

Referat

Direktionen

9. april 2019 kl. 08:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Proces for budget 2020 | 3 |
| 2 | Planlægning og disponering af temamøder | 5 |
| 3 | Drøftelse af dagsordener til møder med hhv. udvalgsformænd og gruppeformænd | 8 |
| 4 | Orientering fra forvaltningerne | 9 |
| 5 | Opfølgning på direktionsseminaret | 10 |

1. Proces for budget 2020

00.30.02-S00-59-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Videre drøftelse af arbejdsplan for direktionens arbejde med budget 2020.

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i tidsplanen for direktionens arbejde med budget 2020 vist på SCF den 26. marts, er der udarbejdet et forslag til hvilket materiale, direktionen skal bruge til de enkelte møder.

Denne er vedhæftet som bilag.

Desuden er BDO's samarbejdsoplæg vedhæftet.

Det indstilles

Direktionen drøfter oplæg til arbejdsplan.

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 8:

Sagen genoptages på næste direktionmøde.

Genoptagelse 9. april 2019

Budgetproces og materialeplan

Økonomilederne fremsender hermed en materialeplan til direktionens arbejde med Budget 2020, desuden er den administrative tidsplan vedhæftet.

Direktionen drøfter følgende:

- hvilket materiale ønsker Direktionen, der skal afleveres til mødet den 23. april?
- om direktionens drøftelse af budget 2020 skal flyttes fra 21. maj til 28. maj i forlængelse af SCF, således at drøftelsen sker i forbindelse med drøftelse af budgetopfølgning 1.

Budgetpulje

Direktionen drøfter hvorvidt, det skal anbefales Økonomiudvalget at arbejde med en budgetpulje i 2020 samt mulige løsningsforslag.

Tidligere fremlagt materiale er vedhæftet som bilag.

Hans Nikolaisen, Muusmann deltager i mødet.

Direktionen, den 9. april 2019

Materialeplanen for Budget 2020, blev justeret, således at materialet til direktionens mødet d. 23. april flyttes til d. 7. maj. Michael B. sikrer ny materialeplan til lederne af forvaltningsservice.

Der gives en status på Benchmark til ØKU mødet i april.

Bilag

- [BDO_Tilbud_Udgiftsanalyser_040319](#)
- [Materialeplan Budget 2020 - direktionen - redigeret den 5- april](#)
- [Administrativ tidsplan budget 2020 - redigeret april](#)
- [Budget 2020 - budgetpulje CØK](#)

2. 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 ekstraordinært temamøde 29. april om KL's udmelding om de aktuelle økonomiske temaer.

Næstkommende temamøde er planlagt til den 25. april 2019 kl. 15.00 med følgende udkast til (temmelig presset) program:

- 15.00 Velkomst v/ borgmesteren
- 15.05 Generalforsamling Jammerbugt Forsyning v/ bestyrelsesformand Lars Holt
- 15.35 Tema 1: Proces vedr. det gode seniorliv og strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen v/ **hvem?**
- 16.15 Pause
- 16.25 Tema 2: Endeligt forslag til Aabybro Midtbyplan v/ CFBO Århus og Planafdelingen v/ **hvem?**
- 17.05 Tema 3: Udviklingsplan for Blokhush-Løkken v/ Anders Stryhn (OBS! ønske om 60 minutter: 30 min. til ekstern oplægsholder og 30 min. til drøftelse)
- 17.45 Pause inden KMB

OBS! Fremover skal det fremgå af programmet, hvem der holder oplæg.

På grund af påsken foreslåes det at udsende programmet for april-temamødet senest fredag den 12. april.

Derudover skal der tilrettelægges program for det **ekstraordinære temamøde** mandag den 29. april 2019 kl. 15.30 vedr. KL's udmelding om de aktuelle økonomiske temaer.

Som et led i processen op til KL's økonomiforhandlinger med regeringen dette år, har KL's bestyrelse opfordret kommunerne til at holde en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om de aktuelle kommunaløkonomiske temaer og efterfølgende give KL en tilbagemelding.

KL har medsendt et baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne.

Til inspiration og eventuel brug i selve temadrøftelsen har KL udarbejdet et sæt placher. Der er også udarbejdet en "værktøjskasse", som indeholder materiale, der også kan anvendes i forbindelse med temadrøftelsen eller som kan bruges i løbet af budgetlægningsprocessen, eller hvis der måtte være behov for – politisk eller i forvaltningen – at opsummere

sammenhængen mellem vores budgetlægning og den fælleskommunale budgetproces m.v.

Værktøjskassen indeholder:

- Notat: 'Baggrund til temadrøftelser om økonomiforhandlingerne 2020'. Formålet med notatet er at skabe et fælles udgangspunkt for drøftelserne i kommunalbestyrelsen ved at opsummere forskellige forhold vedrørende aftalesystemet og forhandlingerne samt baggrunden for forhandlingerne om aftalen for 2020.
- Plancher i power point, der evt. kan bruges til at introducere temadrøftelserne i kommunalbestyrelsen. Plancherne er samlet i fire planchesæt, som kan kombineres alt efter behov i den enkelte kommunalbestyrelse:
 - Det politiske og økonomiske bagtæppe for forhandlingerne for 2020
 - Den politiske proces før og efter indgåelse af økonomiaftale
 - Årshjul for økonomiske mærkedage
 - Budgetlovens ABC

Alt materialet er vedlagt som bilag.

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 9. april 2019

På temamødet d. 23. maj udgår Plejeboligplanen idet den erstattes af Proces vedr. det gode seniorliv og strategi for udviklingen i det nære sundhedsvæsen på april mødet.

Bilag

- [Temamøder 2019 - oversigt og prioritering](#)
- [Brev til borgmester og kommunaldirektør.pdf](#)
- [Baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne.pdf](#)
- [Politisk og økonomisk bagtæppe frem mod forhandlingerne.pptx](#)

- [Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomi-aftal....pptx](#)
- [Budgetlovens ABC.PPTX](#)
- [Årshjul for økonomiske mærkedage.pptx](#)

3. Drøftelse af dagsordener til møder med hhv. udvalgsformænd og gruppeformænd

00.22.04-A30-13-17/ Mette Ankjær Jensen

Beslutningstema

Drøftelse af og tilføjelse af emner til dagsordner til hhv. udvalgs- og gruppeformandsmøder.

Sagsbeskrivelse

Der er aftalt udvalgsformandsmøde den 29. april 2019 kl. 8.00 og gruppeformandsmøde den 6. maj 2019 kl. 7.00.

På baggrund af tidligere års 1. halvårs-møder med udvalgsformænd foreslås foreløbigt følgende emner:

- Status på Budget 2020
- Temamøder 2019 - overblik og prioritering af emner
- Orientering fra udvalgene om aktuelle emner, herunder behov for tværgående koordinering
- Orientering fra Direktionen
- Næste møde

Til mødet med gruppeformænd foreslås foreløbigt følgende emner:

- Status på Budget 2020
- Temamøder 2019 - overblik og prioritering af emner
- Orientering fra grupperne om aktuelle emner, herunder behov for tværgående koordinering
- Orientering fra Direktionen
- Næste møde

Det indstilles

at direktionen drøfter emner til de kommende udvalgs- og gruppeformandsmøder

Direktionen, den 9. april 2019

Sagen vedr. budget 2020, udfordringer og målsætninger, drøftes på Gruppeformandsmøde og udvalgsformandsmøde, og der udarbejdes en status på omstillingskatalogerne.

4. Orientering fra forvaltningerne

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
- Emner til kommende møder
- Emner til HU-dagsorden 16/5
- Planlægning af møde i SCF den 30. april

Direktionen, den 9. april 2019

Der blev givet en orientering fra forvaltningerne og en drøftelse af sager på vej til politisk behandling.

Bilag

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

5. Opfølgning på direktionsseminaret

00.15.10-P35-2-18/ Hanne Madsen

Sagsbeskrivelse

Opfølgning på direktionsseminaret, herunder tids- og procesplan.

Direktionen, den 9. april 2019

Sagen udsættes til næste direktionsmøde.

