

**Referat**

# **Direktionen**

**2. oktober 2018 kl. 08:30**

**Lokale 12D, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#"><u>Eftersyn af retningslinjer for den gode sagsfremstilling</u></a>	3
2	<a href="#"><u>Opdatering af IT-sikkerhedspolitikken</u></a>	5
3	<a href="#"><u>Overblik over projekter</u></a>	7
4	<a href="#"><u>Planlægning af næstkommende møde i Strategisk Chefforum</u></a>	9
5	<a href="#"><u>Planlægning og disponering af temamøder</u></a>	10
6	<a href="#"><u>Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</u></a>	12
7	<a href="#"><u>Emner til kommende møder</u></a>	13
8	<a href="#"><u>Gensidig orientering /eventuelt</u></a>	14

# 1. Eftersyn af retningslinjer for den gode sagsfremstilling

00.15.10-P35-1-17/ Jakob Kruuse

## Beslutningstema

Drøftelse af vejledning til udformning af politiske beslutningsgrundlag (sagsfremstillinger) – herunder formulering af indstillinger.

## Sagsbeskrivelse

Direktionen godkendte den 24. april 2007 oplægget "Et godt beslutningsgrundlag" (bilag).

Oplægget indeholder en gennemgang af skabelonen for opbygningen af en dagsordenstekst samt retningslinjer for indhold under hver enkelt overskrift – herunder også retningslinjer for, hvordan selve indstillingen formuleres.

I oplægget er indeholdt et eksempel på et godt beslutningsgrundlag.

I tidens løb er vejledningen gået lidt i glemmebogen, og der har udviklet sig forskellig praksis – særligt i forbindelse med formuleringen af selve indstillingen, som med fordel kan ensrettes, så den har et ensartet udtryk i alle politiske udvalg.

I oplægget fra 2007 lægges der op til, at der som udgangspunkt altid skal være en indstilling fra forvaltningen, dvs. direktionen, kommunaldirektøren, direktøren eller afdelingen/afdelingschefen.

Indstillingen anføres under overskriften "Indstilling".

Den administrative indstilling skal være saglig og fagligt begrundet og indeholde et forslag til beslutning, der er så klart og fyldestgørende, at beslutningen i de fleste tilfælde kan være "Godkendt" eller "Indstillingen anbefales godkendt".

Udgangspunktet er, at indstillingen angiver hvem, der indstiller, og hvem, der træffer beslutning.

Sekretariatet foreslår, at vejledningen henset til ovenstående får et serviceeftersyn mhp. evt. tilføjelser og at dette sker i samarbejde med forvaltningsservicelederne. Afhængigt af udfaldet af direktionens drøftelse, påtænker Sekretariatet at 'genoplive' kendskabet til en godkendt revideret vejledning blandt dagsordenskrubberne sammen med forvaltningsservicelederne/dagsordenansvarlige.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen drøfter "Et godt beslutningsgrundlag" og tager stilling til igangsætning af eventuel revision som foreslået af Sekretariatet.

### **Direktionen, den 2. oktober 2018**

Chefgrupperne i fagforvaltningerne drøfter sagen og udpeger deltagere til processen vedr. opdatering af retningslinjer for den gode sagsfremstilling. Jakob Kruuse er tovholder. Målet er at udarbejde skabelon og procesplan for den gode sagsfremstilling.

## **Bilag**

- [Et godt beslutningsgrundlag](#)

## 2. Opdatering af IT-sikkerhedspolitikken

00.15.10-P35-1-17/ Morten Hedegaard

### Beslutningstema

Stillingtagen til ændringer i It-sikkerhedspolitikken, med henblik på understøttelse af den sikkerhedsorganisering, der er valgt i Jammerbugt Kommune.

### Sagsbeskrivelse

Sikkerhedsteamet har nu været en realitet siden 1.april - 2018 og er forankret i forvaltningerne og staben. Der har i perioden været arbejdet med en del opgaver herunder sikkerhedsbrud, risikovurderinger og udarbejdelse af de af KL opstillede opgaver kommunerne bør være på forkant med i forhold til de krav der er fra datatilsynet.

Sikkerhedsteamet er beskrevet med følgende rollefordeling og bestående af:

- Stabschefen, der ligeledes i henhold til It-sikkerhedspolitikken er øverste ansvarlig for It-sikkerheden
- Lederen af IT, der i henhold til IT-sikkerhedspolitikken er ansvarlig for It-sikkerheds procedure udarbejdelse og daglig overholdelse, samt stedfortræder for den øverste sikkerhedsansvarlige i dennes fravær
- Forvaltningsservicelederne, der hver er ansvarlig sammen med IT i at understøtte overholdelsen af de pågældende systemejers ansvar i henhold til It-sikkerhedspolitikken samt sikre udbredelsen af de i sikkerhedsteamet truffe anbefalinger
- Sikkerhedsmedarbejder, der er organisationens daglige kontakt og den udførende på de i sikkerhedsteamet truffe beslutninger samt bindeledet til DPO og datatilsyn
- DPO, der er øverste tilsynsmyndighed i henhold til lovgivningen samt den øverste juridiske rådgiver for Jammerbugt Kommune med indberetningspligt til datatilsyn

Arbejdet med opgaverne giver anledning til at sikkerhedsteamet indskrives i It-sikkerhedspolitikken samt ændringer i risikovurderinger og håndteringen af disse. Ændringerne er indskrevet i kap. 6. og 7. markeret med rødt.

### Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomi forbundet med ændringerne

### Indstilling

Stabschefen indstiller

**at** direktionen drøfter ændringerne i IT-sikkerhedspolitikken

**at** direktionen godkender ændringerne

**Direktionen, den 2. oktober 2018**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

- [IT\\_sikkerhedspolitik udkast 26-9-18.docx](#)

### 3. Overblik over projekter

00.16.02-P07-1-18/ Ida Rytter Jensen

#### Beslutningstema

Overblik over de største projekter i Jammerbugt Kommune

#### Sagsbeskrivelse

I en kommune som Jammerbugt er der i de seneste år sket en kraftig udvikling i antallet af projekter - eller opgaver der kaldes et "projekt".

Det sker i forbindelse med at nye indsatser og tiltag finansieres via puljer og programmer, som forudsætter, at der udarbejdes projektbeskrivelse og etableres en projektorganisation. Samtidig indgår vi som kommune i flere samarbejder, hvor vi bidrager med viden, timer eller bliver bygherre på anlæg.

Historikken omkring projekter kan kort ridses op på følgende måde:

- I 2007-14 stod Udviklingsafdelingen i Aabybro bag en lang række harmoniserings- og effektiviseringsprojekter og udarbejdelse af den første generation af politikker og strategier i Jammerbugt Kommune
- I 2013-14 blev der gennemført forløb i daværende Teknik og Miljøforvaltning med uddannelse af projektledere og en projektskabelon.
- I 2015 gennemførte UCN act2learn en egentlig projektuddannelse på tværs af forvaltningerne. Der blev uddannet ca. 15-20 medarbejdere, og en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne udarbejdede en værktøjskasse til "frivillig" brug - se [projekter.jammerbugt.dk](http://projekter.jammerbugt.dk). I forløbet deltog direktionen ved flere workshop og tilkendegav forskellige holdninger til projekter.

Som i andre typer opgaver har der i Jammerbugt Kommune været "metodefrihed" - og fremgangsmåden har i projektsammenhæng været at bruge de værktøjer og modeller, som vurderes at være bedst i forhold til den pågældende opgave. Det betyder, at projekter ikke tager udgangspunkt i én bestemt model. Der laves et "design" til det konkrete projekt, afhængigt af de involverede medarbejdere, rådgivere og eksterne samarbejdspartnere.

I Helhedsplan09, -11 og -13 var der oversigt over igangværende projekter og politikker mv. opdelt for hvert politikområde. I Vækst- og Udviklingsforvaltningen har der også været et overblik i deres årlige virksomhedsplan. Der er her en oversigt over igangværende projekter på portalen [planer.jammerbugt.dk](http://planer.jammerbugt.dk). Der er givetvis meget forskel på projekter i de enkelte forvaltninger. Typen af projekter er således meget forskellige og kan grupperes på følgende måde:

- Anlægsprojekter (DGI-hallen, Aabybro skole, Blokhush Bæk)

- Natur-, udviklings- og formidlingsprojekter med ekstern finansiering (Collective impact, LIFE, Skovrejsning, byfornyelse, destinationsudvikling)
- Infrastruktur og forsyning (Genbrugspladser, Nordsøsti, kampagner, Bredbåndspulje, IT-projekter)
- Effektiviserings- og harmoniseringsprojekter (Ejendomsdrift, Kørselskontor, Grøn pleje)
- Tværgående politikker og strategier (Sundhedspolitik, Planstrategi, Handlingskatalog)
- Velfærds- og adfærdsændringer (Vi bevæger ældre, Ungestrategi, Bostøningskampagne, Liv i By og Skole)
- Metodeudvikling (A.P.Møller-Familier på vej, Landskabskaraktermetode Åbent land planlægning, På forkant)

Projekterne kan vurderes som "store" i forhold til samarbejdspartnere, der deltager, i forhold til projektsum eller i forhold til, hvor meget de fylder på den politiske dagsorden.

Der er udarbejdet en meget foreløbig oversigt over projekter inden for alle politikområder, som på nuværende tidspunkt indgår i baggrundsmateriale til Planstrategi19.

## **Det indstilles**

Det indstilles, at direktionen drøfter, hvordan den rette organisering og bemanning sikres - herunder opfølgning.

### **Direktionen, 25. september 2018, pkt. 7:**

#### Genoptagelse den 2. oktober 2018:

Direktionen har forberedt indspark til, hvilke konkrete projekter, der med fordel kan drøftes.

### **Direktionen, den 2. oktober 2018**

Hvert projekt har en overordnet projektejer / sponsor, som er direktøren i den forvaltning, der har projektet. Der skal skelnes mellem egentlige projekter og driftsopgaver. Tværgående projekter drøftes kvartalsvis. Specielt er der fokus på: Jetsmark ny skole (Mikael) - folkeskole i top 20 (Mikael)- Aabybro centret (Bjarne) - liv i by og skole (Thomas)- sundhed på tværs (Hanne)- planstrategi (Bjarne) FGU (Hanne)

## **Bilag**

- [Projekter2018-ver2](#)

## 4. Planlægning af næstkommende møde i Strategisk Chefforum

00.15.10-P35-2-17/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

Der er aftalt møde i Strategisk Chefforum den 30. oktober 2018, og der skal aftales emner til dagsordenen.

Forslag til emner:

- Implementering af ledelsesgrundlag
- Orientering om IT-strategi
- Budget 2019 - udmøntning og fælles initiativer som opfølgning på budgetaftalen
  - Udmøntning af Budget 2019 - en sag på kommende udvalgsmøder
  - Tværgående emner i relation til Budget 2019
  - Inputs og refleksionspunkter til evaluering af budgetprocessen
  - Eventuelt
- ...
- ...
- ...
- ...
- Dagsorden til næste møde

### Direktionen, den 2. oktober 2018

Dagsorden til mødet i SCF blev drøftet. Hanne Madsen fremsender oplæg til direktionen vedr. møde i SCF og Det årlige ledermøde.

## 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 11. oktober 2018 kl. 15.00:

Foreløbigt udkast til program:

- 15.00 Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering**
- 15.05 Jetsmark Idrætscenter - en status**
- 15.30 ??**
- 16.15 Pause**
- 16.25 Tema 3: Ledelsesgrundlag**
- 17.15 Tema 4: Præsentation af kommunens DPO (Data Protection Officer)**
- 17.45 Pause forud for ordinært møde**

Derudover er der aftalt temamøde den 22. november (der er som udgangspunkt ikke planlagt temamøde i december pga. Kommunalbestyrelsens juleafslutning).

På listen til mødet i november er:

- Masterplan Limfjorden (Lars Haagensen) inkl. ekstern oplægsholder
- Serviceeftersyn af økonomistyringsprincipper
- Ny Sundhedspolitik og strategi for det nære sundhedsvæsen
- Status på Poppelvej (HM)
- Analyse af ungeindsatsen (kort orientering) (jf. ref. fra gruppeformandsmøde)
- Proces for kommende planstrategi (Ida)

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 2. oktober 2018**

Program for temamødet blev drøftet. Temamødet suppleres med sagen vedr. analyse af ungeindsatsen.

## **Bilag**

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

## **6. 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 2. oktober 2018**

Der blev givet en status fra forvaltningerne.

## **7. Emner til kommende møder**

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

Se det opdaterede årshjul (bilag).

### **Direktionen, den 2. oktober 2018**

Oversigt over emner til direktionsmøder 2018 blev drøftet.

### **Bilag**

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

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

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

- Forberedelse af Kredsrådsmøde med Nordjyllands Politi den 9. oktober 2018

### **Direktionen, den 2. oktober 2018**

Kredsrådsmødet med Nordjyllands Politi blev drøftet.

