

**Referat**

# **Direktionen**

**27. februar 2018 kl. 08:30**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#">Regnskab 2017 - orientering</a>	3
2	<a href="#">Opfølgning udmøntning budget 2018</a>	5
3	<a href="#">Proces for gennemsyn af Principper for Økonomistyring</a>	6
4	<a href="#">Proces og tidsplan for Budget 2019</a>	8
5	<a href="#">Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg</a>	9
6	<a href="#">Planlægning og disponering af temamøder</a>	13
7	<a href="#">Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</a>	14
8	<a href="#">Gensidig orientering /eventuelt</a>	15
9	<a href="#">Emner til kommende møder</a>	16

# 1. Regnskab 2017 - orientering

00.32.10-S00-1-18/ Kirstine Røn Christiansen

## Beslutningstema

Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2017. Det endelige regnskab forelægges og behandles på møderne i april måned.

## Sagsbeskrivelse

Se Jammerbugt kommunes regnskab for 2017 viser et særdeles tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud på 103,7 mio. kr. ligger væsentligt over såvel det oprindelige budgetterede som over det korrigerede budget.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan det realiserede regnskab for 2017 ser ud. Der kommenteres på, hvilke overordnede afvigelser der er mellem regnskab og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er budgettet efter, der er givet tillægsbevillinger på grund af ændrede forudsætninger eller nye/nedlagte aktiviteter.

Ved den endelige aflæggelse af regnskab for 2017 i april måned kommenteres der mere detaljeret på regnskabsresultatet.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2018.

## Økonomi og finansiering

Som det fremgår af bilaget, betyder regnskabsresultatet, at kommunens likviditet i 2017 er forbedret med 49,4 mio. kr.

## Indstilling

Stabschefen indstiller:

**at** Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige regnskab for 2017 til efterretning.

## Direktionen, den 27. februar 2018

Orienteringen om regnskab 2017 blev taget til efterretning. I oversigten vedr. foreløbigt regnskab kan der med fordel tilføjes en kolonne vedr. afvigelse i forhold til oprindeligt budget.

## **Bilag**

- [Orientering om foreløbigt regnskab 2017 pr. 27.02.2018](#)

## **2. Opfølgning udmøntning budget 2018**

00.30.02-S00-42-17/ Kirstine Røn Christiansen

### **Sagsbeskrivelse**

Direktionen drøfter status på udmøntning af budget 2018.

### **Direktionen, den 27. februar 2018**

Der blev givet en status på udmøntning af 2018 på de enkelte forvaltningsområder. Sagen genoptages på næste direktionsmøde, hvor status på udmøntningen af budget 2018, suppleres med udmøntningen af beslutningerne i konstitueringsaftalen.

### **3. 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, den 27. februar 2018**

Det blev besluttet, at processen starter på mødet i SCF d. 20. marts 2018, hvor de enkelte fagområder fremlægger nuværende styringsprincipper / forretningslogikker 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 direktionsmøde. 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

## Bilag

- [Plancher til direktionen - opstart af proces Økonomistyringsprincipper](#)

## 4. Proces og tidsplan for Budget 2019

00.30.02-S00-44-17/ Kirstine Røn Christiansen

### Beslutningstema

Direktionen skal godkende tidsplanen for budgetproces 2019.

### Sagsbeskrivelse

Der foreligger nu forslag til proces og tidsplan for budgetproces 2019 til godkendelse i Direktion, som grundlag for efterfølgende behandling og beslutning i økonomiudvalget.

Bilag vedr. Budgetproces 2019 samt en detaljeret tidsplan er vedhæftet.

### Indstilling

Det indstilles af Direktionen godkender proces og tidsplan for budgetproces 2019

### Direktionen, den 27. februar 2018

Indstillingen godkendt.

### Bilag

- [Budgetproces og tidsplan 2019](#)
- [Bilag 1 Rollefordeling budget 2019](#)
- [Bilag 3 skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2019](#)
- [Detaljeret tidsplan - budget 2019](#)
- [Bilag 2 Drejebog for inddragelse af MED-system til Økonomiudvalget](#)

## 5. Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg

00.22.04-A30-12-17/ Jesper Brogaard

### Beslutningstema

Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg, som skal understøtte det tværfaglige samarbejde. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2018. Drøftelse af proces- og tidsplan.

### Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Målet med at nedsætte de aktuelle §17,4-udvalg er at optimere det tværgående samarbejde på tværs af Jammerbugt Kommunes forvaltninger, politiske udvalg og uddannelsesinstitutioner på indsatsområder, som er relevante og tværgående for de involverede parter.

Til understøttelse af det tværgående samarbejde har Kommunalbestyrelsen besluttet at oprette tre udvalg efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4,

#### **§ 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og udsatte**

Jammerbugt Kommune modtog den 11. december 2017 tilsagn fra Den A.P. Møllerske Støttefond om knap 11,0 mio. kr. til en ny helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Med tilsagnet er grundlaget for § 17, stk. 4 udvalget etableret.

Udvalget har følgende kerneområder:

- A.P. Møller-projektet om udsatte familier
- Tværgående ungeindsats
- Implementeringen af FGU, som træder i kraft 1. august 2019

Kommissorium, som beskrevet i forbindelse med den politiske behandling i april 2017, opretholdes med tilføjelse af temaet vedrørende FGU.

Udvalget opstartes den 1. marts 2018.

#### **§ 17, stk. 4 udvalg vedr. sundhed på tværs**

I forbindelse med godkendelsen af en ny organisering af Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesforvaltning, hvor sundhed blev bredt ud i organisationen som en matrix-organisation, blev det anbefalet, at der oprettedes en styregruppe vedrørende den tværgående forankring af den tværgående sundhedsindsats i form af et § 17, stk. 4- udvalg. Formålet med oprettelsen af § 17, stk. 4 udvalget er at sikre forankring og koordinering af sundhedsindsatsen i alle stående udvalg og forvaltninger.

Udvalget har følgende kerneområder:

- Sundhedsstrategier på tværs
- Politisk understøttelse af Den Sundhedsstrategiske Tænketank

Kommissorium vedlægges som bilag.

Udvalget opstartes den 1. juni 2018.

### **3. § 17, stk. 4 udvalg vedr. erhverv, beskæftigelse og uddannelse**

I forbindelse med drøftelse af den politiske struktur for valgperioden 2018-2021, blev det foreslået, at der oprettedes en styregruppe vedrørende den tværgående forankring af den tværgående virksomhedsrettede indsats i form af et § 17, stk. 4-udvalg. Formålet med oprettelsen af § 17, stk. 4-udvalget er at sikre forankring og koordinering af virksomhedsindsatsen i relevante stående udvalg (Økonomiudvalg, Beskæftigelsesudvalg og Teknik- & Miljøudvalg).

Udvalget har følgende kerneområder:

- Fælles fokus på vækst i erhvervslivet
- Fælles fokus på kvalificeret arbejdskraft
- Fælles fokus på uddannelse i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft
- Følge arbejdet med "En indgang for virksomhederne"

Kommissorium vedlægges som bilag.

Udvalget opstartes den 1. november 2018.

#### Kommunalbestyrelsens repræsentation i de tre udvalg:

Kommunalbestyrelsen godkendte på det ordinære møde den 25. januar følgende repræsentation i de tre udvalg:

#### **§ 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og udsatte**

Lisbeth Emmery (TMU)

Ulla Flintholm + Susanne Møller Jensen (BFU)

Frank Østergaard + Merete Fuglsang Hansen (SSU)

Morten Klessen + Malou Skeel (BEU)

Mariane Andersen (KFL)

Jens Christian Golding (ØKU)

#### **§ 17, stk. 4 udvalg vedr. sundhed på tværs**

Niels Jørgen Pretzmann (TMU)

Susanne Møller Nielsen (BFU)

Ib Nellemann + Diana Aarestrup (SSU)

Mariane Andersen (BEU)

Helle Bak Andreasen (KFL)

Per Halsboe Larsen (ØKU)

#### **§ 17, stk. 4 udvalg vedr. erhverv, beskæftigelse og uddannelse**

Michael Krogsgaard (TMU)

Ulla Flintholm (BFU)

Bøje Holmsgaard Lundtoft (SSU)  
Morten Klessen + René Rosenkrans (BEU)  
Christian Hem (KFL)  
Malou Skeel + Mogens Christen Gade (ØKU)

### **Folkeoplysningsudvalget**

På folkeoplysningsudvalgets møde blev punktet vedrørende valg af medlemmer til §17, stk. 4 udvalg behandlet.

I kommissoriet til udvalg nr. 1 – Unge og udsatte blev Bjarne Pedersen valgt.

Folkeoplysningsudvalg har også et ønske om at få et medlem med i udvalg nr. 2 – sundhed på tværs, idet man mener at FOU-repræsenterer foreningerne i kommunen, og dermed kan have ideer fra foreningslivet og kontakter til foreningerne. Hvis det kan lade sig gøre at få et FOU-medlem med i dette udvalg er Per Christensen valgt.

Første §17,4 udvalg skal igangsættes i marts 2018, og det er derfor tid til konkret planlægning. SSB forvaltningen tilbyder at påtage sig opgaven som primære sekretariatsfunktion og vil i givet fald, at dette vedtages, i første omgang få indkaldt § 17,4 udvalget på ungeområdet til 1. møde samt sikre mødeplanlægning, dagsordensproduktion mv.

Det indstilles at Direktionen;

- jf. funktionsperiode, som det fremgår af de tre kommissorier, igangsætter arbejdet i udvalget med særligt fokus på Udsatte Unge og Familier (funktionsperiode fra 1. marts 2018)
- beslutter i hvilken forvaltning sekretariatsfunktionen for de tre udvalg placeres

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

### **Det indstilles**

Det indstilles at Direktionen;

- jf. funktionsperiode, som det fremgår af de tre kommissorier, igangsætter arbejdet i udvalget med særligt fokus på Udsatte Unge og Familier (funktionsperiode fra 1. marts 2018)
- beslutter i hvilken forvaltning sekretariatsfunktionen for de tre udvalg placeres

### **Direktionen, den 27. februar 2018**

Opstart af arbejdet i §17.4 udvalgene igangsættes på KMB temamødet d. 22. marts 2018. Jesper Brogaard fra forvaltningsservice i Brovst varetager sekretariatsfunktionen.

## Bilag

- [Kommissorium §174-udvalg unge](#)
- [Kommissorium §174-udvalg sundhed](#)
- [Kommissorium §174-udvalg erhverv, beskæftigelse og uddannelse](#)

## 6. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-10-17/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2018 og disponering af kommende møder.

Til temamødet den 22. marts er pt. noteret følgende temaer:

- Fremtidig model vedr. mad / døgnkostpolitikken på plejehjem
- Opstart og kommissorier for §17.4 udvalgene
- Status på FGU
- Skolecenter Jetsmark

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

### Direktionen, den 27. februar 2018

Temamødet d. 22. marts blev drøftet. Tidsmæssigt på temamødet prioriteres drøftelserne vedr. Skolecenter Jetsmark og Fremtidig model vedr. mad / døgnkostpolitikken på plejecentre. I samtlige oplæg skal der fremgå et forslag til tids- og procesplan.

### Bilag

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

## **7. 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 27. februar 2018**

Der blev givet en status fra forvaltningerne og en gennemgang af sager på vej til politisk behandling.

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

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### **Sagsbeskrivelse**

- Emner til HU-dagsordenen 22/3
- Evt. opfølgning på Erhvervs- og Turistrådsmødet 6/2

### **Direktionen, den 27. februar 2018**

Orienteringspunkterne blev drøftet.

## 9. 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 27. februar 2018

På næste direktionsmøde drøftes de nævnte emner igen, samt beredskabsplan vedr. evt. konsekvenser i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og dagsordenen til næste SCF møde.

### Bilag

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

