

Referat

Direktionen

13. november 2018 kl. 08:30

Lokale 83, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Møde med BDO om revisionsplan for 2018</u>	3
2	<u>Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</u>	4
3	<u>Udmøntning af budget 2019</u>	5
4	<u>Organisering af planstrategi og handlingskatalog</u>	7
5	<u>Mødeplan for direktion og Strategisk chefforum 2019</u>	11
6	<u>Planlægning og disponering af temamøder</u>	13
7	<u>Gensidig orientering /eventuelt</u>	14
8	<u>Emner til kommende møder</u>	15

1. Møde med BDO om revisionsplan for 2018

00.15.10-P35-1-17/ Michael Binderup

Sagsbeskrivelse

Der er aftalt møde med BDO v/ Jan Hansen og Henrik Ørsted kl. 8.30. BDO har fremsendt et oplæg til mødets indhold (bilag) med følgende overskrifter:

- Politik og organisation – politiske og direktionens fokusområder og målsætninger
- Hvilke udfordringer ser direktionen at Jammerbugt Kommune står overfor
- Risiko og intern kontrol – besvigelser
- Revisors emner til revisionsplan
- Eventuelt og evaluering af samarbejdet

Direktionen, den 13. november 2018

Der blev afholdt møde med BDO hvor overskrifterne for mødets indhold blev drøftet.

Bilag

- [Oplæg til dagsorden for planlægningsmøde den 131018.pdf](#)
- [Forvaltningsrevision - BPA-ordninger.pdf](#)

2. 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 13. november 2018

Der blev givet en status fra forvaltningerne og en drøftelse af sager på vej til politisk behandling.

3. Udmøntning af budget 2019

00.30.02-S00-2-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Direktionen drøfter proces for udmøntning af Budget 2019 i fagudvalgene.

Der er udarbejdet et forslag til en generel sagsbeskrivelse til udmøntning i fagudvalgene.

Denne er vedhæftet.

Inden behandling af den konkrete udmøntning af budget 2019 på fagudvalgenes møder i december indstilles det, at direktionen drøfter forslag til udmøntning af tværgående forslag

Der er udarbejdet forslag til principper for fordeling af tværgående rammebe- løb.

Denne eftersendes.

Det indstilles

Det indstilles, at Direktionen drøfter håndtering og evt. udmøntning af de tværgående forslag.

Direktionen, 23. oktober 2018, pkt. 1:

Processen vedr. udmøntning af budget 2019 blev drøftet. Sagen drøftes i chefgrupperne, herefter genoptages sagen på direktionsmødet d. 13. november 2018, således at udmøntningssager kan behandles i fagudvalgenes møder i december.

Direktionen, 13. november 2018

Udmøntningen af budget 2019 drøftes med henblik på, at udmøntningssagerne behandles på fagudvalgenes møder i december.

Direktionen, den 13. november 2018

Status på udmøntning af budget 2019, blev drøftet. Sagen genoptages på næste direktionsmøde, hvor også de tværgående udmøntningssager drøftes.

Bilag

- [Sagsskabelon- Udmøntning af budget 2019](#)

4. Organisering af planstrategi og handlingskatalog

01.02.03-P22-1-18/ Ida Rytter Jensen

Beslutningstema

Organisering af planstrategiarbejdet og proces for handlingskatalog ønskes besluttet i direktionen.

Sagsbeskrivelse

Køreplan for planstrategien blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. august 2018, hvor der også blev tilkendegivet holdninger til det videre arbejde med både planstrategi og handlingskatalog. Planstrategien er også drøftet i direktionen den 19. juni 2018.

Siden køreplanen er udarbejdet, er der afholdt nogle møder i forhold til at udarbejde baggrundsmateriale, status på plangrundlaget og tanker om layout/formidling. Desuden har chefgrupperne i forvaltningerne drøftet emner og temaer til planstrategien.

Planstrategiarbejdet tager afsæt i den politisk godkendte køreplanen og de udpegede temaer, der også indgår i budgetaftalen for budget 2019. Der er arbejdes med følgende emner:

- Overblik over den fysiske planlægning, der er lavet siden sidste planstrategi (lokalplaner, masterplaner, kommuneplantillæg mv.)
- Baggrundsmateriale - befolkning, erhverv, uddannelse, levestandard mv.
- Status på mål fra Helhedsplan17 og Handlingskatalog'16
- Strukturkort med nye typer visninger af udviklingen - "hotspot"
- Layout og formidling af ny planstrategi
- Bæredygtighed mere i fokus - herunder vores indsatser ift. FN's verdensmål

Vurderingen er umiddelbart, at planstrategien med fordel kan gøres mere illustrativ og "fysisk" - og dermed lidt mere omfangsrig, da den nu skal resultere i en kommuneplan og ikke længere en "helhedsplan". Konkret arbejdes der på at sætte geografi og fysisk struktur på flere af de strategiske mål, der allerede er formuleret.

Den politiske involvering i planstrategien har i de foregående valgperioder startet med et temamøde med en egentlig idégenereringsproces. Politikerne har været opdelt i grupper sammensat på tværs af politisk tilhørsforhold og udvalg. Arbejdet med planstrategien har typisk taget udgangspunkt i de ord og formuleringer, som politikerne har anvendt. Hovedstrukturen til Helhedsplan17 rummer en række politiske og strategiske valg, der kan give indhold til planstrategien. Der er dog også en række nyvalgte politikere, der ikke har været med i den store visionsproces i 2015 og har et ejerskab til Helhedsplan17. I

køreplanen var interview med udvalgsformænd også nævnt som en mulighed for politisk involvering og ejerskab. Dette er ikke igangsat, det kan udgå eller erstattes af en lille måling ved et spørgeskema. Det anbefales at der planlægges afholdt temamøder, for i denne kommunalbestyrelse at skabe et fælles grundlag for planstrategi og handlingskatalog i 2019.

Den ledelsesmæssige forankring har ved de tidligere processer været direktionen med hyppige uformelle drøftelser og løbende sparring og involvering. Det er vigtigt med en overordnet styring via direktionen, der kan sikre fremdrift i processen, afsætte ekstra ressourcer og koordinere med det politiske niveau og de øvrige vigtige planer, der er sammenfaldende tidsmæssigt med nærværende proces.

Til det mere praktiske arbejde med planstrategien, er der foreløbigt meldt følgende medarbejdere ind til de forskellige faser af processen: Jesper Runge, Karen Frederiksen, Morten Larsen, Jesper Hansen, Anders Nybo/Frithjof Rødbro Jensen, Bøje Lundtoft, Rikke Juul, Anitta Gøl, Arendse Dahlstrøm, Ida Rytter Jensen og Jakob Hass. På side 3-4 i bilaget med køreplan er der skitseret nærmere om de medarbejderressourcer, der kan indgå. I forhold til indholdet i de enkelte temaer, er der ligeledes på side 5-7 angivet muligt indhold. I den videre planlægning af de næste måneders arbejde vil en direkte udpegning til arbejdsgrupper være hensigtsmæssig.

Der er ikke lavet et egentligt kommissorium for processen, men i stedet er procesplanen i den vedtagne køreplan anvendt som pejlemærke og arbejdsgrundlag. Der er ikke afsat midler til processen ud over de medarbejder timer, de enkelte medarbejdere anvender. I forhold til de tidligere planstrategiprocesser er vi denne gang kommet meget langt hen i processen uden et egentligt politisk tilkendegivelse i form af et temamøde. Det vil give et stærkt grundlag at skabe en administrativ proces med aktiv deltagelse fra chefer og ledere, særligt når planstrategien skal implementeres og omsættes til et handlingskatalog, formodentligt i juni - august 2019. Det er også vigtigt at processen tilrettelægges, så der er tid og ressourcer til en involvering.

Den administrative organisering af **planstrategioppgaven** herunder den ledelsesmæssige og politiske forandring fremlægges til drøftelse i direktionen. Der foreslås følgende model:

- En styret proces med direktionen i spidsen som styregruppe, hvor planstrategien behandles på direktionens møder ca. én gang hver måned frem til vedtagelse i marts/april 2019. En proces med en god forankring i direktionen tæt på det politiske niveau og med involvering af strategisk chefforum inden temamøder i kommunalbestyrelsen. Det anbefales at der udpeges en direktør som formel projektejer.
- Kommunalbestyrelsen drøfter planstrategien ved flere temamøder, ét indledende temamøde på 3-4 timer i januar med plads til gruppedrøftelser på tværs af udvalg/politisk tilhørsforhold og ét prioriteringstema-møde i marts/april måned.
- Baggrundsmateriale og koordinering i forhold til andre projekter og processer gøres klar til temamøderne i arbejdsgrupperne i tæt dialog med direktionen.

- Politikerne præsenterer planstrategien ved et borgermøde i maj/juni, hvor borgere involveres i at formulere et handlingskatalog.
- Borgerinvolveringen nytænkes i forhold til de politiske signaler fremkommet i planstrategifasen. Borgere og nøglepersoner inviteres direkte ind og der gøres brug af digitale værktøjer.

Processen omkring **handlingskataloget** kan starte med vedtagelse af planstrategien, formodentligt i maj - september 2019 med samme styring og organisering som planstrategien.

Handlingskataloget i 2019 kan bygges op om de samme temaer, som planstrategien rummer. I forhold til handlinger kan vi arbejde på at forny og revitalisere de handlinger, der stadig er aktuelle - og arbejde i retning mod at antallet af handlinger bliver mere overskueligt. Hidtil er ansvar for implementering ofte placeret på ét fagområde, et politikområde, et udvalg og hos én fagchef/direktør. Inspireret af de nye §17, stk.4 udvalg og direktionens ønske om at se mere langsigtet og vedvarende på handlinger, der har et strategisk sigte - kan der arbejdes mere med, at direktionen formulerer enkle mål og succeskriterier, der over en længere tidshorisont kan følges og evalueres. Samtidig kan der på tværs i organisationen og blandt de deltagende aktører være en større frihed til at justere på indsatser og at arbejde med effektiv implementering hos slutbrugeren. Det centrale er at kunne gøre en forskel for den enkelte borger, og dermed anvende færre ressourcer til dokumentations- og redegørelseskrav undervejs.

Den nærmere model for processen omkring handlingskataloget kunne omfatte følgende:

- Indledende drøftelse i strategisk chefforum i marts inden planstrategi fremlægges til vedtagelse
- Temamøde i kommunalbestyrelsen i april/maj måned
- Borgermøde i maj/juni med præsentation af planstrategi og konturer af nogle få vigtige handlinger til debat
- Temamøde i august, hvor indkomne ideer fra borgermøde er indarbejdet i et handlingskatalog - evt. først senere omkring budget2020
- Vedtagelse og offentliggørelse i september - oktober
- Status og opfølgning et år senere

Til drøftelse af den administrative organisering er vedlagt et notat med administrativ køreplan - samt et øjebliksbillede af, hvad der er udarbejdet af materiale indtil nu, hhv. befolkningsprognose, et baggrundsmateriale med statistik samt en kladde med indhold af planstrategi2019.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi og finansiering

Ingen

Høring/borger- og brugerinvolvering

Hjemmeside opdateres og der udarbejdes pressemeddelelse, når et oplæg til planstrategi kan sættes til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles

at den administrative organisering drøftes

at punktet genbehandles efterfølgende

Direktionen, den 13. november 2018

Oplægget til organisering af planstrategi og handlingskatalog blev drøftet og det blev besluttet at sagen vedr. planstrategi og handlekataloget drøftes på det første direktionsmøde i hver måned.

Bilag

- [Planstrategi adm køreplan 2019](#)
- [Planstrategi 2019](#)
- [Befprognose2018](#)
- [Baggrund2018](#)

5. Mødeplan for direktion og Strategisk chefforum 2019

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Forslag til mødedatoer for direktionen og Strategisk Chefforum i 2019 ved en fortsat mødekadence for direktionen én gang ugentligt - om tirsdagen - minus sidste tirsdag i måneden, hvor der er foreslået møde i Strategisk Chefforum (skoleferieperioder er undtaget):

Direktionen	Strategisk Chefforum
8. januar 15. januar 22. januar	29. januar
5. februar 12. februar	26. februar
5. marts 12. marts 19. marts	26. marts
2. april 9. april 23. april	30. april
7. maj 14. maj 21. maj	28. maj
4. juni 11. juni 18. juni	25. juni
13. august 20. august	27. august
3. september 10. september 17. september	24. september
1. oktober 8. oktober 22. oktober	29. oktober
5. november 12. november 19. november	26. november
3. december 10. december	17. december

Direktionen, den 13. november 2018

Mødeplanen blev godkendt.

6. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-10-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2018 og disponering af kommende møder.

Årets sidste temamøde er planlagt til den 22. november 2018 kl. 15.00:

Foreløbigt udkast til program:

15.00	Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering
15.05	Tema 1: Status på Poppelvej
15.35	Tema 2: Udbud på mad- og fritvalgsområdet
16.05	Tema 3: Ungemiljø
16.20	Pause
16.30	Tema 4: Masterplan Limfjorden
17.10	Tema 5: Vindmøller Rendbæk
17.45	Pause forud for ordinært møde

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.

Oversigt over forslag til emner til kommende temamøder - herunder emner, som er foreslået på gruppe- og udvalgsformandsmøder - er vedlagt som bilag.

Direktionen, den 13. november 2018

Emnerne til temamødet blev godkendt.

Bilag

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

7. Gensidig orientering /eventuelt

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 13. november 2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Se det opdaterede årshjul (bilag), som også er suppleret med forslag til emner til kommende møder i Strategisk Chefforum.

Direktionen, den 13. november 2018

På næste direktionsmøde drøftes sagen vedr. ungemiljø i teknologiparken, således direktionen kan indstille hvorvidt der skal arbejdes videre med planlægningen af projektet. Hanne sender sagsfremstilling til direktionen.

Bilag

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

