

Referat

Direktionen

22. oktober 2019 kl. 08:00

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019	3
2	Kulturnøgler version 2.0 og ledelsesgrundlag	5
3	Personalepolitik	7
4	Gensidig orientering / eventuelt	8

1. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019

00.30.14-G01-3-19/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Tidsramme: 30 minutter

Drøftelse af budgetopfølgning 3 - 2019 pr. 30. september samt stillingstagen til konsekvenserne heraf.

Sagsbeskrivelse

Opfølgning på borgmestermødets drøftelser af det foreløbige resultat og af hvorvidt, der eventuelt skal iværksættes yderligere tiltag.

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de ni første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

I denne budgetopfølgning er overførslerne fra 2018 på drift placeret på politikområde 16 mhp. senere frigivelse. Overførslerne indgår derfor ikke i det korrigerede budget under fagområderne.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserede besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserede tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningerne fra fagudvalgene eftersendes

Desuden eftersendes det samlede overblik over budgetopfølgningen 3 samt beregning af serviceudgifterne.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter budgetopfølgningen

Direktionen, den 22. oktober 2019

Selve beskrivelsen af Budgetopfølgningen styrkes rent pædagogisk. Der søges alene tillægsbevillinger på områder med politisk besluttede demografimodeller.

2. Kultur nøgler version 2.0 og ledelsesgrundlag

81.04.00-G01-5-19/ Lenette Sørensen

Beslutningstema

Tidsramme: 25 minutter

Præsentation af arbejdspladsernes bidrag til arbejdet med "Kultur nøgler version 2.0 og ledelsesgrundlaget" samt formidling af udvalgte eksempler i kommunalbestyrelsen og på lederdagen i december.

Sagsbeskrivelse

Den 14. maj 2019 blev der afholdt en fælles lederdag. Det indholdsmæssige omdrejningspunkt for dagen var det fortsatte arbejde med kultur nøglerne og kommunens nye ledelsesgrundlag. Overskriften for dagen blev "Kultur nøgler version 2.0 og ledelsesgrundlaget".

Med lederne i spidsen fik samtlige arbejdspladser på dagen til opgave i de kommende måneder at arbejde med:

- Det tværgående samarbejde – dvs. det at arbejde sammen på tværs af afdelinger, forvaltninger og områder, så borgeren eller virksomheden kommer først

og/eller

- Det gode ambassadørskab – dvs. at vi som ledere, medarbejdere og arbejdspladser repræsenterer Jammerbugt Kommune på en god og værdig måde i både ord og handling.

Da processen blev sat i værk, blev det samtidig besluttet, at vurderingen af de indsendte bidrag skulle forankres i direktionen og dermed også udvælgelsen af de gode eksempler på *det tværgående samarbejde* og *det gode ambassadørskab*, som efterfølgende skal formidles på et temamøde i kommunalbestyrelsen den 14. november. Det er desuden besluttet, at tre eksempler skal præsenteres på direktionens fælles lederdag den 11. december.

Der er indkommet 34 tilbagemeldinger, som samlet involverer langt flere arbejdspladser og andre aktører. Der er eksempler på samarbejder inden for (fag)områder, på tværs af fagområder samt forvaltninger og eksempler, der inddrager eksterne aktører.

En arbejdsgruppe har gennemgået de indsendte bidrag og udarbejdet en skematisk oversigt over de indkomne bidrag. Oversigten er vedhæftet som bilag og kan med fordel benyttes til en overbliksskabende screening.

Endvidere er samtlige indsendte bidrag samlet i et kompendium. Kompendiet kan med fordel benyttes til at dykke ned i bidrag, der vækker yderligere nysgerrighed efter den indledende screening.

Indstilling

HR indstiller

- at** direktionen udvælger tre bidrag til præsentation på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 14. november og lederdagen den 11. december
- at** direktionen vælger specifik deltagerkreds til temamødet og ledermødet, idet nogle bidrag rummer mange involverede deltagere
- at** direktionen orienterer deltagerne om deres forventede medvirken på temamødet og lederdagen.

Direktionen, den 22. oktober 2019

Der blev udvalgt tre projekter til præsentation på kommunalbestyrelsens temamøde i november. Der udarbejdes program for mødet, således at temamødet begynder med emnet kulturnøgler.

Bilag

- [Kompendium - kulturnøgler version 2.0 og ledelsesgrundlag](#)
- [Programudkast til temamøde den 14. november](#)
- [Skematisk opsamling bidrag kulturnøgler version 2.0 og ledelsesgrundlaget](#)

3. Personalepolitik

81.00.00-G01-1-19/ Henriette Petersen

Beslutningstema

Tidsramme: 45 minutter

Revitalisering af personalepolitikker

Sagsbeskrivelse

- ./.
- Jammerbugt Kommune har vedtaget en overordnet personalepolitik samt en række delpolitikker. En arbejdsgruppe under Hoved-MED har udarbejdet en proces for fælles gennemarbejdning af politikkerne med henblik på efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget. De gældende politikker kan læses her <https://tryk.jammerbugt.dk/saadan-goer-du/overordnede-retningslinjer/personaleindex/pqr/personalepolitik/>. Forslag til revideret overordnet personalepolitik er tidligere drøftet i Hoved-MED efter godkendelse i direktionen, og version til endelig godkendelse er vedhæftet. Forslag til ny lønpolitik på baggrund af tilsvarende proces er vedhæftet. Forslag til ny politik om social ansvar, der endnu ikke er behandlet i hoved-MED er desuden vedhæftet til indledende drøftelse.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter udkast til personalepolitikker med henblik på videre behandling i Strategisk Chefforum, Hoved-MED og Økonomiudvalget.

Direktionen, den 22. oktober 2019

De relevante delpolitikker blev gennemgået og drøftet. Der foretages redaktionelle ændringer. Derudover gennemskrives hele afsnittet om socialt ansvar. Henriette og Hanne er ansvarlige.

Der udarbejdes en ny sag som skal give overblik over delpolitikkerne mhp. at vurdere strukturen, herunder antal, emner mv.

Bilag

- [version 3 overordnet personalepolitik](#)
- [Lønpolitik oktober 2019](#)
- [Socialt ansvar oktober 2019](#)

4. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 22. oktober 2019

Intet.

