

**Referat**

# **Direktionen**

**9. november 2021 kl. 10:30**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Godkendelse af afrapportering af Serviceeftersyn Leasing</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Godkendelse af tidsplan Regnskab 2021</u></a>	5
3	<a href="#"><u>Forberedelse af opfølgingsmøde med ØC- og SC-gruppen</u></a>	7
4	<a href="#"><u>Orientering om dagsorden for drøftelse af Strategiske Indsatser i Ho-vedMED</u></a>	8
5	<a href="#"><u>Kommunikation</u></a>	10
6	<a href="#"><u>Gensidig orientering og eventuelt</u></a>	11
7	<a href="#"><u>Direktionens egen tid</u></a>	12

# 1. Godkendelse af afrapportering af Serviceeftersyn Leasing

00.30.14-G01-4-21/ Line Røge Andreasen

## Beslutningstema

Godkendelse af afrapportering af Serviceeftersyn Leasing

## Sagsbeskrivelse

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

Projektet er nu afsluttet med følgende resultater:

## Break-even beregningen

Der er lavet en break-even beregning der viser, hvornår det er fordelagtigt at lease en bil i stedet for at udbetale kørselsgodtgørelse til en medarbejder og omvendt. Beregningen er alene en rettesnor til forvaltningerne, da der er mange faktorer som overenskomst, arbejdstid, trivsel mv. der ikke er med i beregningen.

Beregningen er allerede taget i brug i de forskellige forvaltninger hvor break-even beregningen holdes op imod kørselsrapporter fra TARGIT for dermed at få et billede af, hvor der kan finde besparelser ved at lease en bil fremfor at udbetale kørselsgodtgørelse.

Der kigges desuden ind i brugen af nuværende biler. Benyttes bilerne mindre end resultatet i break-even beregningen kigges der ind i om brugergruppen på bilen skal udvides eller om bilen skal skifte bruger.

Skal brugergruppen på anvendelsen af en bil udvides, er der gode erfaringer med at bruge Outlook til at booke biler, så man får bilen oprettet på samme måde som et mødelokale, der efterfølgende kan bookes. Man kan lokalt beslutte om bilen skal stå til rådighed for andre afdelinger, hvis der eksempelvis er en lav anvendelsesgrad i egen afd.

– således begrænses de administrative omkostninger til en øget anvendelse.

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

Vej og Park er i gang med at undersøge potentialet for fremover at lease en større del af deres aktiver. For at sikre de rette vilkår og rammer herfor er der igangsat en proces hvor potentialerne afklares. Der forventes at de fremover kan flytte en del af deres nuværende aktiver til leasede aktiver. Der er ikke fastsat en deadline med potentialeafklaringen, men der arbejdes seriøst med

projektet og leasing vil blive inddraget i forhold til fremtidige anskaffelser af aktiver. Området forventer at der vil være en gevinst ved øget leasing i den rette form.

### **Masteraftale KommuneLeasing**

Masteraftalen vil blive behandlet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november mdr. Aftalen vil kunne blive taget i brug primo 2021 såfremt den godkendes.

Bilag 3.8.1 'Retningslinjer for leasing' til Principper for økonomistyring er blevet godkendt på borgmestermøde den 2. november 2021.

Oprettelsen af Masteraftalen samt ændringerne i 'Retningslinjer for leasing' vil give en bedre og mere ensartet proces i forbindelse med oprettelse af fremtidige leasingaftaler. Samtidig forventes der at de administrative opgaver vil formindskes herved.

Samlet set har projektet øget fokus på kørsel og leasing i de forskellige forvaltningerne og processerne er forbedret således leasing bliver mere håndgribelig.

### **Indstilling**

Projektgruppen indstiller at direktionen godkender afrapporteringen

### **Direktionen, den 9. november 2021**

Godkendt. Der gøres status efter et halvt til et helt år. Morten Hedegaard deltog under punktet.

## 2. Godkendelse af tidsplan Regnskab 2021

00.32.10-S00-3-21/ Britt Rom Kristiansen

### Beslutningstema

Direktionen godkender tidsplan for Regnskab 2021.

### Sagsbeskrivelse

Der er i lighed med tidligere år udarbejdet en administrativ tidsplan for Regnskab 2021. Tidsplanen er i hovedtræk (Direktion, Borgmestermøder samt politisk behandling):

Dato	Aktivitet
Primo 2022	DIR drøfter hvilke områder (kategori 2) der må laves korrektioner til ved overførselssagen til Regnskab 2021.
Fredag d. 11.02.22	Sidste dag for al bogføring inkl. Rådhus og CØK (ALT)
14.02.22	Udtræk overførselsbeløb til Direktionen
15.02.22	Drøftelse af overførsler i Direktionen
01.03.22	Kort orientering på DIR "Foreløbigt regnskab 2021" (håndholdt resultatopgørelse, ikke en sag i SBSYS)
08.03.22	Kort orientering BM "Foreløbigt regnskab 2021" (håndholdt resultatopgørelse, ikke en sag i SBSYS)
15.03.22	Direktionen behandler drifts- og anlægsoverførsler
16.03.22	Kort orientering ØKU "Foreløbigt regnskab 2021" (håndholdt resultatopgørelse, ikke en sag i SBSYS)
22.03.22	Borgmestermøde – behandling - drifts- og anlægsoverførsler
29.03.22	Regnskabet (inkl. overførsler) behandles på DIR
05.04.22	Regnskabet (inkl. overførsler) behandles på BM
04.04-07.04.22	Overførsler og noter behandles i udvalgene
20.04.22	Regnskabet (inkl. overførsler) behandles i ØKU
28.04.22	Regnskabet behandles i KMB

Der er udarbejdet en mere detaljeret tidsplan med datoer for afleveringsfrister, lukke-datoer, behandling i ØC-gruppen osv. som præsenteres for ØC-gruppen samt økonomikonsulenterne.

I tidsplanen er der en meget tidlig inddragelse af Direktionen (januar + februar måned) i forhold drøftelse af overførselssagerne, jf. målsætningerne godkendt i Direktionen.

Der er i 2021 arbejdet ud fra ønsket om en mere *overordnet* præsentation af det Foreløbige Regnskab i marts måned. For at spare ressourcer såvel decentralt som centralt er det tanken, at det foreløbige regnskab præsenteres for det politiske niveau på et højt niveau. I orienteringen vil der naturligvis fremgå årets resultat, kassetræk samt de samlede drifts- og anlægsgudgifter (+Anlægs- og servicerammen).

De sparede ressourcer skal anvendes til en optimering og kvalitetssikring af det øvrige arbejde med at udforme det endelige regnskab, herunder noter til regnskabet samt overførelssagerne.

## **Indstilling**

Økonomichefgruppen indstiller, at Direktionen godkender tidsplanen for Regnskab 2021.

### **Direktionen, den 9. november 2021**

Anbefales godkendt på Borgmestermødet.

### **3. Forberedelse af opfølgningsmøde med ØC- og SC-gruppen**

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

#### **Sagsbeskrivelse**

Sekretariatschefgruppen og økonomichefgruppen har nu været i drift siden sommeren, og der ønskes på den baggrund et opfølgningsmøde mellem direktionen og SC- og ØC-gruppen.

Forslag til dato er 14. december som afslutning på direktionens møde, inden møde i Strategisk Chefforum.

Direktionen drøfter indhold af opfølgningsmødet.

#### **Direktionen, den 9. november 2021**

Drøftes ifm. direktionsmødet 14. december. Medlemmer af ØC og SC bookes til mødet.

## 4. Orientering om dagsorden for drøftelse af Strategiske Indsatser i HovedMED

87.00.00-G01-2-20/ Rikke Krogsgaard Eriksen

### Beslutningstema

Orientering om dagsorden for drøftelse af Strategiske Indsatser i HovedMED

### Sagsbeskrivelse

HovedMED har besluttet, at de strategiske indsatser fremover skal samles i én drøftelse og løbe over en 4-årig periode med en årlig drøftelse og evt. justering af indsatserne.

Til HovedMED møde den 23. juni 2021 blev det besluttet, at der skal foreligge en status på arbejdet med de forudgående strategiske indsatser.

Derfor har hver forvaltning fået til opgave at give en kort status på arbejdet med de forudgående strategiske indsatser.

HovedMEDs møde den 19. november er reduceret med én time. Derfor fremsendes forvaltningernes status sammen med dagsordenen, så den indgår som forberedelse til mødet.

På mødet den 19. november vil der være mulighed for at spørge ind til forvaltningernes arbejde med de strategiske indsatser.

HR har udarbejdet et udkast til strategiske indsatser til kvalificering og drøftelse. Indsatserne tager udgangspunkt i HovedMEDs temadrøftelse, forretningsgrundlaget, arbejdsmiljørapporten fra 2020 samt inspiration fra de nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

Udkastet til de strategiske indsatser er nu suppleret med en række emner, som er fremsendt af medarbejdersiden i HovedMED til HR. HR's udkast samt supplerende emner kan læses i bilagene.

### Program for drøftelse af strategiske indsatser:

#### 8.10-8.30 Indledning v/HR

HR opridser kort konteksten for arbejdet med de strategiske indsatser

8.30- 8.40 Mulighed for uddybende spørgsmål til forvaltningernes arbejde med de tidligere strategiske indsatser

8.40-9.30 Drøftelse og prioritering af de strategiske indsatser i plenum

9.30-10.00 Hvordan følger vi op på de strategiske indsatser? Og hvor lang tid løber de?

### Indstilling

Kommunaldirektøren orienterer om dagsorden for drøftelse af Strategiske Indsatser i HovedMED

## **Direktionen, den 9. november 2021**

Oplæg til strategiske indsatser blev drøftet. HR udarbejder oplæg fra direktio-  
nen. Charlotte Bork deltog under punktet.

## **Bilag**

- [Strategiske indsatser Bilag.pdf](#)

## **5. Kommunikation**

00.15.10-P35-1-20/ Marianne Bue Lønskov

### **Sagsbeskrivelse**

Marianne Bue Lønskov deltager på punktet.

### **Direktionen, den 9. november 2021**

Drøftet. Marianne Lønskov deltog under punktet.

## **6. Gensidig orientering og eventuelt**

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

### **Direktionen, den 9. november 2021**

Holger orienterede om diverse henvendelser.

Michael orienterede fra sættemøde med faglige organisationer samt om status på anlægsbudgettet for 2021.

Hanne orienterede om sundhedsklynger.

## **7. Direktionens egen tid**

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

**Direktionen, den 9. november 2021**

-