

Dagsorden

Direktionen

22. januar 2019 kl. 08:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune</u>	3
2	<u>Proces og tidsplan for Budget 2020</u>	5
3	<u>Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</u>	7
4	<u>Planstrategi 2019 - temamøde</u>	8
5	<u>Lukket punkt: Drøftelse af kommunalt tilbud</u>	12
6	<u>Opdatering fra Rigsarkivet – opdateret vejledningsmateriale</u>	13
7	<u>Emner til §17 stk. 4 udvalgene</u>	15
8	<u>Planlægning og disponering af temamøder</u>	16
9	<u>Gensidig orientering / eventuelt</u>	18
10	<u>Emner til kommende møder</u>	19

1. Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune

00.15.10-1-17/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af materiale fra Muusmann med henblik på tilrettelæggelse af proces for beslutning.

Sagsbeskrivelse

Det endelige materiale fra Muusmann er vedhæftet.

Det indstilles

Kommunaldirektøren indstiller, at det endelige materiale fra Muusmann gennemgås og drøftes med henblik på at planlægge den fremtidige proces.

Direktionen, 23. oktober 2018, pkt. 3:

Sagen genoptages på næste direktionssmøde. Hanne Madsen udarbejder forslag til proces vedr. endelig indstilling til ØKU.

GENOPTAGELSE DEN 6. NOVEMBER 2018

Direktionen, 6. november 2018, pkt. 2:

Sagen genoptages på et ekstraordinært direktionssmøde mandag d. 26. november kl. 8.30 i Brovst.

GENOPTAGELSE DEN 22. JANUAR 2019:

Genoptagelse af sagen med henblik på endelig vedtagelse af økonomistyringsprincipper.

Chefkonsulent Hans Nicolaisen fra Muusmann deltager under punktet fra kl. 8.30.

Direktionen, den 22. januar 2019

Med udgangspunkt i oplæg fra Hans Nicolaisen - konsulentfirmaet Muusmann- drøftede direktionen økonomistyringsprincipper. På baggrund af disse drøftelser fremsender Hans Nicolaisen oplæg til direktionens anbefaling til økonomiudvalget. Oplægget suppleres med direktionens anbefalinger vedr. overførselsadgange og proces vedr. udarbejdelse af nyt kasse- og regnskabsregulativ for Jammerbugt Kommune.

Bilag

- [Bilag 2 endelig ver 28-08](#)

2. Proces og tidsplan for Budget 2020

00.30.02-S00-59-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal den 13. februar behandle budgetprocessen for 2020.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetprocessen for 2020 bør direktionen drøfte følgende:

- De økonomiske målsætninger for budget 2020
- Den politiske og administrative proces for budgetarbejdet
- Tidspunkter for budgetopfølgninger i 2020

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i budgetprocessen for 2019 samt evalueringen heraf bør direktionen drøfte rammesætningen for budget 2020, således at dette kan indgå i det videre arbejde med budgetprocessen frem imod Økonomiudvalgsmødet den 13. februar.

Samlet overblik over evalueringerne fra HovedMED, gruppeformand- og udvalgsformandsmøderne er vedhæftet.

Den vedlagte tidsplan for budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i tidsplanen for budget 2019.

Desuden er der vedlagt opdaterede bilag til budgetprocessen (hhv. Rollefordeling budget 2020, Drejebog for inddragelse af MED-system, Skema for afgivelse af høringssvar)

Rammesætning

- Driftsoverskud
- Anlægsbudget
- Låneoptag og afdrag
- Det langsigtede mål for likviditet
- Skal der arbejdes med en effektiviseringsramme
- Analyser og benchmark - hvordan skal det indarbejdes i processen
- Budgetpulje
- Fagudvalgenes involvering
- Direktionens involvering
- Involvering af MED-systemet
- Involvering af fagchefer og forvaltningsserviceledere

Budgetopfølgninger i 2019

Økonomiudvalget skal, når den behandler budgetprocessen for 2020, også godkende datoer for budgetopfølgninger i 2019.

Der blev i 2018 gennemført to budgetopfølgninger - budgetopfølgning 1 pr. 30 april som behandles politisk i juni og budgetopfølgning 2. pr. 31. oktober som behandles politisk i december.

- Skal dette fastholdes i 2019?

Det indstilles

at direktionen drøfter proces og tidsplan for budget 2020

Direktionen, den 22. januar 2019

Sagen genoptages med henblik på en kvalificering af korrektioner for budget 2020 og en tidsplan vedr. fremtidige budgetopfølgninger.

Bilag

- [Opsamling evalueringer Budget 2019](#)
- [Tidsplan budget 2020 - til direktionen](#)
- [Bilag 1 Rollefordeling budget 2020](#)
- [Bilag 2 Drejebog for inddragelse af MED-system](#)
- [Bilag 3 skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2020](#)

3. Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

- Generel orientering fra forvaltningerne
- Orientering om og drøftelse af sager på vej til politisk behandling

Direktionen, den 22. januar 2019

Der blev givet en status fra forvaltningerne og sager på vej til politisk godkendelse.

4. Planstrategi 2019 - temamøde

01.02.03-P22-1-18/ Ida Rytter Jensen

Beslutningstema

Drøftelse af proces for planstrategi, herunder temamøde om planstrategi

Sagsbeskrivelse

Ved direktionens behandling af planstrategien i november 2018 blev det besluttet at drøfte status og fremdrift én gang om måneden.

Status

Siden direktionens behandling i november er der opdateret baggrundsmateriale, så vi til et temamøde kan give et statusbillede af den overordnede udvikling. Der arbejdes med et dynamisk og visuelt baggrundsmateriale, der gennem hele processen kan forbedres og underbygge de temaer og emner, som kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på.

Der er også igangsat en kortlægning af, hvordan vi arbejder med projekter og indsatser i forhold til FN's verdensmål. Den hidtidige kortlægning er i december blevet kvalificeret ved møder i alle forvaltninger og staben, så der er et godt og nuanceret billede af de verdensmål, som vi arbejder mest med i Jammerbugt Kommune. Arendse forbereder et oplæg herom til temamøde 31.1.19.

Planafdelingen har gjort status på den hidtidige planlægning siden sidste planstrategi fra 2015. Desuden er der drøftet, hvilke mål i helhedsplan17 vores planlægning støtter op omkring. De øvrige forvaltninger opdaterer baggrundsmateriale til brug for et samlet billede af, hvad vi har nået og afsluttet allerede - og hvor vi har mål, som vi pt. er langt fra at nå/indfri. Endvidere er vi ved at udarbejde forslag til nyt boligbyggeprogram, hvor der samles op på samarbejde med boligforeninger og bymidteplan. Det er forudsætninger for, at en ny befolkningsprognose kan beregnes i uge 7.

Natur, det åbne land og friluftsliv fik ikke så stor en plads i den sidste planstrategi. Naturrådet er kommet med anbefalinger til kommunerne om at arbejde med Grønt Danmarkskort mv. I forhold til de større projekter, der er igangsat, og de investeringer som andre vælger at foretage i vores kommune, ønsket om at lave en ny fritids/friluftspolitik samt sundhedspolitikens fokus på mental sundhed er der afholdt møde med nøglepersoner omkring natur. Emnerne har kredset om to emner

- "Hverdagsnatur" - i et bosætningsperspektiv omkring de største byer og parcelhusområder (nye skovrejningsområder og ruter i eksisterende områder)
- Store sammenhængende naturområder (Biosfære, Unesco-udpegning, Vildmose, Ryaa, private fondes investeringer mv.). I den forbindelse vil Naturafd. (Gitte Clausen, Henrik Damsgaard, Morten Larsen og Jesper

Hansen) udarbejde et kort med markering af de største projekter og udviklingsområder - bl.a. med inspiration fra Masterplan Limfjorden.

Politisk proces

I forhold til den politiske proces og ejerskab til planstrategien blandt nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, foreslås følgende oplæg til temamøde i kommunalbestyrelsen den 31.1.2019:

1. Hvad er en planstrategi og en kommuneplan? Planlovens §§ og jammerbugt-historik
2. Det lykkes vi med i Jammerbugt Kommune - og potentialer for kommende indsatser
3. Status på udviklingen - hvor der er bevægelse og fremdrift
4. Politiker runde - 2 min tænkepause - disse emner er vigtige for mig!
5. Idéer til emner, som vi må arbejde videre med i planstrategien.

Med afsæt i en indledende temadrøftelse, og en status på verdensmål, vil vi kunne forberede en temadag, hvor kommunalbestyrelsen kan få mere tid til at drøfte emner og muligheder for kommende indsatser. Det kan overvejes om der efter den indledende temadrøftelse skal ske en orientering via pressemeddelelse og facebook, hvor der meldes ud, at planstrategien er på vej med enkelte temaer, der evt. kan laves en måling på blandt borgere (kort spørgeskema). Hvor temaer kan prøves af, også i forhold til opsamling på sundhedsfolkemøde, bymidteplan og kick-off omkring folkeskolen i top 20.

I februar/marts/april planlægges en ½ dag temadrøftelse, med følgende indhold.

6. Kort info om de forskellige emner - ramme om tema, strukturkort og tal/fakta
7. Gruppe drøftelser på tværs af udvalg/parti (4 x 20/30 min.)
 1. Ét mødelokale til hvert tema
 2. Bemanding med fagchefer fra forvaltningerne
 3. Drøftelse af hvert tema: Langsigtet fokus - 4-5 stikord/emner pr. tema
 4. Den tværgående arbejdsgruppe og SCF forbereder og udvælger overskueligt materiale til hvert tema
 5. Der udsendes baggrundsmateriale for hvert tema, statistik og eksempler fra andre kommuner/inspiration.
8. Fælles opsamling - noter for hvert tema
9. Videre forløb

Efter temamødet skal politikernes kommentarer og konklusioner indarbejdes i et oplæg til planstrategi. Der må sættes ca. 6 uger af til at omforme politikernes udsagn til indhold af planstrategi, som så kan drøftes i Strategisk Chefforum og i Direktionen. Her er det vigtigt at koordinere i forhold til de øvrige overordnede og tværgående udviklingsprojekter der er i gang.

Et første oplæg til planstrategi kan så prøves af ved et temamøde i kommunalbestyrelsen, der kan beslutte

- at sende planstrategien til vedtagelse og offentliggørelse
- at sende planstrategi til debat i det offentlige rum evt. med et offentligt møde

Ved den politiske behandling af planstrategien anbefales det, at behandlingen som udgangspunkt sker ved temamøder og i økonomiudvalg, for at sikre et tværfagligt fokus og undgå opdeling i politikområder og fagudvalg.

Når kommunalbestyrelsen tager stilling til planstrategien, formodentligt lige inden sommerferien - eller efter sommerferien, kan proces omkring handlingskatalog starte op. I handlingskataloget er der lagt op til en involverende proces, hvor de politiske udmeldinger fra

Den oprindelige procesplan er revideret let, og der er udarbejdet en tidsplan med processen, se bilag.

Det indstilles 29. januar 2019, pkt. 1:

Det indstilles, at direktionen drøfter ovennævnte status og finder mødedato for et kommende temamøde

Strategisk chefforum, 29. januar 2019, pkt. 1:

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi og finansiering

Ingen

Høring/borger- og brugerinvolvering

Hjemmeside er opdateret med information om, at kommunalbestyrelsen i løbet af 2019 vil fremkomme med en ny planstrategi.

Det indstilles

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 4:

Sagen genoptages på næste direktionsmøde, hvor det tilrettede oplæg drøftes med henblik på at udarbejde oplæg til temamødet i januar.

Sagen genoptaget den 22.4.2019:

Med baggrund i drøftelsen er der udarbejdet et diasoplæg, der vil blive præsenteret ved mødet.

Der er desuden udarbejdet en status på handlingskatalog og mål fra Helhedsplan17. Disse status-notater er vedhæftet til drøftelse.

Direktionen, den 22. januar 2019

Med baggrund i det præsenterede oplæg vedr. planstrategi 2019 - temamøde, blev det besluttet at arbejde videre med den fremlagte procesplan for planstrategien.

Bilag

- [Planstrategi_admkøreplan2019](#)
- [Tidsplan2019](#)
- [Handlingskatalog2016 STATUS 2019](#)
- [Status Helhedsplan17 i 2019a](#)

5. Lukket punkt: Drøftelse af kommunalt tilbud

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

6. Opdatering fra Rigsarkivet – opdateret vejledningsmateriale

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

Beslutningstema

Drøftelse af håndteringen af opdateret vejledningsmateriale fra Rigsarkivet.

Sagsbeskrivelse

Rigsarkivet har ultimo december 2018 udsendt opdateret vejledningsmateriale vedrørende de kommunale bevarings- og kassationsbestemmelser.

Materialet er gennem IT-afdelingen formidlet til Lederne af Forvaltningsservice i de tre administrationsbygninger (Brovst, Fjerritslev og Pandrup).

Der er tale om et omfattende vejledningsmateriale, som er opdelt i følgende hovedpunkter:

Papirarkivalier

- Vejledning om papirarkivalier for perioden før 1970
- Vejledning om papirarkivalier og it-systemer fra perioden 1970-2006
- Vejledning om papirarkivalier efter 2007
- Faktaark (til borgere) om børnesager

Digitalt skabte data og dokumenter

- Vejledning om papirarkivalier og it-systemer fra perioden 1970-2006
- Vejledning om digitalt skabte data og dokumenter efter 2007
- Dataflowsanalyse for perioden efter 2007
- Vejledende bevarings- og kassationsliste for digitalt skabte data og dokumenter efter 2007 (D-gulddlisten)

Der er i Rigsarkivets udmelding ikke nogen sammenfatning eller markering af de foretagne opdateringer og ændringer, og der skal derfor i de enkelte forvaltninger foretages en afdækning af reelle ændringer i vejledningsmaterialet.

Alternativet til den valgte model er, at der sker en central bearbejdning af materialet, eksempelvis hos kommunens arkivansvarlige og/ eller systemansvarlige for ESDH-systemet, således at forvaltningerne ved udsendelse af materialet orienteres om faktuelle ændringer i regelsættet, som kræver handling fra forvaltningerne. Ved at centralisere bearbejdningen sikres der ligeledes en ensartethed ift. opbevaring og arkivering af data.

Indstilling

Social-, Sundheds og Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Direktionen, at vejledningsmaterialet vedr. arkivreglerne gennemgås centralt, og at der herfra

gives en central udmelding ift. hvordan forvaltningerne og staben skal agere, jf. de nye vejledninger.

Direktionen, den 22. januar 2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

- [Orientering fra Rigsarkivet: Opdateret vejledningsmateriale til kommunebestemmelserne](#)

7. Emner til §17 stk. 4 udvalgene

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har nedsat tre §17 stk. 4 udvalg:

- Udvalg for unge og udsatte
- Udvalg for sundhed på tværs
- Udvalg for erhverv, beskæftigelse og uddannelse

Direktionen, den 22. januar 2019

Emner til næste udvalgs møder blev drøftet.

8. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-7-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2019 og disponering af næstkommende møder, samt planlægning af to dages temamøde.

Årets første ordinære temamøde er planlagt til den 31. januar 2019 kl. 15.00.

Foreløbigt program (der indhentes lidt uddybende introducerende tekst til hvert tema):

15.00	Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering
15.05	Tema 1: Planstrategi - proces
15.50	Tema 2: Proces for klimamål
16.20	Pause
16.30	Tema 3: Landdistriktsanlægspuljen
17.00	Tema 4: Evaluering af 0-6-års området
17.45	Pause inden kommunalbestyrelsesmødet

Der er aftalt ekstraordinært temamøde med overnatning fra fredag den 29. marts til lørdag den 30. marts på Rønnes Hotel. De aftalte temaer på mødet er bl.a. Landdistriktsudvikling, planstrategi, liv i by og skole, opfølgning på intro-seminar for KMB. Staben udarbejder forslag til program.

Oversigt over forslag til emner til kommende temamøder - herunder emner, som er foreslået på gruppe- og udvalgsformandsmøder - er vedlagt som bilag.

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.

Direktionen, den 22. januar 2019

Programmet for temamødet d. 31. januar blev drøftet og besluttet.

Bilag

- [Temamøder 2019 - oversigt og prioritering](#)

9. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 22. januar 2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Den 29. januar 2019 er der aftalt møde i Strategisk Chefforum.

Følgende emner er foreslået til den konkrete dagsordenen:

- Planstrategi (inden temamødet den 21. januar)
- Fremtidig organisering af landdistriktsindsatsen

Øvrige emner foreslået til kommende SCF-møder:

- Sygefravær (også aktuel for en bredere gruppe)
- Planstrategien
- Arbejdet i 17.4 udvalgene
- Udmøntning af budget 2019
- Udviklingsplaner for Aabybro
- Større projekter
- Fora oversigt
- Sundhedspolitik
- Bæredygtighed

Se i øvrigt det opdaterede årshjul.

Direktionen, den 22. januar 2019

Emnerne til den konkrete dagsorden blev suppleret med sagen vedr. økonomistyringsprincipper.

Bilag

- [Oversigt over emner til direktionsmøder 2019](#)

