

**Referat**

# **Direktionen**

**16. januar 2018 kl. 08:30**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Introduktion til den politiske organisation 2018</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Proces og tidsplan for Budget 2019</u></a>	6
3	<a href="#"><u>God adfærd i det offentlige</u></a>	8
4	<a href="#"><u>Forberedelse af årligt møde med AAU</u></a>	9
5	<a href="#"><u>Planlægning og disponering af temamøder</u></a>	10
6	<a href="#"><u>Sagsindsigt for kommunalbestyrelsesmedlemmer i lukkede punkter</u></a>	11
7	<a href="#"><u>Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</u></a>	12
8	<a href="#"><u>Gensidig orientering /eventuelt</u></a>	13
9	<a href="#"><u>Emner til kommende møder</u></a>	14

# 1. Introduktion til den politiske organisation 2018

00.15.10-P35-3-16/ Jan Lund-Andersen

## Beslutningstema

Drøftelse af indhold til introseminaret for den nyvalgte kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune 2018-2021.

## Sagsbeskrivelse

På direktionens møde tirsdag den 5. december 2017 blev der under dagsordenspunktet 'Gensidig orientering / Eventuelt' drøftet indhold til introseminar for den nyvalgte kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune 2018-2021.

Der blev besluttet, at drøftelse af form og indhold skulle genoptages på næste direktionensmøde. Børne & Familiedirektør Jan Lund-Andersen kontakter konsulent H.C. Vestergaard herom. Kommunaldirektør Bjarne Grøn fremsender nuværende informationsmateriale.

På introseminaret bør der gives en generel introduktion til fagudvalgenes ressortområder.

## GENOPTAGELSE

Konsulent H. C. Vestergaard deltager i drøftelsen af punktet på direktionens møde d. 18. december 2017. Form og indhold på introseminaret kan med fordel tage udgangspunkt i materialet fra introseminaret i 2014. Der ønskes en mere generel intro til de enkelte fagudvalgs ressortområder.

## Det indstilles

Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesdirektøren indstiller til direktionen:

- at** direktionen drøfter den endelige form og det konkrete indhold af introseminaret
- at** rammerne for introseminarerne for fagudvalgene tager udgangspunkt i KMB introseminaret

## Direktionen, 18. december 2017, pkt. 6:

Chefkonsulent H.C. Vestergaard deltog i drøftelsen af det konkrete indhold og rammerne for intro. Seminaret. H.C. Vestergaard, Bjarne og Jan udarbejder endelig oplæg.

## GENOPTAGELSE DEN 4. JANUAR 2018:

Der gives på direktionensmødet en aktuel status for Introduktionsseminaret for Kommunalbestyrelsen den 19. og 20. januar 2018.

Der drøftes status på PP-præsentation for seminaret, herunder fordeling af opgaver på selve seminaret mellem direktørerne.

Der gives desuden en status efter arbejdsgruppemøde den 3. januar, hvor sekretariatet også deltager med henblik på at færdiggøre den samlede PP-præsentation.

Der vedhæftes den eksterne konsulents forslag til PP vedrørende Samskabelse og De politiske Roller.

Sagen behandles desuden på direktionens dagsordener den 9. og 16 januar – alt efter behov og status på planlægningen på seminaret og PP-præsentationerne.

**Direktionen, 4. januar 2018, pkt. 1:**

Jan Lund-Andersen gav en status på planlægning af introseminar for Kommunalbestyrelsen. Der eftersendes oplæg til PP-præsentation til direktionen på mandag den 8. januar 2018 fra Stabschefen.

Det tilrettede program for seminaret fremsendes fra Jan Lund-Andersen.

Jan Lund-Andersen drøfter indhold i cases med Hans Chr. Vestergaard og materialet vedr. cases fremsendes til direktionen / gennemgås på direktionsmødet d. 9. januar 2018. Hans Chr. Vestergaard, ekstern konsulent, deltager i direktionsmødet fra kl. 10.00.

**GENOPTAGELSE DEN 9. JANUAR 2018**

Der eftersendes oplæg til PP-præsentation til direktionen på mandag den 8. januar 2018 fra Stabschefen.

Desuden eftersendes et tilrettet program for seminaret fra Jan Lund-Andersen, så snart det foreligger fra konsulenten.

Hans Chr. Vestergaard, ekstern konsulent, deltager fra kl. 10.00.

**Direktionen, 9. januar 2018, pkt. 1:**

H.C. Vestergaard deltog i drøftelserne

Materialet til introduktionsseminaret blev drøftet og der var bl.a. følgende bemærkninger:

- Jan Lund-Andersen og Michael Binderup tilretter plancherne i forhold til drøftelsen på direktionsmødet
- Der tilføjes en indledning, som tager udgangspunkt i JK's vision, direktionens strategi og helhedsplanen.
- Introduktionsseminaret efterfølges af et temamøde hvor fagudvalgene / forvaltningerne præsenteres for hele KMB
- Det tværgående perspektiv indarbejdes

- Fokus på at visionen "går igen" i materialet
- Processen for KMB visionen beskrives og danner grundlag for arbejdsformen
- Der indarbejdes eksempler fra Handekataloget
- Proces – resultat – evaluering
- På det ekstraordinære direktionsmøde d. 16. januar 2018 gennemgås materialet og cases

### **GENOPTAGELSE 16. JANUAR 2018**

Plancher til introseminaret er vedlagt som bilag - både pdf og PowerPoint. Noter til præsentationen fremgår af PowerPoint-udgaven.

### **Direktionen, den 16. januar 2018**

Jan Lund-Andersen og Michael Binderup gennemgik den nye version til introseminaret for KMB. Hanne Madsen fremsender forslag til slide vedr. KMB's vision's sammenhæng med direktionens strategi. De fremsendte cases fra H.C. Vestergaard blev drøftet.

## **Bilag**

- [Introduktionsseminar ny km 19-20 januar.pptx](#)
- [Introduktionsseminar ny km 19-20 januar.pptx](#)
- [Introduktionsseminar ny kmb 19-20 januar med noter](#)

## 2. Proces og tidsplan for Budget 2019

00.30.02-S00-44-17/ Kirstine Røn Christiansen

### Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget skal den 8. februar behandle budgetprocessen for budget 2019.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetprocessen for budget 2019 bør direktionen drøfte følgende:

- Evaluering af budget 2018 - hvad kan vi indarbejde i processen for budget 2019?
- De økonomiske målsætninger for budget 2019
- Proces for budgetarbejdet

### Direktionen, den 16. januar 2018

Direktionen kan konstatere, at evalueringen af budgetprocessen for 2018 er meget positiv, hvorfor det anbefales at bibeholde samme setup, med en hyppig mødekadence med MED udvalgene og en senere start i fagudvalgene.

Vedr. budgetprocessen for 2019 blev følgende besluttet:

- De økonomiske målsætninger for 2019 bør ligne målsætningerne for budget 2018, med et driftsoverskud på 50 – 60 mio. kr. og et anlægsbudget på ca. 50 mio. kr. – hertil kommer projektet vedr. Jetsmark skole, låneoptag og afdrag på gælden skal som minimum balancere for at sikre, at gælden forbliver uændret og en særlig opmærksomhed på likviditet, hvor det langfristede mål er en gennemsnitlig likviditet minimum på 100 mio. kr.
- For at opnå den økonomiske målsætning på 50 – 60 mio. kr. i overskud på driften, samt at skabe rum for politisk prioritering, udarbejdes der omstillingsforslag på ca. 20 mio. kr. (ex overførsel fra 2017 på 21 mio. kr.) bl.a. med udgangspunkt i aktuelle benchmark resultater på alle fagområder, udarbejder direktionen et budgetoplæg på et opstillingskatalog på 20 mio. kr.
- Budgetlægningen ses i et flerårigt perspektiv, således budgetterne i overslagsårene afspejler vedtagne budgetaftaler og øvrige forhold.
- I marts måned koordinerer direktionen indarbejdelsen af MEP i 2018 og overslagsårene
- Definitionerne af tekniske korrektioner, omstillingsforslag og udvidelsesforslag videreføres fra 2017 og omsættes i praksis på samme måde i 2018 for budget 2019.
  - Teknisk korrektion – en teknisk ændring, som ikke politisk kan "vælges til eller fra" og den kan ikke serviceniveaulægges. Fx flere eller færre på overførselsindkomst

- Omstillingsforslag – mulige budgetreduktioner, serviceniveauændring i forhold til fx benchmark eller fx investeringscases
- Udvidelsesforslag – udvidelse af nuværende serviceniveau, konsekvenser af demografiske ændringer, som kan imødegås ved serviceniveaulægning eller fx ekstraordinær indsats i forbindelse med opgaveudvidelse / tilgang
- Direktionen finder det væsentligt, at MED udvalgene inddrages så tidligt som muligt i budgetprocessen med input til budgetforslag og konsekvensbeskrivelser af dette. Tidsplanen for processen i MED udvalgene drøftes på Hoved MED. Central økonomi udarbejder tilrettet budgetprocesplan.
- Direktionen udarbejder indstilling til budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde d. 22. august 2018.
- Proces og tidsplan for budget 2019 genoptages på direktionens møde d. 23. januar 2018

## Bilag

- [Plancher til direktionens møde den 16. januar](#)

### 3. God adfærd i det offentlige

81.00.00-G01-1-18/ Lenette Sørensen

#### Sagsbeskrivelse

Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske regioner har udgivet en ny vejledning *God adfærd i det offentlige* omhandlende grundlæggende regler og adfærd for god "embedsmandspraksis".

I de seneste år har der rullet flere sager i medierne om embedsmænd, der har modtaget gaver finansieret af fx samarbejdspartnere, eller været på rejser fx sammen med familiemedlemmer, som vanskeligt kan være fuldt tjenstlig begrundet osv. Fælles for sagerne er, at der kan opstå velbegrundet tvivl om embedsmanden har handlet i god tro, eller brugt sin stilling til at opnå personlige fordele.

Men hvor går grænsen? *God adfærd i det offentlige* har sin styrke ved at gennemgå de væsentlige retningslinjer for modtagelse af gaver eller andre fordele fra borgere og virksomheder. Reglerne er meget restriktive. Netop derfor kan alle ansatte - ledere såvel som medarbejdere - utilsigtet kommet til at bryde disse ved at modtage et attraktivt "kursus-tilbud", eller deltage i en konkurrence med flotte præmier mod at opgive kontaklinformationer og acceptere en henvendelse om et salgsmøde fra et firma, der senere bliver leverandør.

Ud over afsnittet om gaver og andre fordele, gennemgår *God adfærd i det offentlige* også regler for bl.a. tavshedspligt, ytringsfrihed, bibeskæftigelse og den særlige pligt til at rådgive og advare, når reglerne er i fare for at blive brudt samt retten og pligten til at sige fra, hvis det sker.

Vejledningen kan med fordel formidles til samtlige ledere i kommunen. Nyansatte ledere vil få en kort orientering om *God adfærd i det offentlige* til den fælles lederintroduktion.

Vejledningen kan downloades her

[./.](https://www.modst.dk/om-os/publikationer/2017/december/god-adfaerd-i-det-offentlige/) <https://www.modst.dk/om-os/publikationer/2017/december/god-adfaerd-i-det-offentlige/>

**Direktionen, den 16. januar 2018**

Vejledningen formidles til samtlige ledere i Jammerbugt Kommune.

#### Bilag

- [god-adfaerd-i-det-offentlige](https://www.modst.dk/om-os/publikationer/2017/december/god-adfaerd-i-det-offentlige/)

## 4. Forberedelse af årligt møde med AAU

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### Beslutningstema

Der er aftalt dialogmøde mellem Jammerbugt Kommune og med Aalborg Universitet den 25. januar 2018 kl. 12.00 (inkl. let frokost). Mødet afholdes på AAU, Fibigerstræde 5, 9220 Aalborg Ø i lokale 35.

I december 2016 afholdtes det første dialogmøde mellem parterne i Jammerbugt Kommune, og det blev aftalt, at der fremover skulle afholdes et lignende møde én gang årligt - mødestedet skulle gå på skift. Fra Jammerbugt Kommune deltog kommunaldirektøren, Børne- og familiedirektøren, Vækst- og udviklingsdirektøren, forvaltningsservicelederen fra SSB samt lederen af HR og Personaleafdelingen.

Fra AAU deltog bl.a. dekan Rasmus Antoft, prodekan Søren Kristiansen og prodekan for uddannelse Malene Gram.

2017-mødet blev udskudt til den 25. januar 2018. Der findes ikke en decideret dagsorden for mødet, men emnet for mødet er muligheder for samarbejde.

### Direktionen, den 16. januar 2018

Henriette Petersen og Mette Ankjær udarbejder forslag til dagsorden, som har hovedfokus på uddannelse målrettet erhvervslivet i Jammerbugt Kommune. Direktionen og Anders Stryhn deltager i mødet (afbud fra Hanne Madsen).

## 5. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-10-17/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2018 og disponering af kommende møder.

Temamødet den 25. januar er under planlægning ud fra følgende skitse:

15.00	Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering
15.05	Tema 1: Helhedsplan - opfølgning, herunder vindmøller
16.30	Pause
16.40	Tema 2: Plejeboligplan
17.45	Pause forud for ordinært møde

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

### Direktionen, den 16. januar 2018

Temamødet d. 25. januar 2018 blev drøftet. Temamødet starter med Plejecenterboligplanen kl. 15.00, herefter drøftes Helhedsplanen – tidsrammen på Helhedsplanen er 1½ time.

### Bilag

- [Temamøder 2018 - oversigt og prioritering - 1601](#)

## 6. Sagsindsigt for kommunalbestyrelsesmedlemmer i lukkede punkter

00.22.12-G00-1-18/ Jette Linnemann

### Beslutningstema

Beslutning om kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til lukkede dagsordens punkter på udvalg, som medlemmet ikke er medlem af.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den nye valgperiode blev man opmærksom på, at kommunalbestyrelsesmedlemmer i "Prepare" har forskellige opsætninger. De medlemmer, der sad i kommunalbestyrelsen i forrige periode har mulighed for at se dagsorden og sagsfremstilling for alle punkter (også de lukkede) i alle udvalg, medens de nye alene har mulighed for at se de lukkede punkter i de udvalg, de konkret sidder i.

Den hidtidige opsætning er begrundet i en ledelsesbeslutning, der blev truffet på et tidspunkt, hvor det ikke systemmæssigt var muligt at skelne mellem åbne og lukkede punkter. Der ses ikke at have været truffet en formel beslutning på et direktørmøde eller lignende.

Der er behov for, at der nu træffes en endelig administrativ beslutning herom. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte egne retningslinjer men selvfølgelig ikke indskrænke kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang i henhold til loven.

Forvaltningens overvejelser fremgår af bilag.

### Retsgrundlag

Fremgår af bilag

### Det indstilles

Det indstilles, at der træffes en administrativ beslutning om kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til lukkede punkter i "prepare"

### Direktionen, den 16. januar 2018

Indstillingen godkendt.

### Bilag

- [Kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til lukkede punkter.pdf](#)

## **7. 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 16. januar 2018**

Der blev givet en generel orientering fra forvaltningerne og sager på vej til politisk behandling blev drøftet. Forslag til ny organisering af Arbejdsmarkedsområdet blev gennemgået. Jammerbugt Kommune deltager ikke i specialmessen for STU udbydere. Det blev aftalt, at sagen vedr. KL's udspil vedr. "Forebyggelse for fremtiden" behandles på samtlige fagudvalg. Hanne Madsen fremsender dagsorden til øvrige fagudvalg.

## **8. Gensidig orientering /eventuelt**

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

- Drøftelse af dagsordenen til ØKU
- Orientering om status på FGU
- Dagsorden til Hoved-MED mødet d. 25. januar 2018
- Direktionsens årshjul - se bilag under "Emner til kommende møder"
- Orientering fra KDK mødet
- BRN-møde
- Henvendelse fra DR

### **Direktionen, den 16. januar 2018**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

## **9. Emner til kommende møder**

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

Se det opdaterede årshjul (bilag).

Øvrige emner til kommende direktionsmøder:

- Direktionens strategiplan
- Status på FGU
- Oplæg til udmøntning af budget 2018 vedr. Uddannelseskoordinatorfunktionen
- Helhedsplanen

### **Direktionen, den 16. januar 2018**

Der blev givet en status på øvrige emner til direktionsmøderne.

### **Bilag**

- [Oversigt over emner til direktionsmøder 16. januar 2018](#)

