

**Referat**

# **Direktionen**

**19. november 2019 kl. 07:00**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Udmøntning af budget 2020</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Budget 2020 - evaluering</u></a>	4
3	<a href="#"><u>Oplæg vedr. udviklingen i årsværk på udvalgte område</u></a>	6
4	<a href="#"><u>Status på udviklingen i antal stillinger</u></a>	7
5	<a href="#"><u>Gensidig orientering / eventuelt</u></a>	8

# 1. Udmøntning af budget 2020

00.30.02-S00-60-18/ Kirstine Røn Christiansen

## Beslutningstema

Tidsramme: 40 minutter.

Direktionen drøfter proces for udmøntning af Budget 2020 i fagudvalgene.

Der er udarbejdet generelle sagsbeskrivelser til udmøntning i fagudvalgene. Disse er udarbejdet med udgangspunkt i sagsfremstillingerne fra sidste år.

I bilaget er vist en oversigt over alle punkter fra budgetaftalen til udmøntning. Der er sat forslag til ansvarlig direktør på samtlige punkter.

## Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter fordelingen af punkter til udmøntning.

## Direktionen, den 19. november 2019

Oversigten med udmøntningspunkter gennemgået og tilrettet. Status drøftes løbende i direktionen.

## Bilag

- [Budgetaftale B2020 - til udmøntning - direktionen den 19. november](#)

## 2. Budget 2020 - evaluering

00.30.02-S00-37-18/ Kirstine Røn Christiansen

### Beslutningstema

Tidsramme: 25 minutter.

Direktionen evaluerer budgetprocessen for budget 2020 med henblik på forslag/justeringer der kan indgå i budgetprocessen for 2021.

### Sagsbeskrivelse

Evalueringen af budgetprocessen er på dagsordenen på udvalgsformandsmøde den 29. oktober, på gruppeformandsmøde den 6. november, i hovedudvalget den 21. november. Idet det er relevant at inddrage erfaringerne fra budgetproces 2020 i arbejdet med budget 2021.

Direktionen drøfter jf. praksis forløbet af budgetprocessen for at skabe opmærksomhed på områder, hvor processen kan forbedres.

Følgende spørgsmål eller temaer kan danne udgangspunkt for drøftelserne i forbindelse med evalueringen:

- Oplevelse af den overordnede tidsplan og budgetproces?
  - Hvordan fungerede samarbejdet/dialogen med MED-udvalgene omkring arbejdet med omstillingsforslagene, og hvilke erfaringer kan bringes ind i arbejdet med budget 2021?
  - Oplevelsen af den administrative tilrettelæggelse – budgetmaterialet og de administrative oplæg?
  - Hvordan har det fungeret i udvalgene i og ved den endelige prioritering af udvalgenes bidrag?
  - Den politiske proces på budgetseminar?
6. Er der forslag til fremadrettede justeringer/ændringer, der kan indgå i budgetprocessen for 2021?

### Indstilling

Der indstilles, at direktionen drøfter processen med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål.

**Direktionen, den 19. november 2019**

Der er ønske om mere ensartet materiale og en bedre koordinering af processerne omkring budgetlægningen. Desuden ønsker direktionen en stærkere styring af arbejdet i økonomiledergruppen med mere tydelige meldinger om proces og indhold budgetarbejdet.

### **3. Oplæg vedr. udviklingen i årsværk på udvalgte område**

00.15.10-P35-2-18/ Henriette Petersen

#### **Sagsbeskrivelse**

Tidsramme: 45 minutter.

Oplæg vedr. udviklingen i administrative årsværk til senere præsentation for ØKU.

#### **Direktionen, den 19. november 2019**

Oversigter over udvikling i antal årsværk 2016-19 blev gennemgået og drøftet. Materialet kvalitetssikres og fremsendes igen mhp. præsentation for Økonomiudvalget på kommende møde.

## **4. Status på udviklingen i antal stillinger**

00.15.10-P35-2-18/ Henriette Petersen

### **Sagsbeskrivelse**

Tidsramme: 10 minutter

Oversigt præsenteres på mødet.

### **Direktionen, den 19. november 2019**

Opgørelse over udvikling i antal stillinger blev gennemgået og tilrettet. Der orienteres om status og videre forløb i Hoved MED og øvrige relevante MED udvalg.

## **5. Gensidig orientering / eventuelt**

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

**Direktionen, den 19. november 2019**

Udsat

