

Referat

Direktionen

7. august 2018 kl. 08:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	Status Budget 2019	3
2	Planlægning af møde med lokale regionspolitikere	6
3	Planlægning og disponering af temamøder	7
4	Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling	9
5	Emner til kommende møder	10
6	Gensidig orientering /eventuelt	11

1. Status Budget 2019

00.30.02-S00-26-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af status på Budget 2019, herunder det samlede materiale udarbejdet til udvalgsmøderne i august, den foreløbige anlægsoversigt samt resultatopgørelsen.

Sagsbeskrivelse

Jf. den aftalte tidsplan har forvaltningerne nu forud for direktionsmødet den 7. august 2018 fulgt op på oplæg til tekniske korrektioner i forhold til eventuelle ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, Økonomiaftalen m.v. Med udgangspunkt heri drøfter og færdiggør direktionen det endelige oplæg/katalog med tekniske korrektioner med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget at oplæg til tekniske korrektioner indarbejdes i Budget 2019 - 22.

Desuden drøfter direktionen status på arbejdet med omstillings- og udvidelseskatalogerne, herunder sikring af kvaliteten i beskrivelserne forud for fremsendes til udvalgene.

Materialet fra direktionsmødet den 26. juni suppleret med de nye indmeldinger pr. 2. august fra forvaltningerne eftersendes. Det forventes, at fagdirektørerne gennemgår de indmeldte ændringer for egne områder på mødet.

Som følge af Økonomiaftalen er der reguleret i pris- og lønfremskrivningerne i forhold til de allerede anvendte løn- og prisfremskrivninger. Økonomiafdelingen har gennemført en ny pris- og lønfremskrivning og konsekvensen af ændringerne på de enkelte politikområder er indregnet i budgetberegningsskemaer mv.

Direktionen drøfter den foreløbige anlægsoversigt med henblik på at udarbejde et samlet forslag inden for en given ramme som oplæg til Økonomiudvalget den 22. august.

Den opdaterede anlægsoversigt samt anlægsønskekataloget er vedhæftet.

Koordinering af udvalgsbehandlingen i august skal drøftes med henblik på, at udvalgene skal:

- Indstille og prioritere omstillingsforslagene som oplæg til Økonomiudvalget
- Indstille og prioritere udvidelsesforslagene som oplæg til Økonomiudvalget

De samlede kataloger sendes til fagudvalgene inden behandlingen.

Økonomiudvalget skal den 22. august tage stilling til basisbudget 2019- 2022 med udgangspunkt i direktionens indstilling om tekniske korrektioner, og derudover tager Økonomiudvalget stilling til hvilke omstillingsforslag, der skal i høring.

Med udgangspunkt i den opdaterede resultatopgørelse drøfter direktionen, hvordan der opnås balance i budgettet. En foreløbig opgørelse af serviceudgifterne for 2019 sammenholdt med KL's ramme viser, at Jammerbugt kommunes serviceudgifter i basisbudgettet ligger væsentligt over rammen. En bunden opgave for direktionen er derfor at komme med oplæg til budget i balance, som overholder servicerammen.

Det forventes, at Økonomiudvalget den 22. august, med udgangspunkt i direktionens forslag til budget i balance, tilkendegiver hvilken budgetbalance inkl. anlæg, der skal danne udgangspunkt for den videre budgetlægning, herunder budgetseminaret.

Direktionen drøfter program for budgetseminaret.
Sidste års program er vedhæftet.

Det indstilles

- at** Direktionen drøfter de tekniske korrektioner inklusiv de lovgivningsmæssige korrektioner
- at** Direktionen drøfter status på omstillingskataloget
- at** Direktionen drøfter status på udvidelseskataloget
- at** Direktionen drøfter den foreløbig anlægsoversigt
- at** Direktionen drøfter den foreløbige resultatopgørelse med henblik på at udarbejde et oplæg til budget i balance
- at** Direktionen drøfter ideer til program for budgetseminar

Direktionen, den 7. august 2018

Status på katalogerne blev gennemgået for de enkelte forvaltninger. På baggrund af den opdaterede resultatopgørelse, blev mulighederne for et budget i balance indenfor servicerammen drøftet. D. 22. august 2018 forventes Økonomiudvalget at tage stilling til budgetforslaget.

Direktørerne udarbejder udkast til ændringer i katalogerne jf. aftalte områder mhp. at udarbejde et budget i balance indenfor servicerammen. Forslagene til de justerede kataloger behandles på budgettemamøde for direktionen d. 10. august 2018.

Forslaget til program til budgetseminar blev tilrettet.

Bilag

- [Program for budgetseminar den 8 - 9 september 2017](#)

2. Planlægning af møde med lokale regionspolitikere

00.17.00-A00-25-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren ønsker at arrangere et møde med de lokale regionspolitikere med henblik på at drøfte samarbejdsrelationer og muligheder for at sikre vores område og vores borgere optimale betingelser for udvikling og borgerservice.

Fem af Region Nordjyllands 41 politikere er bosiddende i Jammerbugt Kommune:

- Ib Madsen (Dansk Folkeparti)
- Mogens Nørgaard (Socialdemokratiet)
- Lis Jensen (Enhedslisten)
- Ole Stavvad (Socialdemokratiet)
- Otto Kjær Larsen (Venstre)

Forslag til mødedato er 4. september kl. 8.00.

Direktionen bedes afstemme dagsorden og mødetidspunkt.

Direktionen, den 7. august 2018

Forvaltningerne fremsender oplæg vedr. samarbejdsrelationer i forhold til regionale politikområder med henblik på afholdelse af møde med regionspolitikere, som er bosiddende i JK.

3. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-10-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2018 og disponering af kommende møder.

Næste temamøde er planlagt til den 30. august 2018 **med start kl. 12.00**.

Foreløbigt er der listet følgende punkter:

- Budget 2019 (jf. ref. fra udvalgsformandsmøde)
- Procesplan for opkvalificering af folkeskolen i Jammerbugt Kommune (Top20 plan) (jf. ref. fra udvalgsformandsmøde)
- Analyse af ungeindsatsen (kort orientering) (jf. ref. fra gruppeformandsmøde)
- Compact of Mayors (m. ekstern deltagelse – 40 min.)
- Ny Sundhedspolitik og strategi for det nære sundhedsvæsen (HM)
- Status på Poppelvej (HM)
- Marehalmen i Blokhushuset (Blokhustårnet) (TK)

Foreløbigt udkast til program:

- 12.00 Velkomst og kort orientering v/ borgmesteren**
- 12.05 Let frokost**
- 12.20 Tema 1: Budget 2019**
- 13.50 Pause**
- 14.00 Tema 2: Procesplan for opkvalificering af folkeskolen i Jammerbugt Kommune**
- 14.45 Tema 3: Analyse ungeindsats**
- 15.30 Pause**
- 15.40 Tema 4: Compact of Mayors**
- 16.30 Tema 5: Ny Sundhedspolitik og strategi for det nære sundhedsvæsen**
- 17.20 Tema 6: Marehalmen i Blokhushuset**
- 17.45 Pause forud for ordinært møde**

Oversigt over forslag til emner til kommende temamøder er vedlagt som bilag.

Direktionen, den 7. august 2018

Der afsættes mere tid til budget 2019 på temamødet. Analyse af ungeindsatsen forsøges flyttet til budgetseminaret. Ny sundhedspolitik og strategi for det nære sundhedsvæsen udsættes til temamødet i september.

Bilag

- [Temamøder 2018 - oversigt og prioritering](#)

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

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Generel orientering fra forvaltningerne
- Orientering om og drøftelse af sager på vej til politisk behandling

Direktionen, den 7. august 2018

Der blev givet en status vedr. sager på vej til politisk behandling.

5. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Se det opdaterede årshjul (bilag).

Der er aftalt budgettemamøde for direktionen den 10. august kl. 8.30-13.00.

På direktionsmødet den 14. august afholdes styregruppemøde vedr. økonomistyringsprincipper kl. 11-13 med ekstern deltagelse af Muusmann v/ Hans Nikolaisen.

Øvrige emner til kommende direktionsmøder:

- Status på FGU
- Helhedsplanen
- Ledelsesgrundlag

Direktionen, den 7. august 2018

På direktionsmødet d. 14. august afholdes styregruppemøde vedr. økonomistyringsprincipper. På grund af budgetarbejdet udsættes styregruppemødet til d. 21. august 2018.

Bilag

- [Oversigt over emner til direktionsmøder 2018](#)

6. Gensidig orientering /eventuelt

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Emner til HU-dagsorden 23/8

Direktionen, den 7. august 2018

Dagsordensemner til HU mødet blev drøftet.

