til ca. 360 lamper om året. Det vil således tage ca. 12 år i stedet for 8 år at få udskiftet alle lamper til LED.

3 - Beregning

Budgettet til vejbelysning udgør 4,841 mio. kr. og en reduktion på 0,775 mio. kr. udgør 16 procent.

4 - MED-systemets kommentarer

10.OS.02	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse Vej og Park	-125	-125	-125	-125

1 - Sammendrag

Rammebesparelse Vej og Park

2 - Uddybning af forslag

En generel besparelse på driften af de grønne områder. Kan få personalemæssig betydning.

3 - Beregning

Vej og Parks samlede budget på politikområde 9 + 10 udgør 26,764 mio. kr. og reduktion på 0,125 udgør 0,05%

4 - MED-systemets kommentarer

Økonomiudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027
Total	Total		-7.301	-6.336	-6.336	-6.336
Erhverv og turisme	Total		-250	-250	-250	-250
	12.OS.01	Generel besparelse på erhverv og turisme*	-250	-250	-250	-250
Administrativ organisation	Total		-1.215	-250	-250	-250
	13.OS.01	Ændring til tidligere businesscase - Mellekommunal refusion*	-250	-250	-250	-250
	13.OS.04	Udskydelse af ansættelse ved vakancer*	-965	0	0	0
Politisk organisation	Total		-444	-444	-444	-444
	14.OS.01	Nedregulering af Markedsføringspuljen, Udviklingspuljen samt Eventpuljen	-444	-444	-444	-444
Kommunale ejendomme	Total		-442	-442	-442	-442
	15.OS.01	Reduktion af teknisk servicepersonale*	-324	-314	-314	-314
	15.OS.04	Nedlæggelse af Naturskolen (ses i sammenhæng med allerede vedtaget forslag 02.OS.01 BF)	-118	-128	-128	-128
Tværgående aktiviteter	Total		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	16.OS.01	Ændring risikopulje forsikringer	-250	-250	-250	-250
	16.OS.02	Ændring i tilskud fra Centerbypuljen	-100	-100	-100	-100
	16.OS.03	Andel af 700 mio. kr. jf. Økonomiaftalen*	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

12.OS.01	2024	2025	2026	2027
Generel besparelse på erhverv og turisme*	-250	-250	-250	-250

1 - Sammendrag

Generel besparelse på Erhverv og Turisme, herunder reduktion i antal arrangementer og reduktion i markedsføring af events mv.

**Dette forslag indgår som en del af beslutningsgrundlaget vedrørende omstillingsforslag 16.OS.03*

2 - Uddybning af forslag

Besparselsen medfører følgende:

- Netværksaktiviteter bortfalder, herunder partnerskabet med Sparekassen Danmark om drift af en række erhvervsnetværk (Morgenbriefing og Udviklingsforum bibeholdes).
- Tilskud til "årets iværksætter" bortfalder
- Finansiering og koordinering af levendegørelse af Bratskov bortfalder
- Deltagelse i færre arrangementer, herunder Karrieremesse i Gigantium
- Reduktion af markedsføring af events og finansiering af annoncer.

3 - Beregning

Basisbudgettet udgør 10 mio. kr., og den foreslåede besparelse udgør 2,5 % af budgettet.

Ud af Erhverv og Turismes basisbudget på 10 mio. kr. udgør 4,6 mio. kr. udgifter til løn, og af de resterende 5,4 mio. kr. går hovedparten af udgifterne til Destination Nordvestkysten, Erhvervshus Nordjylland, BRN-samarbejdet og Fælles Vækst.

4 - MED-systemets kommentarer

HovedMED

Medarbejdersiden i HovedMED anbefaler, at man nedjusterer aktiviteter og klart melder ud, hvad der ikke længere kan forventes. Forslaget forventes at medføre reduktion af en medarbejder.

Ved medarbejderreduktion bør personalepolitikens bestemmelser om naturlig afgang, omplacering mv. træde i kraft.

ForvaltningsMED Stab+

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ har ingen kommentarer.

13.OS.01	2024	2025	2026	2027
Ændring til tidligere businesscase - Mellekommunal refusion*	-250	-250	-250	-250

1 - Sammendrag

Reduktion af personaleressourcer til mellemkommunal refusion.

**Dette forslag indgår som en del af beslutningsgrundlaget vedrørende omstillingsforslag 16.OS.03*

2 - Uddybning af forslag

I forbindelse med budget 2023, blev der bevilget 0,5 mio. kr. som investering i en styrket indsats vedrørende mellemkommunal opkrævning og afregning. Til investeringen var der beregnet et indtægts- og besparelspotentiale på 0,75 mio. kr. årligt. Herudover var målet, at der skulle skabes mulighed for at opbygge de nødvendige specialistkompetencer til sikring af et vedvarende fokus på et kompliceret lovgrundlag.

I forbindelse med budgettjek 2023, blev bevillingen til personaleressourcer nedjusteret til 0,25 mio. kr. med forudsætning om en senere ansættelse, der er dog ikke ændret på forventningen til indtægter og besparelser

Det foreslås her, bevillingen nedjusteres permanent således der også fremover er afsat 0,25 mio. kr. til opgaven. For at sikre det vedvarende fokus, vil der ske omfordeling af opgaver indenfor Stabens område

3 - Beregning

4 - MED-systemets kommentarer

HovedMED

Medarbejdersiden i HovedMED gør opmærksom på, at det bør sikres om udmøntningen af den tidligere beslutning er effektueret eller om en besparelse på nuværende tidspunkt vil få konsekvenser for fremtidige budgetter.

Det giver et øget arbejdspress, hvis ikke der er finansiering til opgaveløsningen og kan medføre en risiko for, at vi ikke henter den tidligere gennemførte besparelse på 0,75 mio. kr. budget 2023.

HovedMED (2)

Det bør altid være opmærksomhed på om forslagene har afledte effekter, hvorved forslagene ved deres gennemførelse medfører væsentlige udgifter på andre områder nu eller på et senere tidspunkt.

Forandringer på en arbejdsplads kræver løbende fokus på opgavernes udformning. Der sker tempotab, som påvirker den daglige drift og medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi skal sikre, at forandringer ikke påvirker arbejdsmiljøet negativt, idet det har betydning for medarbejdernes trivsel og sygefravær.

Arbejds- og personaleforhold udfordres, når arbejdsopgaver ikke tilpasses det mulige serviceniveau. Der efterspørges et fokus på sammenhæng mellem ressourcer og servicemål. Den afledte effekt heraf er, at frontpersonalet kommer til at stå i konfronterende situationer blandt borgere og brugere, idet der mangler udmelding om ny kvalitetsstandard. Behovet for helt klare politiske udmeldinger om forringelser i serviceniveauet samt prioritering af opgaver er nødvendig.

Allerede nu – og i de kommende år – presser behovet for arbejdskraft kommuner og virksomheder. Der er dermed behov for at sikre fremtidens Jammerbugt Kommune ved at overveje, hvordan vi sikrer attraktive arbejdspladser og –opgaver for seniorerne og hvordan allerede eksisterende personale ikke bare afskediges, men overflyttes til andre opgaver og/eller efter- og videreuddannes til fremtidige udfordringer – ligesom personalepolitikken tilsiger.

ForvaltningsMED Stab+

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ opfordrer til, at man sikrer, at økonomiafdelingen i Staben kan rumme omfordelingen af disse ekstra arbejdsopgaver. Vi skal fokusere på et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø - også for at gøre vores arbejdsplads attraktiv i forhold til fastholdelse og ansættelser, og dette forslag vil lægge et stort pres på vores kollegaer i Central Økonomi.

Forventningen om en indtægt, på baggrund af en styrket indsats vedrørende mellemkommunal opkrævning og afregning, er allerede indregnet i fremtidige budgetterne. Dette er et komplekst arbejdsområde og mulighederne for at opbygge specialistkompetencer på et kompliceret lovgrundlag samt håbet om et rationale, mindskes betydeligt, hvis man vælger at skære i en investering.

13.OS.04	2024	2025	2026	2027
Udskydelse af ansættelse ved vakancer*	-965	0	0	0

1 - Sammendrag

Vakante stillinger skal stå åben i 3 måneder før genansættelse af nyt personale.

**Dette forslag indgår som en del af beslutningsgrundlaget vedrørende omstillingsforslag 16.OS.03*

2 - Uddybning af forslag

Som vedtaget ved budgettjek 2023, foreslås der en videreførelse af forslag om udskydelse af genbesættelse af stillinger ved vakancer, på det administrative område.

Besparselsen foreslås udmøntet ud fra følgende definition:

- Faste fuldtidsstillinger der bliver vakante i 2024 (inklusive ansatte der går på barsel).
- Stillingen holdes vakant i 3 måneder
- Lønbudgettet reduceres, svarende til 1 månedsløn, og det resterende budget anvendes til transaktionsomkostninger mv.

Ved budgettjek 2023 blev det besluttet, at der skulle realiseres en besparelse på 1,3 mio. kr., og såfremt dette ikke bliver muligt, vil den resterende besparelse skulle findes i 2024. Der er således risiko for et overløb fra 2023 vil hæve det samlede besparelse.

Er det ikke muligt at udmønte besparelsen i 2024 overføres den resterende del ind i 2025.

3 - Beregning

4 - MED-systemets kommentarer

HovedMED

Medarbejdersiden i HovedMED anbefaler, at brugen af denne "teknik" mindskes mest muligt og med en meget tydelig bagkant. Der er risiko for, at andre medarbejdere belastes af ekstraopgaver og øget sygefravær.

HovedMED (2)

Det bør altid være opmærksomhed på om forslagene har afledte effekter, hvorved forslagene ved deres gennemførelse medfører væsentlige udgifter på andre områder nu eller på et senere tidspunkt.

Forandringer på en arbejdsplads kræver løbende fokus på opgavernes udformning. Der sker tempotab, som påvirker den daglige drift og medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi skal sikre, at forandringer ikke påvirker arbejdsmiljøet negativt, idet det har betydning for medarbejdernes trivsel og sygefravær.

Arbejds- og personaleforhold udfordres, når arbejdsopgaver ikke tilpasses det mulige serviceniveau. Der efterspørges et fokus på sammenhæng mellem ressourcer og servicemål. Den afledte effekt heraf er, at frontpersonalet kommer til at stå i konfronterende situationer blandt borgere og brugere, idet der mangler udmelding om ny kvalitetsstandard. Behovet for helt klare politiske udmeldinger om forringelser i serviceniveauet samt prioritering af opgaver er nødvendig.

Allerede nu – og i de kommende år – presser behovet for arbejdskraft kommuner og virksomheder. Der er dermed behov for at sikre fremtidens Jammerbugt Kommune ved at overveje, hvordan vi sikrer attraktive arbejdspladser og –opgaver for seniorerne og hvordan allerede eksisterende personale ikke bare afskediges, men overflyttes til andre opgaver og/eller efter- og videreuddannes til fremtidige udfordringer – ligesom personalepolitikken tilsiger.

ForvaltningsMED Stab+

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ kan bakke op om forslaget, såfremt processen tages op til genovervejelse ved udgangen af 2024. I øvrigt skal medarbejdersiden på flere niveauer have muligheden for, løbende at følge udviklingen omkring forslaget. Dette så besparelsen hele tiden er synlig, da ordningen ikke skal køre længere end nødvendigt, idet forslaget lægger stort pres på de ramte områder.

Denne form for besparelse rammer organisationen meget tilfældigt og til tider også de samme afdelinger flere gange, derfor skal der selvfølgelig være mulighed for dispensation.

Det kan desuden blive meget svært at besætte de uhenigtsmæssige korte vikariater. F.eks. er et barselsvikariat i et begivenhedsbestemt ansættelsesforhold normalt af en varighed på et år. Med reduktionen kan vi kun tilbyde et ansættelsesforhold på 9 måneder, hvilket i sig selv kan få ansøgere til at fravælge Jammerbugt Kommune. Desuden eksisterer der en anden problematik - det kan være ledelsens vurdering, at det slet ikke kan betale sig at rekruttere til de korte vikariater. En sådan beslutning ville lægge ekstremt stort pres på medarbejderne i afdeling, og der vil være risiko for belastninger i form af ekstra opgaver samt et øget sygefravær.

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ er klar over, at denne opbakning kommer til at koste os blod, sved og tårer men også, at den er nødvendig for at få budgetterne til at gå op. Vi forventer dog også at vores

bidrag vil sammenholdes med fremtidige besparelser på det administrative område, så personalet på konto 6 ikke rammes dobbelt, og dermed udsættes for yderligere arbejdspress og forringelse af vores stillinger i Jammerbugt Kommune.

14.OS.01	2024	2025	2026	2027
Nedregulering af Markedsføringspuljen, Udviklingspuljen samt Eventpuljen	-444	-444	-444	-444

1 - Sammendrag

Nedregulering af budget på puljer under Politisk organisation

2 - Uddybning af forslag

Puljerne blev i forbindelse med budgettjek 2023 nedreguleret i 2024 med 0,1 mio. kr. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2024 ligger nu på 1,8 mio. kr. Det foreslås, at fordelingen laves jf. nedenstående tabel.

	Korrigeret budget 2023 (1.000kr)	Basisbudget 2024-2027 (1.000kr)	10% Reduktion	25% Reduktion
Udviklingsmidler	1.095	1.039	104	260
Eventmidler	470	475	48	119
Markedsføringspulje	267	263	26	66
I alt	1.832	1.777	178	444

3 - Beregning

Beregningen foretages ud fra rammebudget 2024, korrigeret for budgettjek 2023.

4 - MED-systemets kommentarer

HovedMED

Forslaget ses ikke at have personalemæssige konsekvenser.

ForvaltningsMED Stab+

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ har ingen kommentarer.

15.OS.01	2024	2025	2026	2027
Reduktion af teknisk servicepersonale*	-324	-314	-314	-314

1 - Sammendrag

Reduktion af teknisk servicepersonale til at udføre vedligeholdelsesopgaver i de kommunale bygninger.

**Dette forslag indgår som en del af beslutningsgrundlaget vedrørende omstillingsforslag 16.OS.03*

2 - Uddybning af forslag

En reduktion af teknisk servicepersonale betyder, at det nuværende niveau for udførelse af vedligeholdelsesopgaver ikke længere vil kunne fastholdes. Der vil blive endnu længere responstid fra opgaven er indmeldt, til at den kan udføres.

I 2022 er der tilført yderligere to ejendomme til Ejendomscenterets bygningsmasse, og der er blevet virksomhedsoverdraget 1 stilling som teknisk servicemedarbejder (flexjobber) til den ene ejendom.

Endvidere blev Ejendomscenteret i 2022 pålagt en årlig besparelse på indvendigt vedligehold på 0,75 mio. kr. hvilket gør, at der ikke længere kan bespares på materialekontoen.

I 2023 blev Ejendomscenteret pålagt en besparelse på 0,55 mio. kr., som betyder at Teknisk Servicepersonale allerede er reduceret med 1 stilling. Der er i 2023 pålagt en engangsbesparelse på 0,19 mio.kr.

3 - Beregning

Det samlede budget til løn til teknisk servicepersonale udgør ca. 13,0 mio. kr., og en reduktion af budgettet på 0,44 mio. kr. svarer til ca. 3,4 % af det samlede budget til løn. Besparelsen vil betyde, at personaleressourcerne skal reduceres med 1 årsværk.

4 - MED-systemets kommentarer

HovedMED

Alle i den kommunale verden er meget afhængige af vores tekniske servicepersonale. Medarbejdersiden i HovedMED ser med bekymring på en reduktion af det tekniske personale, da de allerede er udsat for pres for at kunne nå at lave alle opgaver, der bliver dem pålagt – med manglende vedligehold af bygninger som følge heraf. Dette presser arbejdsmiljøet og giver frustration, både for de tilbageværende personaler og det personale, der tilkalder hjælp. Man bør overveje om det fremover vil være attraktivt at ansøge disse stillinger.

HovedMED (2)

Det bør altid være opmærksomhed på om forslagene har afledte effekter, hvorved forslagene ved deres gennemførelse medfører væsentlige udgifter på andre områder nu eller på et senere tidspunkt.

Forandringer på en arbejdsplads kræver løbende fokus på opgavernes udformning. Der sker tempotab, som påvirker den daglige drift og medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi skal sikre, at forandringer ikke påvirker arbejdsmiljøet negativt, idet det har betydning for medarbejdernes trivsel og sygefravær.

Arbejds- og personaleforhold udfordres, når arbejdsopgaver ikke tilpasses det mulige serviceniveau. Der efterspørges et fokus på sammenhæng mellem ressourcer og servicemål. Den afledte effekt heraf er, at frontpersonalet kommer til at stå i konfronterende situationer blandt borgere og brugere, idet der mangler udmelding om ny kvalitetsstandard. Behovet for helt klare politiske udmeldinger om forringelser i serviceniveauet samt prioritering af opgaver er nødvendig.

Allerede nu – og i de kommende år – presser behovet for arbejdskraft kommuner og virksomheder. Der er dermed behov for at sikre fremtidens Jammerbugt Kommune ved at overveje, hvordan vi sikrer attraktive arbejdspladser og –opgaver for seniorerne og hvordan allerede eksisterende personale ikke bare afskediges, men overflyttes til andre opgaver og/eller efter- og videreuddannes til fremtidige udfordringer – ligesom personalepolitikken tilsiger.

ForvaltningsMED Stab+

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ finder det bekymrende at der endnu engang skal ske en reduktion af det tekniske servicepersonale.

Der har længe været tale om en evaluering af Ejendomscenteret, vi mener at det er på sin plads at fremskynde denne proces, så vi ikke skyder os selv i foden ved at gøre lange ventetider endnu længere for brugerne,

og arbejdspresset urimeligt for de tilbageværende medarbejdere. Uden tilstrækkeligt personale til vedligehold, vil bygninger med tiden forfalde, hvilket vil kunne føre til meget dyrere istandsættelser/renoveringer på sigt.

Med forslaget om endnu en besparelse på teknisk servicepersonale – specialiseret arbejdskraft – er der ingen tvivl om, at opgaverne, der ikke forsvinder, flyttes til andre fagområder. Kompetencer og arbejdstimer bliver dermed brugt forkert med risiko for arbejdsskader.

LokalMED

LokalMED Ejendomscenteret har på ekstraordinært møde den 9. maj 2023 diskuteret de indkomne omstillingsforslag og har følgende bemærkninger.

Vi kan ikke tilslutte os punkt 15.OS.01 - Reduktion af teknisk servicepersonale, da det vil medføre et drastisk fald i niveauet på vedligeholdelsesopgaver, og det vil betyde betydelig længere responstid. I dagligdagen er det svært at nå de lovkrævende opgaver og tilsyn f.eks. på ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) og udarbejdelse af DKV-planer (drift, kontrol og vedligehold). Hvis de opgaver ikke bliver løst, så kommer der påbud, og der er allerede kommet nogen.

Der er ikke tid til vedligehold af de kommunale bygninger, og det medfører dårlige arbejdsforhold, både for teknisk servicepersonale og for dem der sidder i bygningerne. Det vil også medføre følgeskader på bygningerne (eks. skimmelsvamp), der i sidste ende betyder en større regning for kommunen.

Som et alternativ til, at teknisk servicepersonale bliver reduceret, foreslår vi at kantinedriften bliver trukket tilbage til de enkelte administrationsbygninger. Kantinedrift har ikke noget med ejendomsservice at gøre. Så kan de enkelte administrationsbygninger selv bestemme serviceniveauet i bygningen.

Et andet alternativ er, at posthåndtering herunder frankering og postbilkørsel, burde rykkes tilbage til sekretariatet for at udnytte ressourcer bedre hos teknisk servicepersonale.

Hvis omstillingsforslag 15.OS.01 skal effektueres, så skal det ske ved naturlig afgang. Man skal være opmærksom på, at det kan være svært at fastholde personale, da det bliver en større arbejdsbyrde for det eksisterende teknisk servicepersonale at skulle klare yderligere opgaver i en allerede presset drift.

15.OS.04	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Naturskolen (ses i sammenhæng med allerede vedtaget forslag 02.OS.01 BF)	-118	-128	-128	-128

1 - Sammendrag

Nedlæggelse af Naturskolen og opsigelse af Naturcenter Fosdalen

2 - Uddybning af forslag

Ejendomscenteret har en andel i driften af Naturcenter Fosdalen, hvor vi betaler for el, varme, forsikring mv. Ejendomscenteret har årligt haft en udgift på 128.000 kr.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med omstillingsforslag 02.OS.01 under Børne- og Familieforvaltningen.

3 - Beregning

Grundet opsigelsesvarsel på 3 måneder er der i 2024 kun indregnet 11/12 af den samlede besparelse.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED Stab+

Beslutningen er truffet, og vi har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Vi forventer at der tages hånd om berørte medarbejdere jf. Personalepolitikken f.eks. skal der søges omplacering.

16.OS.01	2024	2025	2026	2027
Ændring risikopulje forsikringer	-250	-250	-250	-250

1 - Sammendrag

Tidligere afsat pulje til risikostyring fjernes.

2 - Uddybning af forslag

Risikopuljen blev etableret for at reducere antallet af arbejdsskader bredt i kommunen. Puljen forslås lukket, og derved kan der opnås en besparelse på 0,25 mio. kr.

Puljen blev afsat til iværksættelse af forebyggende initiativer, i forhold til arbejdsskader. Der er ingen lovmæssigt hjemmel for afsættelse af puljen. Kommunens indsats omkring arbejdsskader fortsætter uændret.

3 - Beregning

4 - MED-systemets kommentarer

HovedMED

Medarbejdersiden i HovedMED har ingen kommentarer.

ForvaltningsMED Stab+

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ har ingen kommentarer.

Forslaget er meget tyndt beskrevet, det er derfor svært at give et fyldestgørende svar. Vi er selvfølgelig interesseret i, om risikopuljen fortsat er et lovkrav og i, at det ikke har nogen påvirkning på kommunens indsats omkring arbejdsskader.

16.OS.02	2024	2025	2026	2027
Ændring i tilskud fra Centerbypuljen	-100	-100	-100	-100

1 - Sammendrag

Ændring i tilskud fra Centerbypuljen

2 - Uddybning af forslag

Udgangspunktet for budgettet for 2024 er opgjort til 0,6 mio. kr., som hovedsageligt dækker over tilskud til arrangementer i de 4 hovedbyer, samt vedligehold af blomsterkummer mv.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev der foretaget en nedregulering af den samlede pulje, svarende til 0,1 mio. kr. Nedreguleringen blev udelukkende foretaget for budgetår 2023.

Det foreslås her, at beslutningen føres ud i de fremtidige budgetår. Dette vil naturligt betyde, at der vil ske ændring i tildeling af de tilskud, der i dag gives til arrangementer og aktiviteter.

3 - Beregning

4 - MED-systemets kommentarer

HovedMED

Medarbejdersiden i HovedMED har ingen kommentarer.

ForvaltningsMED Stab+

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED Stab+ har ingen kommentarer.

16.OS.03	2024	2025	2026	2027
Andel af 700 mio. kr. jf. Økonomiaftalen*	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

1 - Sammendrag

Jammerbugt kommunes andel af den samlede besparelse på 700 mio. kr. på det administrative område udgør 4,6 mio. kr.

**Såfremt Jammerbugt kommune vælger at arbejde videre med en reduktion på 4,6 mio. kr., bortfalder forslag som tidligere er fremsat, jf. nedenstående tabel.*

Tabel 16.OS.03

Vedrørende konto 6 administration på Økonomiudvalgets område	Tidligere fremsat omstillingsforslag	Andel af 700 mio. kr. fra økonomiaftalen 2024
<u>Politikområde 12</u>		
12.OS.01 Generel besparelse på Erhverv og turisme	-500	
<u>Politikområde 13</u>		
13.OS.01 Mellemkommunal refusion	-250	
13.OS.03 Borgerservice	-500	
13.OS.04 Udskydelse af ansættelse ved vakance	-965	
<u>Politikområde 15</u>		
15:OS.01 Reduktion af teknisk servicepersonale	-324	
<u>Politikområde 16</u>		
16.OS.03 Oprydning i overflødige regler og bureaukrati efter anvisning fra KL og Regeringen		-4.600
16.OS.xx Rest i forhold til regeringens udspil	-2.061	
I alt	-4.600	-4.600

2 - Uddybning af forslag

KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024. For at finansiere den demokratiske udvikling på ældre og børn, samt det øgede udgiftspres på social- og sundhedsområdet, indgår det som en del af aftalen, at de kommunale udgifter til administration reduceres med samlet 700 mio. kr.

Heraf er Jammerbugt kommunes andel beregnet til at udgøre 4,6 mio. kr.

Ifølge aftalen skal besparelsen findes ved oprydning i overflødige regler og bureaukrati, hvilket fremgår af aftaleteksten. Der etableres et flerårigt samarbejdsprogram mellem KL og regeringen, som blandt andet har til hensigt netop at fokusere på kommunale og statslige regelforenklinger og mindre bureaukratiske tilsyn. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav.

Samarbejdsprogrammet er opført som tre spor. Nedenfor er oplistet de emner som ligger inden for de enkelte spor.

(Uddrag af aftale om kommunernes økonomi 2024 - Bilag 1)

Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen

- **Styrelser (anbefalinger og vejledninger)**

De fælles intentioner om at nedbringe administrationsudgifterne i kommuner skal også være afspejlet i aktiviteter fra statslige styrelser, som er rettet mod kommuner og regioner. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at igangsætte et arbejde, der skal udarbejde modeller for, hvordan anbefalinger, vejledninger og krav mv. fra statslige styrelser kan reduceres og gøres mere hensigtsmæssige. Arbejdet skal danne grundlag for drøftelse af konkrete løsningsforslag i regi af samarbejdsprogrammet.

- **Statslige regelforenklinger**

Trods gode intentioner kan der over tid være indført regler mv., som giver højere administrationsudgifter og reducerer friheden til at finde gode løsninger lokalt. KL har i forlængelse heraf påpeget en række sektorområder, hvor dette kan gøre sig gældende, herunder ift. procesreguleringer på skoleområdet, konkrete regler på dagtilbudsområdet og på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil som led i samarbejdsprogrammet forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger under hensyntagen til gældende forlig. Regeringen og KL er enige om, at parterne med udgangspunkt i KL's forslag til regelforenklinger i fællesskab skal afdække konkrete tiltag med størst potentiale for effektivt at nedbringe administrationen ude i kommunerne. Der kan på baggrund heraf bl.a. blive set på kommunernes forpligtelser ift. revision og merudgiftsydelsen. KL vil løbende komme med forslag til regelforenklinger til drøftelse

- **Forenkling af kommunernes egne regler og procedurekrav**

Flere kommuner har igangsat afbureaukratiseringsprojekter, der viser et betydeligt potentiale ved forenkling af egne regler og procedurekrav. Med henblik på at understøtte deling af de gode erfaringer med konkrete regelforenklinger og gode processer herfor, nedsættes der på den baggrund bredt tværkommunale samarbejder, som kritisk skal gennemgå egne regler og procedurer på velfærdsområderne. Der gøres løbende status for regelforenklingerne i regi af samarbejdsprogrammet

- **Udbetaling Danmark og digitaliseringsklar lovgivning**

Regeringen og KL er enige om at inddrage den afsluttende erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark i samarbejdsprogrammet. I forlængelse heraf vil parterne igangsætte et arbejde, der skal belyse styringsrelationerne i Udbetaling Danmark samt afdække mulighederne for at understøtte en mere digitaliseringsklar lovgivning og i højere grad tydeliggøre omkostningerne forbundet med nye tiltag og lovgivning. Målet for arbejdet er at understøtte en omkostningseffektiv drift i Udbetaling Danmark

- **Forenkling af puljeadministration**

Der har i en årrække været et arbejde med at reducere antallet af mindre statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner inden for de store velfærdsområder. Kommunerne oplever fortsat, at der er væsentlige administrative byrder forbundet med ansøgning af og opfølgning på statslige puljer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde, der bl.a. skal se på mulighederne for at forenkle puljeadministrationen, herunder administrative krav som følge af bl.a. udarbejdelse af ansøgninger, vejledninger og løbende dokumentation

Spor 2: Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen

- Færre og mindre bureaukratiske tilsyn

Regeringen har til hensigt at sanere i de statslige tilsyns- og kontrolopgaver. Regeringen og KL er samtidig enige om at igangsætte et analysearbejde, der skal afsøge potentialerne for en sanering, forenkling og bedre koordinering på tværs af samtlige tilsynsindsatser i kommuner. Der vil som led i arbejdet blive set på mulighederne for at gøre dele af tilsynenes kontrolopgaver risikobaseret og med fokus på læring

Spor 3: Strukturelle tiltag

- Effektive offentlige indkøb i fællesskab

Den offentlige sektor købte i 2021 ind for samlet set 415 mia. kr. (inkl. moms), og der vurderes at være et stort potentiale for at effektivisere det offentlige indkøb ved at arbejde tættere sammen om bedre indkøb. Regeringen og KL er enige om at afdække mulighederne for et stærkere indkøbssamarbejde inden for og på tværs af den offentlige sektor, herunder bl.a. med henblik på bl.a. at lave flere forpligtende fællesoffentlige aftaler og afdække mulige veje til at forenkle samarbejde med private aktører. Parterne er endvidere enige om, at det er en ambition, at der på tværs af den offentlige sektor fra 1. januar 2025 indføres krav om e-handel for en række centrale offentlige indkøbsaftaleområder i den offentlige sektor, hvor der i dag allerede er gode muligheder for og erfaringer med at e-handle. Parterne er enige om, at gevinsterne ved øget e-handel forbliver decentralt, mod at implementeringsomkostningerne afholdes inden for eksisterende rammer. Parterne vil samarbejde om implementeringen, herunder ift. at sikre lavest mulige implementeringsomkostninger, og gøre status ifm. ØA25, inden kravet træder i kraft

- Automatisering og ny teknologi

Udvikling og implementeringen af nye teknologiske løsninger kan nedbringe administration, frigøre tid og arbejdskraft til den borgernære velfærd og skabe værdi for borgerne. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige i, at der i 2023 afsættes midler til indsatser, der skal udbrede løsninger om dosispakket medicin, datadrevet ruteplanlægning, digital hudkræftdiagnostik, og regelbaseret indberetning af kliniske kvalitetsdata i kommuner og regioner, herunder praksissektoren. Dertil vil parterne drøfte områder i den offentlige sektor, hvor der kan være et potentiale for at automatisere opgaver i den offentlige sektor, ligesom der igangsættes indsatser, som kan nedbringe administration og frigøre tid mv. i 2024.

- Øget anvendelse af fælles løsninger

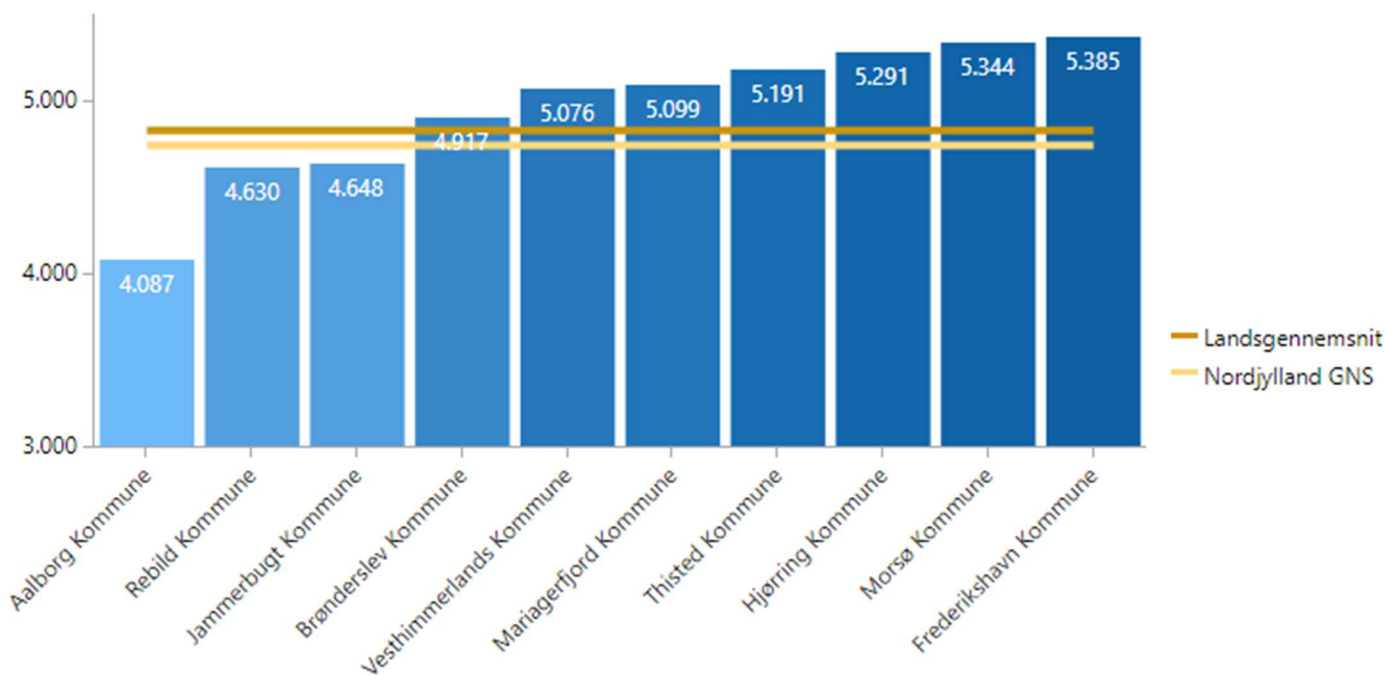
Der eksisterer allerede gode erfaringer med fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor og inden for de enkelte sektorer. Eksempelvis har tværkommunalt samarbejde om vejvedligehold givet gevinster i form af stordriftsfordele og større faglige miljøer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde med henblik på at øge anvendelsen af fælles løsninger på en række større driftsområder (fx vejvedligehold, it-drift og bygninger).

Regeringen og KL er, jf. ovenstående, enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, og dækker ikke udelukkende den centrale administration.

Det forventes, at der i 2024 leveres konkrete resultater fra samarbejdsgruppen, så udgifterne til administrative opgaver kan nedbringes.

Jammerbugt kommunes udgifter til administration er under både på lands- og regionsgennemsnittet. Nedenstående tabel viser endvidere, at kommunens udgiftsniveau er et af det laveste inden for de nordjyske kommuner.

Udgifter til administration i Nordjyske kommuner 2018 - 2022 i kroner pr. indbygger pr. år



Kilde: FLIS - nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkningenhed konkluderer i sin seneste rapport, at kommunernes udgifter til administration og ledelse pr. indbygger fortsat varierer, selvom der tages højde for forskelle i rammevilkår. Det gælder både for kommunernes samlede administrationsudgifter og for udgifterne til henholdsvis administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale og decentrale ledere. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har udarbejdet en benchmarkindikator for kommunernes samlede administrationsudgifter hvilket er vist nedenfor i et danmarkskort.

Den administrative besparelse er på administrative opgaver og vil ramme bredt i hele kommunen. Medarbejdersiden anbefaler ikke, at denne besparelse laves som en rammebesparelse, men som en besparelse, hvor medarbejderne har givet kvalificeret input til mulige administrative afbureaukratiseringer.

Medarbejdere på de administrative områder føler sig usikre og utrygge over denne pålagte besparelse, idet det er uklart, hvad det får af konsekvenser for deres kerneopgaver og ansættelsesforhold. Det er dels væsentligt at sikre, at budgetreduktioner på de administrative opgaver skal medføre, at der prioriteres og fjernes opgaver og dels at sikre, at der sker en ordentlig behandling af de medarbejdere, som måske skal tilbydes omplacering, oplæring til nye opgaver samt berørte medarbejdere ved overtallighed.

Medarbejdersiden har stort behov for at påpege, at det skal være tydeligt, hvilke administrative opgaver, der ikke skal løses mere.

Medarbejderne er bekymret for om kommunen opleves som en attraktiv arbejdsplads, når krav og arbejdspresset udfordres mere og mere. Det har konsekvenser for arbejdslyst og -glæde, som er helt essentielt for vores arbejdsmiljø for at undgå forråelse. Desuden bør man være opmærksom på opgaveglidninger, som kan få betydning for sygefraværet.

Det skal sikres, at opgaverne ikke flyttes til andre og måske dyrere faggrupper fx en administrativ funktion flyttes til driftsfunktion og dermed bliver dyrere at få løst. Opgaverne skal fjernes og det skal meldes ud politisk, så det ikke er frontpersonalet, som skal redegøre for det politisk bestemte serviceniveau.

Idet besparelsen har karakter af en investeringscase – denne gang blot fra centralt hold - bør man være ekstra opmærksomme på at følge, at pengene flyttes til demografi på børn og ældre samt det øgede udgiftspresset på social- og sundhedsområdet.

Ved personalereduktioner bør der være opmærksomhed på naturlig afgang, omplacering, efter/videreuddannelse og/eller seniorordninger, jf. personalepolitikken.

Det bør altid være opmærksomhed på om forslagene har afledte effekter, hvorved forslagene ved deres gennemførelse medfører væsentlige udgifter på andre områder nu eller på et senere tidspunkt.

Forandringer på en arbejdsplads kræver løbende fokus på opgavernes udformning. Der sker tempotab, som påvirker den daglige drift og medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi skal sikre, at forandringer ikke påvirker arbejdsmiljøet negativt, idet det har betydning for medarbejdernes trivsel og sygefravær.

Arbejds- og personaleforhold udfordres, når arbejdsopgaver ikke tilpasses det mulige serviceniveau. Der efterspørges et fokus på sammenhæng mellem ressourcer og servicemål. Den afledte effekt heraf er, at frontpersonalet kommer til at stå i konfronterende situationer blandt borgere og brugere, idet der mangler udmelding om ny kvalitetsstandard. Behovet for helt klare politiske udmeldinger om forringelser i serviceniveauet samt prioritering af opgaver er nødvendig.

Allerede nu – og i de kommende år – presser behovet for arbejdskraft kommuner og virksomheder. Der er dermed behov for at sikre fremtidens Jammerbugt Kommune ved at overveje, hvordan vi sikrer attraktive arbejdspladser og –opgaver for seniorerne og hvordan allerede eksisterende personale ikke bare afskediges, men overflyttes til andre opgaver og/eller efter- og videreuddannes til fremtidige udfordringer – ligesom personalepolitikken tilsiger.

ForvaltningsMED Stab+

Regeringen meddeler, jf. ovenstående, at man via et 3-sporet samarbejde med KL vil komme med anvisninger på, hvordan kommunen kan realisere de udmeldte besparelser på de administrative udgifter.

ForvaltningsMED Stab+ er bekymret for, at kommunen, ved at foretage en udmøntning på nuværende tidspunkt, foregriber begivenhedernes gang, og at vi derved kan blive sat i en situation, hvor besparelsen bliver taget to gange - både nu i forbindelse med udmøntningen af budgettet og igen i forbindelse med udmelding af anvisninger fra KL og Regeringen.

Når man dykker ned i det flerårige samarbejdsprogram er der nogle af punkterne hvor Jammerbugt Kommune allerede har været på forkant med at lave tiltag for at effektivisere administrationen – f.eks. automatisering i form af blandt andet RPA og forenkling af egne regler og procedurekrav, hvor vi tidligere har kørt en proces hvor hele Kommunalbestyrelse har besluttet hvilke "egne" regler som skal bortfalde.

Jammerbugt Kommune har de seneste år lavet flere besparelser på det administrative personale (aflønnet på konto 6), som har gjort at på nogle af områderne er vi allerede i gang med nogle af tiltagene i samarbejdsprogrammet, og derfor allerede har opnået den besparelse KL og regeringen nu ligger ned over kommunen.

Reduktionen af de administrative udgifter er ikke defineret som værende udelukkende konto 6-udgifter, hvor politikerne ofte retter blikket hen, når ressourcerne er knappe - tværtimod har termen "administration" her et meget bredere sigte og omfatter hele gruppering 200. I stedet for at udmønte besparelsen på nuværende tidspunkt, mener vi, at vi i stedet bør afvente udmelding fra Regeringen og KL om, hvilke områder der kan skrues på. Anvisninger kan jf. ovenstående lande på andre områder end den centrale administration, som f.eks. ved lavere administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, effektivisering af offentlige indkøb eller tværkommunalt samarbejde om vejvedligehold.

Rigtig mange af de opgaver der ligger på administrationen er opgaver der er bundet op på regler og processer som er udstukket af KL eller regeringen m.fl., hvilket gør at det ikke er muligt at udmønte en besparelse, før der er truffet en beslutning om, hvor der blandt andet skal afbureaukratiseres på de forskellige administrative områder. Såfremt Jammerbugt Kommune alligevel ønsker at skære i administrationen (konto 6 - hvor Jammerbugt Kommune, jf. ovenstående figur, udgør den tredje billigste administration i Nordjylland), er der behov for at Kommunalbestyrelsen konkret beslutter, hvilke opgaver der ikke længere skal udføres. Det er vigtigt, at der konkret beslutes, hvilke arbejdsopgaver, som bortfalder, så der ikke "bare" sker en opgaveglidning over til andre faggrupper, så ikke administrativt uddannet personale skal løse de administrative opgaver og vi på den måde gør varme hænder lunkne. - Dette er også en langt dyrere løsning.

Vi har i flere år arbejdet med flere forskellige former for regelforenklings processer. Det er hele tiden et indsatsområde der, hos den enkelte medarbejder arbejdes med dagligt og også som nu i større gruppesammenhæng. Processer er forfinet ad flere omgange og de tilbageværende bureaukratiske administrative opgaver er hovedsageligt, som nævnt, bundet op på lovgivning, der spænder ben for yderligere ændringer i arbejdsgange.

Derfor er der brug for at lovgivningen skal udformes, så den er lettere at administrere, så det er muligt at understøtte fjernelse af administrative processer der ikke direkte har sigte mod kerneopgaven.