

**Referat**

# **Direktionen**

**1. maj 2018 kl. 08:30**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Proces for gennemsyn af Principper for Økonomistyring</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Status på overenskomstforhandling 2018 og mulig konflikt</u></a>	5
3	<a href="#"><u>Lukket punkt: Takstforhandlinger vedr. socialøkonomiske virksomheder</u></a>	6
4	<a href="#"><u>Budget 2019</u></a>	7
5	<a href="#"><u>Planlægning og disponering af temamøder</u></a>	8
6	<a href="#"><u>Gensidig orientering /eventuelt</u></a>	9
7	<a href="#"><u>Emner til kommende møder</u></a>	10

# 1. Proces for gennemsyn af Principper for Økonomistyring

00.15.10-1-17/ Kirstine Røn Christiansen

## Beslutningstema

Drøftelse af oplæg til proces for revidering af principper for økonomistyring.

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med det positive resultat for regnskab 2016 blev det vurderet, at der var behov for et eftersyn af økonomistyringsprincipperne for fortsat at sikre en effektiv økonomistyring og en styrkelse af det flerårige økonomistyringsperspektiv. Desuden er det en del af budgetaftalen for Budget 2018, at der skal foretages et eftersyn af Jammerbugt kommunes økonomistyringsprincipper.

Central Økonomi har i de vedhæftede plancher skitseret en proces for revideringen af principper for økonomistyring.

## Det indstilles

af direktionen drøfter processen for revideringen af principper for økonomistyring.

**Direktionen, 28. november 2017, pkt. 1:**

**Direktionen, 23. januar 2018, pkt. 1:**  
Sagen genoptages på næste møde.

---

## GENOPTAGELSE DEN 13. FEBRUAR 2018

**Direktionen, 13. februar 2018, pkt. 1:**  
Sagen genoptages på næste direktionmøde.

---

## GENOPTAGELSE DEN 27. FEBRUAR 2018

**Direktionen, 27. februar 2018, pkt. 3:**  
Det blev besluttet, at processen starter på mødet i SCF d. 20. marts 2018, hvor de enkelte fagområder fremlægger nuværende styringsprincipper / forret-

ningslogikker på eget område, med det formål at vidensdele / få en fælles referenceramme vedr. styringsprincipper / forretningslogikker / forskelligheder på områder. På baggrund af drøftelserne i SCF beslutter direktionen den fremadrettede proces. Sagen genoptages på næste direktionensmøde. På SCF mødet d. 20. marts er der pt. følgende punkter til drøftelse:

- Ledelsesgrundlag
- Budgetprocessen
- Styringsprincipper / forretningslogikker

SCF mødet d. 20. marts afholdes i Brovst

---

### **GENOPTAGELSE DEN 6. MARTS 2018:**

Indledende drøftelse i direktionen inden drøftelsen i SCF den 20. marts.

#### **Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 6:**

Det blev besluttet, at Bjarne Grøn og Hanne Madsen, tager kontakt til konsulentfirmaet Muusmann med henblik på, at udarbejde forslag til proces vedr. udarbejdelse af nye principper for økonomistyring.

---

### **GENOPTAGELSE DEN 1. MAJ 2018:**

Ekstern deltagelse: Oplæg til proces v/ Muusmann kl. 8.30.

#### **Direktionen, den 1. maj 2018**

Konsulentfirmaet Muusmann fremlægte oplæg til proces til udarbejdelse af nye principper for økonomistyring. Det fremlagte forslag til proces og indhold blev godkendt.

## 2. Status på overenskomstforhandling 2018 og mulig konflikt

81.00.00-G01-5-18/ Henriette Petersen

### Sagsbeskrivelse

Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er brudt sammen, og forhandlingerne fortsætter nu i regi af forligsinstitutionen.

Forligsmanden besluttede den 28. marts 2018 at udsætte den varslede konflikt i to uger. Den 17. april 2018 besluttede forligsmanden igen at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i indtil to uger.

Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Det drøftes overordnet, hvordan vi håndterer en sådan konflikt i relation til borgere og medarbejdere, samt hvordan vi i givet fald organiserer og koordinerer dette arbejde.

En repræsentant fra HR og Personale deltager under behandlingen af punktet.

### Direktionen, den 1. maj 2018

Afdelingsleder for HR og personale, Henriette Petersen, gav en status på resultatet af overenskomstforhandlingerne.

### Bilag

- [Vejledning til overenskomstm-ssige arbejdskonflikt.PDF](#)

### **3. Lukket punkt: Takstforhandlinger vedr. socialøkonomiske virksomheder**

24.00.00-A00-2-15/ Jannie Knudsen

#### **Direktionen, den 1. maj 2018**

Direktionen indstiller SSBF's forslag til ny taksstruktur for de Socialøkonomiske virksomheder, til godkendelse.

#### **Bilag**

- [Kravsspecifikation ved køb af LAB tilbud i SØV](#)

## **4. Budget 2019**

00.30.02-S00-26-18/ Kirstine Røn Christiansen

### **Sagsbeskrivelse**

Med udgangspunkt i leveranceplanen drøftes 2. udkast af omstillings- og udvikelseskataloget for Jammerbugt Kommune i forhold til det videre arbejde med budget 2019.

Materiale eftersendes mandag.

### **Direktionen, den 1. maj 2018**

Sagen genoptages på næste direktionsmøde.

## 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.

Næste temamøde er planlagt til den 31. maj 2018.

Foreløbigt er følgende punkter på dagsordenen:

- Status på Poppelvej (HM)
- Status på analyse af hjemmeplejen
- Overblik og samlet gennemgang af lokalplaner i Blokhus-Hune området (BG – Kell)
- Borgerinddragelse/-involvering inkl. ekstern deltagelse af Citisense

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

### Direktionen, den 1. maj 2018

Dagsordenspunkterne til temamødet blev drøftet. Der tilføjes et punkt vedr. orientering om ledelsesgrundlaget i JK.

### Bilag

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

## **6. Gensidig orientering /eventuelt**

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

- Opfølgning på udvalgs- og gruppeformandsmøder

### **Direktionen, den 1. maj 2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **7. Emner til kommende møder**

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

Se det opdaterede årshjul (bilag).

Øvrige emner til kommende direktionsmøder:

- Status på FGU
- Helhedsplanen
- Ledelsesgrundlag

### **Direktionen, den 1. maj 2018**

Der var ikke yderligere emner.

### **Bilag**

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

