

**Referat**

# **Direktionen**

**29. november 2019 kl. 10:00**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Orientering om visitation til FGU skolen m.m.</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Sundhedsaftalen - forslag til administrativ organisering, Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og underliggende organisering</u></a>	5
3	<a href="#"><u>Ekstraordinær økonomiopfølgning 2019</u></a>	10
4	<a href="#"><u>Serviceeftersyn af Principper for Økonomistyring</u></a>	11
5	<a href="#"><u>Gensidig orientering / eventuelt</u></a>	15

# 1. Orientering om visitation til FGU skolen m.m.

15.20.05-A00-1-18/ Jannie Knudsen

## Beslutningstema

Tidsramme: 20 minutter

Forberedende Grunduddannelse - FGU. Procedure i forbindelse med visitation til skolen m.m.

## Sagsbeskrivelse

### Visitation og målgruppe

Visitation til FGU foregår som en målgruppevurdering foretaget af UU, i lighed med proceduren, der var kendt fra Produktionsskolerne.

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som har brug for en særlig indsats for at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller i job. Dette åbner for en meget bred målgruppe, som spænder lige fra de unge, som ikke er endeligt afklaret i forhold til eventuelt at være berettiget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til de unge, som blot mangler at opnå karakteren 02 i dansk eller matematik for at kunne komme i gang med en ungdomsuddannelse.

### Procedure ved opstart på FGU

Det er den enkelte UU-vejleder, som har henvisningskompetencen til FGU-skolen. Der er ikke tale om en egentlig visitation, da der ikke er tale om en bevilling, men alene en målgruppevurdering. Det betyder også, at kompetencen til at gennemføre denne vurdering ligger hos den enkelte UU-vejleder (gennemgående kontaktperson) og ikke i et visitationsudvalg.

I det omfang, at der er tale om unge, der overgår til FGU efter endt grundskole, vil den enkelte lærer have været involveret i vurderingen, idet det er lærerne sammen med UU, der laver uddannelsesparathedsvurderingen.

I vedhæftede bilag er formål med skolen, alternativer til FGU mv. uddybet. Af tabellen fremgår desuden antal forventede elever, det faktiske antal elever og procentdelen af de unge mellem 15 og 25, som er i FGU uddannelse. Til sammenligning ses antal elever mv. for FGU skolerne i Thisted, Morsø, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner.

## Indstilling

Det indstilles, at Direktionen tager orienteringen til efterretning

**Direktionen, den 29. november 2019**

Udsat.

## **Bilag**

- [FGU notat](#)

## 2. Sundhedsaftalen - forslag til administrativ organisering, Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og underliggende organisering

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

### Beslutningstema

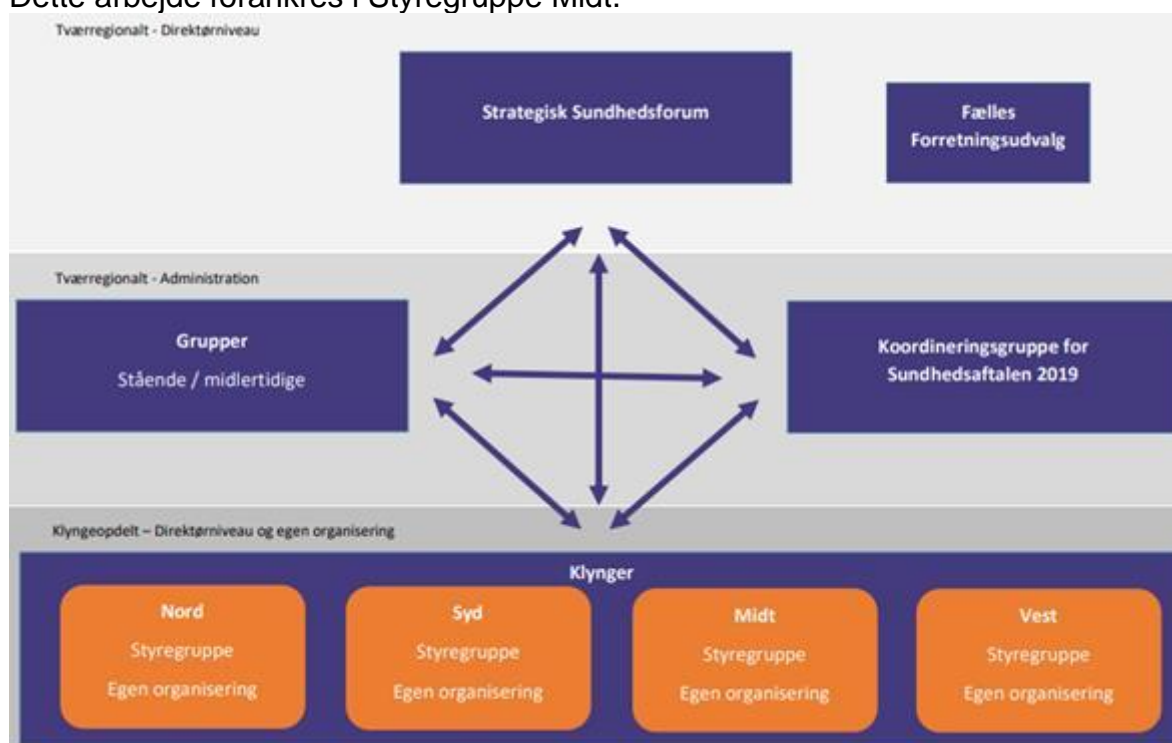
Tidsramme: 20 minutter

Forslag til administrativ organisering af sundhedsaftalen 2019-2023 – Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og underliggende organisering

### Sagsbeskrivelse

Nedenfor er den administrative organisering vedr. sundhedsaftalen 2019 illustreret. Strategisk Sundhedsforum (tidligere Den administrative Styregruppe – DAS) er det øverst besluttende administrative organ. Den nye sundhedsaftale har som **bærende princip**, at styrke det lokale ejerskab og sætte de lokale kræfter "fri" til at udfylde rammerne med initiativer og indsatser, som giver mening at ud på den lokale bane.

Dette arbejde forankres i Styregruppe Midt.



Styregruppen i Klynge Midt skiller sig ud fra de andre klynger, idet Aalborg Kommune ligeledes har ønsket at etablere Sundhedsstyregruppe Aalborg. Se nedenstående.

Klyngestyregruppe Midt	Klyngestyregruppe Vest	Klyngestyregruppe Syd	Klyngestyregruppe Nord
<p><i>Aflysningerne med Jammerbugt Kommune</i></p> <p><b>Aalborg Kommune</b> Bente Graversen, direktør</p> <p><b>Jammerbugt Kommune</b> Hanne Madsen, direktør Henrik Sprøgel, chef</p> <p><b>Region Nordjylland</b> Eva Sejrsdal Knudsen, direktør</p> <hr/> <p>Ad hoc-deltagere</p> <p><b>PLO Nordjylland</b> 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p><b>Hospitalsledelsen</b> Jan Mainz, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Lene Birket-Smith, chef</p>	<p><b>Thisted Kommune</b> Lone Becker, direktør</p> <p><b>Morsø Kommune</b> Henrik René Christensen, direktør</p> <p><b>PLO-Nordjylland</b> 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p><b>Region Nordjylland</b> <u>Fødselsadministrationen</u> Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p><b>Hospitalsledelsen</b> Jan Mainz, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Lene Birket-Smith, chef</p>	<p><b>Rebild Kommune</b> Charlotte Larsen, direktør</p> <p><b>Mariagerfjord Kommune</b> Peter Møller Rasmussen, direktør</p> <p><b>Vesthimmerland Kommune</b> Anne Kræm, direktør</p> <p><b>PLO Nordjylland</b> 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p><b>Region Nordjylland</b> <u>Fødselsadministrationen</u> Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p><b>Hospitalsledelsen</b> Jan Mainz, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Lene Birket-Smith, chef</p>	<p><b>Frederikshavn Kommune</b> Rikke Albrektse, direktør Aylie Egeboft Tageren, chef</p> <p><b>Brederslev Kommune</b> Henrik Ansp-Kristensen, direktør Ulle Viegghøjsgensen, chef</p> <p><b>Larsø Kommune</b> Lotte Keller, direktør Helle Christensen, chef</p> <p><b>Hjørring Kommune</b> Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Lone Juulsen, chef</p> <p><b>PLO Nordjylland</b> 1-2 fra PLO regional/lokal</p> <p><b>Region Nordjylland</b> <u>Fødselsadministrationen</u> Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p><b>Hospitalsledelsen</b> Henrik Larsen, direktør Charlotte Fuglesang, direktør Jan Mainz, direktør</p>
<p><b>Sundhedsstyregruppe Aalborg</b></p> <p><b>Aalborg Kommune</b> Jan Knudsen, direktør Bente Graversen, direktør Anne Lund Kristensen, direktør Annette Secher, chef</p> <p><b>PLO-Nordjylland</b> Helle Skov, formand, PLO-K, Aalborg</p> <p><b>Region Nordjylland</b> <u>Fødselsadministrationen</u> Christian Bost, direktør Eva Sejrsdal Knudsen, direktør Malene Møller Nielsen, chef</p> <p><b>Hospitalsledelsen</b> Jens Ole Skov, direktør Lisbeth Kjær Lagoni, direktør Jan Mainz, direktør Peter Larsen, direktør</p>			

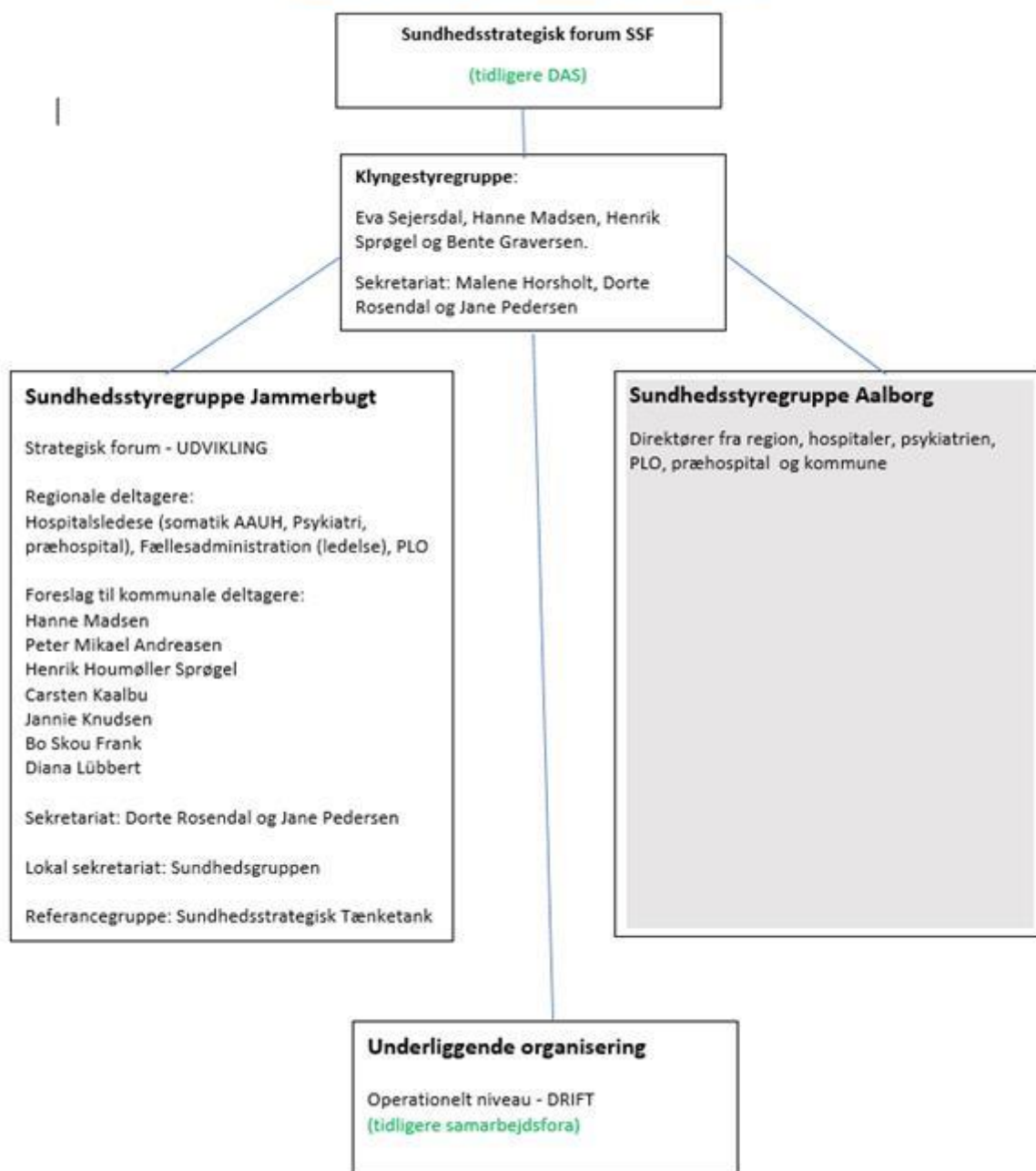
I Klyngestyregruppe Midt deltager "kun" Bente Graversen fra Aalborg Kommune, Eva Sejrsdal fra Regionen samt Hanne Madsen og Henrik Sprøgel fra Jammerbugt Kommune – og ad hoc PLO, Hospital og psykiatri.

I Aalborg kommunes "Sundhedsgruppe Aalborg" deltager de tre direktører, PLO, region, hospital, psykiatri og præhospital indsats.

### Sundhedsstyregruppe Jammerbugt

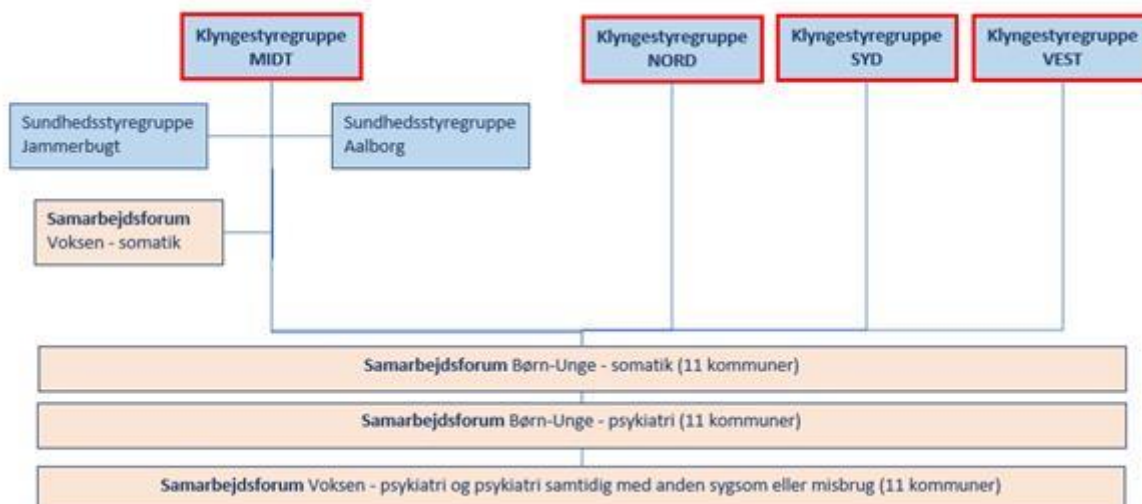
Som konsekvens af ovenstående skal Jammerbugt Kommune ligeledes have etableret et udviklingsspor ind i sundhedsaftalen på direktør/chefniveau. Derfor er indskrevet **forslag** til deltagere i Sundhedsstyregruppe Jammerbugt, sekretariatsbetjening, lokal sekretariat/udviklingsgruppe samt referencegruppe.

## ADMINISTRATIV ORGANISERING KLYNGE MIDT

**Underliggende organisering**

Sundhedsstyregruppe Midt (Jammerbugt Kommune, Aalborg Kommune og Region Nord) skal drøfte sammensætningen ift. den underliggende organisering. Jammerbugt kommunes forslag ses nedenfor.

Jammerbugt Kommunes forslag:



- Videreførelse af en underliggende organisering på børne- og ungeområdet ift. psykiatriområdet, der går på tværs af klyngerne (det vil sige med alle 11 kommuner). Tilsvarende det samarbejdsforum der er på børne- og unge psykiatriområdet i dag.
- Etablering af tilsvarende underliggende organisering på børne- og ungeområdet ift. somatikken. På nuværende tidspunkt behandles børne- og ungeområdet i det voksensomatiske samarbejdsforum.
- Videreførelse af en underliggende organisering med et klyngeopdelt voksensomatik – tilsvarende det forum der allerede er i dag (dog uden børne- og unge somatikområdet).
- Jammerbugt Kommune ønsker at afprøve en model, hvor det voksenpsykiatriske område går på tværs af klynger, dvs. alle 11 kommuner er repræsenteret i den underliggende organisering. Baggrunden herfor skal ses i et borgerperspektiv. Koordinering og det at tænke i helheder vil blive fremmet i en sådan organisering.

I Jammerbugt Kommunes anden prioritet, er voksenpsykiatrien klyngeopdelt som nu, men med denne konstruktion skal både voksenpsykiatri nord og voksenpsykiatri syd være repræsenteret i den underliggende organisering.

### Deltagerkreds

Da der ikke er truffet beslutning om den underliggende organisering endnu, er det ikke muligt at definere deltagerkredsen. Men begyndende overvejelser vil lette den efterfølgende proces. Herunder skal der ligeledes tages stilling til sekretariatsbetjeningen. I de klyngeopdelte fora er det hensigtsmæssigt at både Aalborg og Jammerbugt Kommune deltager sammen med region/hospital. I de ikke klyngeopdelte fora vil det ikke være muligt med deltagelse fra alle 11 kommuner, men det vurderes hensigtsmæssigt, at både en stor og lille kommune deltager sammen med regionen/hospitalet.

### Retsgrundlag

Sundhedslovens §§204-205

## Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- Deltagerkredsen fra Jammerbugt kommune i Sundhedsstyregruppe Jammerbugt
- Relation mellem Sundhedsstyregruppe Jammerbugt og Sundhedsstrategisk tænketank
- Forslag til lokal sekretariat/initiativgruppe - Sundhedsgruppe Jammerbugt
- Forslag til underliggende organisering (tidligere samarbejdsfora)
- Påbegyndende overvejelser vedr. deltagere i de forskellige fora i den underliggende organisering
- Sekretariatsbetjening af fora i den underliggende organisering

### **Direktionen, 8. oktober 2019, pkt. 5:**

Peter Mikael og Hanne aftaler deltagelse i styregruppe. Fra BFF deltager Bo Schou Frank. Der mangler kommissorium for sundhedsstyregruppe JK. Det undersøges hvorfor Aalborg Kommune ønsker at etablere deres egen styregruppe. Sagen sættes herefter på dagsorden i direktionen igen.

### **GENOPTAGELSE 29. NOVEMBER 2019**

### **Direktionen, den 29. november 2019**

Udsat.

### **3. Ekstraordinær økonomiopfølgning 2019**

00.15.10-P35-2-18/ Michael Binderup

#### **Sagsbeskrivelse**

Tidsramme: 30 minutter

Ekstraordinær økonomiopfølgning 2019 med særligt fokus på service- og anlægsramme.

Stabschef Michael Binderup redegør for sagen.

#### **Direktionen, den 29. november 2019**

Status på det aktuelle forbrug er næsten uændret ift. sidste opfølgning, ingen overraskelser. Tiltag til sikring af, at servicerammen overholdes, blev besluttet. Michael sender orientering til direktionen om de konkrete tiltag.

Sag om tillægsbevillinger (§ 40 bevillinger) er på vej til ØKU og KMB. Økonomiledergruppen kommer med forslag til, hvordan tillægsbevillingerne kan håndteres i regnskab/overførselssag, så det reelle regnskabsresultat fortsat er synligt, bl.a. for at sikre muligheden for overførsler mellem årene.

## 4. Serviceeftersyn af Principper for Økonomistyring

00.15.10-1-17/ Kirstine Røn Christiansen

### Beslutningstema

Tidsramme: 90 minutter

Med deltagelse af lederne af forvaltningsservice samt økonomileder og økonomikonsulent fra staben.

For at tilgodese drøftelserne i chefgrupperne i de respektive forvaltninger er tidsplanen tilpasset disse møder. Denne beskrives i sagsfremstillingen.

Hoveddokumentet vedrørende 'Principper for Økonomistyring' er opdateret. Direktionen drøfter første udkast samt de tekniske bilag, som er opdaterede.

### Sagsbeskrivelse

*Tidsplan for drøftelser i direktionen og strategisk chefforum*

Mødedato	Afholdes i	Emner
7/11	Direktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøfter den nye struktur/opbygning på det opdaterede hoveddokument</li> <li>• Drøftelse af områder med overførselsadgang</li> <li>• Alle opdaterede tekniske bilag</li> </ul>
12/11	Direktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsamling fra den 7. november</li> <li>• De resterende tekniske bilag</li> <li>• Drøfter Bevillingsregler samt de budgetgaranterede områder mv.</li> </ul>
19/11	Direktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsamling fra den 12. november</li> <li>• Drøfter bilag vedr. Roller og ansvar herunder 'vi regner sammen'</li> </ul>
26/11	Strategisk Chefforum	Drøfter det opdaterede dokument inklusive bilag
10/12	Direktionen	Drøfter evt. bemærkninger fra Strategisk chefforum
18/12	Revision	Sendes til revisionen til gennemgang
14/1	Direktionen	Behandler evt. bemærkninger fra revisionen
22/1	Økonomiudvalget	Behandler det opdaterede dokument inklusive bilag
29/1	Kommunalbestyrelsen	Behandler det opdaterede dokument inklusive bilag

Det er aftalt, at der forud for drøftelserne i direktionen afholdes dialogmøder i chefgrupperne i de respektive forvaltninger med deltagelse af kommunaldirektør og stabschef. Formålet er at kvalificere direktionens drøftelser af økonomistyringsprincipperne. Dialogmøderne afholdes i løbet af november. Derfor vil drøftelserne vedrørende Roller og ansvar ligge på et senere direktionsmøde end foreslået på direktionsmødet den 10. oktober.

#### *Den nye struktur på 'Principperne'*

Opbygningen af dokumentet 'Principper for Økonomistyring' er ændret således, at hoveddokumentet er kortere og lettere tilgængelig, og ønsker læseren nærmere beskrivelse af et bestemt emne findes det så i et bilag.

Det skal bemærkes, at dette er første udkast, der kan derfor komme ændringer dokumentet i forbindelse med direktionens drøftelser. Disse ændringer vil fremadrettet blive markeret med rød skrift.

Det første udkast af det opdaterede hoveddokument 'Principper for Økonomistyring' er vedhæftet som bilag.

Kommunalbestyrelsen godkendte på dens møde den 28. marts 2019 en række overordnede principper vedrørende fremtidig økonomistyring. Principbeslutningerne danner grundlag for opdateringen af 'Principperne'. Beslutningen samt tilhørende materiale er vedhæftet som bilag.

For at strukturere de mange bilag, er de inddelt efter type. Der arbejdes med to typer bilag - tekniske bilag og styringsbilag. Der er vedhæftet en samlet oversigt, hvor alle bilag er fordelt efter type.

De bilag, som på nuværende tidspunkt er færdige, er vedhæftet som bilag.

#### *Områder med overførselsadgang*

Jævnfør den opdaterede tidsplan ovenfor drøftes hvilke områder, der skal have overførselsadgang.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde i marts en principbeslutning om, hvordan reglerne for overførsel skal være. Beskrivelsen af dette kan ses i det vedhæftede bilag med beslutningen fra Kommunalbestyrelsen i marts.

Kommunaldirektøren foreslår følgende præciseringer til dette regelsæt. Ændringerne er desuden skrevet ind i afsnit 3.5 i 'Hoveddokumentet'.

- Overførselsadgangen gælder for de driftsenheder med selvstændigt budgetansvar som fremgår af bilag 3.5.1., dvs. de Økonomisk decentraliserede områder. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere herfor
- Den enkelte driftsenhed (nævnt i bilag 3.5.1) har adgang til at **overføre 7,5 % af et års overskud til året efter** (målt i forhold til korrigeret budget inklusive overførsler.).
  - **Overskud der overstiger 7,5% tilgår kassen.**
  - **Alt underskud overføres. Ved underskud af en væsentlig størrelse kan direktionen beslutte, at der udarbejdes en konkret plan for**

***afvikling af underskuddet i løbet af 2 år fra den enkelte institution/enhed.***

- Årsagen til overskud/underskud, der ønskes overført, skal fremgå af sagen.
- Selve overførsels sagen behandles sammen med Jammerbugt kommunes regnskab via fagudvalg til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til formel godkendelse.

Afrapportering i forhold til det politiske niveau sker med en total pr. politikområde med mulighed for at få indblik i de enkelte decentrale enheders overskud og merforbrug.

I det vedhæftede bilag er opdelingen mellem Økonomisk decentraliserede områder og øvrige områder beskrevet.

Direktionen skal med udgangspunkt i de foreslåede ændringer til regelsættet, den vedhæftede oversigt samt principbeslutningen fra marts drøfte:

- Skal der indstilles til Kommunalbestyrelsen, at regelsættet ændres
- Hvilke områder, der skal være omfattet af overførselsadgang
- Skal der ske en ensretning på tværs af forvaltningerne
- Fra hvilket regnskabsår skal regelsættet gælde

## **Høring/borger- og brugerinvolvering**

Økonomistyringsprincipperne behandles i Økonomiudvalget den 22. januar og Kommunalbestyrelsen den 29. januar.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller

- at** direktionen drøfter første udkast af det opdaterede hoveddokument
- at** direktionen drøfter og godkender de bilag, som er vedlagt
- at** direktionen drøfter, hvorvidt regelsættet vedr. overførsler ændres
- at** direktionen drøfter, fra hvilket regnskabsår regelsættet for overførselsadgang skal gælde
- at** direktionen drøfter oversigten med områder, som skal have overførselsadgang, herunder om der skal ske en ensretning på tværs af forvaltningerne

### **Direktionen, 12. november 2019, pkt. 1:**

Oplæg til regler for overførselsadgang mellem årene blev gennemgået og drøftet. Der foretages tilretninger i materialet, som drøftes i Økonomiledergruppen, inden direktionen ser det igen.

### **Direktionen, 21. november 2019**

Der er vedhæftet en tilrettet version af dokumentet vedr. områder med overførselsadgang.

I kategori 1 og 2 er de områder, som endnu ikke er afklaret, markeret med rødt og i kategori 3. er alle områder, som er flyttet, markeret med rødt.

Staben indstiller

**at** direktionen drøfter de resterende områder med rødt i kategori 1 og 2.

**at** direktionen drøfter kategori 3.

**at** direktionen godkender de resterende vedhæftede bilag.

### **Direktionen, 29. november 2019, pkt. 2:**

Genoptaget fra den 21. november 2019.

### **Direktionen, den 29. november 2019**

Fortsat drøftelse af overførsler mellem årene:

De resterende områder bliver gennemgået og direktionen har dermed et endeligt bud på nye principper for overførselssagen mellem årene.

Sagsfremstillingen til overførselssagen skal være på overordnet niveau med henvisning til bilag, hvor man kan se overførslerne på den enkelte institution eller enhed.

Anlæg: af hensyn til smidig håndtering af projekterne, blev det besluttet at undersøge mulighederne for at frigive anlægsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## **Bilag**

- [Tilrettet den 12. november - Bilag 3.5.1 - Oversigt over områder med overførsel mellem regnskabsåren](#)
- [Oversigt teknisk-styringsbilag - opdateret den 19. november](#)
- [Bilag 3.2.1 - Oversigt over politikområder](#)
- [Bilag 3.4.1 - Retningslinjer for samlet budgetopfølgning](#)
- [Bilag 3.5.2 - Indtægter fra de budgetgaranterede områder](#)
- [Bilag 3.8.2 - Retningslinjer for lejeaftaler](#)
- [Bilag 4.3.1 - NEM-konto](#)
- [Bilag 4.3.4 - Håndtering af kontantkasser](#)
- [Bilag 4.3.5 - Håndtering af brugerbetaling, beboermidler m.m.](#)
- [Bilag 4.3.6 - Særligt om indsamlinger, indtægter mv. der administreres af institutionerne](#)

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

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

**Direktionen, den 29. november 2019**

-

