

**Referat**

# **Direktionen**

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

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#">Proces for gennemsyn af Principper for Økonomistyring</a>	3
2	<a href="#">Proces og tidsplan for Budget 2019</a>	4
3	<a href="#">Opfølgning udmøntning budget 2018</a>	5
4	<a href="#">Direktionens ledelsesmæssige strategiplan</a>	6
5	<a href="#">Planlægning og disponering af temamøder</a>	8
6	<a href="#">Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</a>	9
7	<a href="#">Gensidig orientering /eventuelt</a>	10
8	<a href="#">Emner til kommende møder</a>	11

# 1. 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, den 13. februar 2018**

Sagen genoptages på næste direktionsmøde.

## Bilag

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

## 2. Proces og tidsplan for Budget 2019

00.30.02-S00-44-17/ Kirstine Røn Christiansen

### Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i beslutningerne fra direktionens møde den 16. januar fremsender Central Økonomi forslag til budgetproces samt tilhørende bilag.

Bilaget - Drejebog for MED-inddragelse skal behandles i Hoved-MED den 25. januar.

Økonomiudvalget skal den 8. februar godkende budgetprocessen for budget 2019.

### Direktionen, den 13. februar 2018

#### Direktionen den 23. januar 2018, punkt 2:

Budgetprocessen genoptages på næste møde, med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i marts måned.

---

#### **GENOPTAGELSE 13. FEBRUAR 2018:**

Sagen genoptages på næste direktionsmøde.

### Bilag

- [Budgetproces 2019 - til direktionen 23. jan](#)
- [Bilag 1 Rollefordeling budget 2019](#)
- [Bilag 2 Drejebog for inddragelse af MED-system til Økonomiudvalget](#)
- [Bilag 3 skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2019](#)

### **3. Opfølgning udmøntning budget 2018**

00.30.02-S00-42-17/ Kirstine Røn Christiansen

#### **Sagsbeskrivelse**

Direktionen drøfter status på udmøntning af budget 2018.

Oversigt eftersendes.

#### **Direktionen, den 13. februar 2018**

Sagen indgår som fast punkt på direktionens dagsordner fremadrettet.

## 4. Direktionens ledelsesmæssige strategiplan

00.15.10-A00-1-16/ Jesper Brogaard

### Beslutningstema

Drøftelse af ledelsesmæssig strategiplan.

### Sagsbeskrivelse

Direktionen har sammen med cheferne i Strategisk Chefforum udarbejdet en ledelsesmæssig strategiplan, som strategisk grundlag for ledelse og prioritering i kommunen. Planen er oprindeligt udarbejdet i 2016 og godkendt på møde i Strategisk Chefforum 16. februar 2016. Økonomiudvalget blev orienteret om Direktionens ledelsesmæssige strategiplan på møde den 9. marts 2016..

Strategiplanen præciserer det ledelsesmæssige grundlag i Jammerbugt kommune – ”Vi har styr på butikken og vi mestrer det professionelle samarbejde” og sætter fokus på en række strategiske indsatsområder, som direktionen og det strategiske chefforum sætter højest på den ledelsesmæssige dagsorden.

Strategiplanen tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens nye vision ”Vi går efter forskellen” og Planstrategi 2015 samt det godkendte budget og overslagsår. Strategiplanen fastlægger de ledelsesmæssige grundforudsætninger, og samtidig er der prioriteret en række konkrete initiativer og projekter som skal sikre en effektiv organisation og fokusering på realisering af de politiske og ledelsesmæssigt prioriterede mål og resultatkrav.

Strategiplanen skal være arbejdsgrundlag for direktionen og det strategiske chefforum, og sikre en tværgående koordinering og at organisationen samlet set er præget af helhedstænkning og at opgaveløsningen er baseret på en løsningsorienteret samarbejdskultur. Strategiplanen skal også være pejlemærke for den enkelte chefgruppe og forvaltning, og kan inspirere til drøftelser i MED-systemet som retningspil for organisationens udvikling.

Strategiplanen er vedlagt som bilag.

### Det indstilles

at Direktionen drøfter strategiplanen

### Direktionen, den 13. februar 2018

Sagen drøftes på næste møde i SCF. Strategiplanen for 2018 skal ses i sammenhæng med direktionens pejlemærker, Helhedsplanen ( version 3.0 / kommuneplan), Planstrategien, indsatsområderne i §17.4 udvalgene og Handlekataloget. Sagen genoptages efter drøftelserne i SCF.

## **Bilag**

- [Direktionens strategiplan](#)

## 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.

Temamødet den 15. februar er disponeret som følger:

15.00 Velkomst v/ borgmesteren

15.10 Tema 1: Ny organisering og visitationspraksis på det specialiserede skoleområde

16.30 Pause

16.45 Tema 2: Aabybro Centret

17.45 Pause forud for ordinært møde

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

### Direktionen, den 13. februar 2018

Planen for temamøder 2018 blev opdateret. D. 22. marts 2018 drøftes opstart og kommissorier for §17.4 udvalgene, status på FGU og Skolecenter Jetsmark.

### 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 13. februar 2018**

Der blev givet en status fra forvaltningerne, herunder sager på vej til politisk behandling.

## 7. Gensidig orientering /eventuelt

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

### Sagsbeskrivelse

- Forskningens Døgn 20.-26. april 2018 (Peter A. Laursen)

### Direktionen, den 13. februar 2018

Forvaltningerne fremsender input til opfølgning på ministerbesøg. Der blev orienteret om direktørernes opgaver og roller i forhold til deltagelse i forretningsudvalg, samarbejdsudvalg og udvalg i KKR regi.

### Bilag

- [Opfølgning på besøg i Jammerbugt Kommune 1](#)
- [Skema kommuner](#)

## **8. 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 13. februar 2018**

Der var ikke yderligere emner til kommende møder.

### **Bilag**

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

