

Referat

Direktionen

30. april 2019 kl. 08:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Orientering fra forvaltningerne</u>	3
2	<u>Budget 2020 - Omstillingskatalog Økonomiudvalget</u>	4
3	<u>Planlægning og disponering af temamøder</u>	7
4	<u>Opfølgning på direktionsseminaret</u>	8

1. Orientering fra forvaltningerne

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
- Emner til kommende møder

Direktionen, den 30. april 2019

Der blev givet en orientering fra forvaltninger og status på sager på vej til politisk behandling.

Bilag

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

2. Budget 2020 - Omstillingskatalog Økonomiudvalget

00.30.02-S00-37-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af hvorledes omstillingsforslag på Økonomiudvalgets område håndteres.

Sagsbeskrivelse

Direktionen arbejder med en foreløbig fordeling af omstillingspuljen på 45 mio. kr., hvilket betyder, at der på Økonomiudvalgets område skal findes 5,2 mio. kr. jvf. nedenstående tabel.

En beskrivelse af hvilke budgetområder de enkelte politikområder indeholder, er vedlagt som bilag. (uddrag fra budgetbogen 2019)

Politikområde	Kontotekst i mio. kr.	Budget overslagsår 2020	Procent- fordeling	Besparelses andel
1	Dagtilbud	127.431	5,3	2.364
2	Undervisning og fritid	391.040	16,1	7.255
3	Familie og forebyggelse	145.085	6,0	2.692
	<i>Samlet BFU</i>	<i>663.556</i>	<i>27,4</i>	<i>12.312</i>
4	Kultur, fritid og landdistrikter	48.581	2,0	901
	<i>Samlet KFL</i>	<i>48.581</i>	<i>2,0</i>	<i>901</i>
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	517.704	21,3	9.606
6	Forsikrede ledige	89.879	3,7	1.668
	<i>Samlet BEU</i>	<i>607.583</i>	<i>25,1</i>	<i>11.273</i>
7	Sundhed og Senior	299.259	12,3	5.552
8	Sundhedsområdet	194.784	8,0	3.614
17	Sundhed og Handicap	268.017	11,1	4.973
	<i>Samlet SSU</i>	<i>762.060</i>	<i>31,4</i>	<i>14.139</i>
9	Natur og miljø	16.511	0,7	306
10	Infrastruktur	48.390	2,0	898
	<i>Samlet TMU</i>	<i>64.901</i>	<i>2,7</i>	<i>1.204</i>
12	Erhverv og turisme	9.692	0,4	180
13	Administrativ organisation	197.548	8,1	3.665
14	Politisk organisation	13.836	0,6	257
15	Kommunale ejendomme	45.510	1,9	844
16	Tværgående aktiviteter	12.079	0,5	224
	<i>Samlet ØKU</i>	<i>278.665</i>	<i>11,49</i>	<i>5.170</i>
	Total driftsudgifter	2.425.346	100,00	45.000

Da politikområde 13 hovedsageligt vedrører den administrative organisation fordelt på de fire administrationsbygninger, bør direktionen især drøfte hvordan omstillingsforslag til dette politikområde håndteres.

En mulig fordeling af de 3,665 mio. kr. kunne være ud fra lønbudgetterne på de fire administrationsbygninger. Denne fordeling vil det se således ud:

<i>Administration</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Andel</i>	<i>Besparelser andel</i>
Brovst			
6.51	8.607	5,07	186
6.53	37.303	21,97	805
6.57	16.499	9,72	356
			1.347
Fjerritslev			
6.51	8.106	4,77	175
6.58	18.925	11,15	409
			583
Pandrup			
6.51	20.199	11,90	436
6.54	6.120	3,60	132
6.55	6.445	3,80	139
6.56	5.335	3,14	115
			822
Aabybro			
6.51	31.939	18,81	689
6.52	9.487	5,59	205
			894
Fælles			
	824	0,49	18
total	169.789	100	3.665

Det indstilles

at direktionen drøfter hvordan andelen af omstillingskataloget på Økonomiudvalgets område håndteres.

Direktionen, 23. april 2019, pkt. 3:

Sagen drøftes i chefgrupperne og genoptages på direktionsmødet d. 30. april.

Direktionen, den 30. april 2019

Der udarbejdes et supplerende oplæg til fordeling af de 3,665 mio. kr., som baserer sig på hele konto 6 budgettet i de enkelte forvaltninger. Herefter genoptages sagen på direktionsmødet d. 7. maj 2019.

Bilag

- [Specielle bemærkninger pol 12-16 - Budget 2019.pdf](#)

3. 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 ekstraordinært temamøde 29. april om KL's udmelding om de aktuelle økonomiske temaer.

Næstkommende temamøde er planlagt til den 23. maj 2019 kl. 15.00 med følgende foreløbige emner på programmet:

- Status på etablering af ungemiljø v/ ?
- Status på taskforce v/ ?
- Opfølgning vedr. JK kommunaløkonomi v/ ?

OBS! Fremover skal det fremgå af programmet, hvem der holder oplæg.

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 30. april 2019

Følgende emner er på programmet d. 23. maj 2019:

- Sundhedspolitik, herunder opsamling fra folkesundhedsmødet
- Skolecenter Jetsmark
- Status på etablering af ungemiljø
- Status på skrotningsordningen

Bilag

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

4. Opfølgning på direktionsseminaret

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

Sagsbeskrivelse

Opfølgning på direktionsseminaret, herunder tids- og procesplan.

Direktionen, den 30. april 2019

Sagen udsat.

