

Referat

Direktionen

3. marts 2020 kl. 09:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Foreløbigt regnskab 2019 - Orientering</u>	3
2	<u>Delegationsplan</u>	4
3	<u>Lønforhandlinger</u>	5
4	<u>Vejledning i god sagsfremstilling i dagsordner og referater</u>	6
5	<u>Budget 2020 - Status dataanalyser</u>	8
6	<u>Gensidig orientering / eventuelt</u>	9

1. Foreløbigt regnskab 2019 - Orientering

00.32.10-S00-2-20/ Britt Rom Kristiansen

Beslutningstema

Tidsramme: 15 minutter

Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2019. Det endelige regnskab forelægges og behandles på møderne i april måned.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2019 viser et realiseret driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Dette er 28,1 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, og 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2019 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2020.

Økonomi og finansiering

Som det fremgår af vedlagte bilag har regnskabsresultatet for 2019 medført et kasseræk på 44,4 mio. kr.

Serviceudgifter i 2019 udgør 1.706 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. under den vedtagne serviceramme.

Anlægsudgifter (brutto) udgør 80,7 mio. i 2019 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

Indstilling

Stabschefen indstiller at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige regnskab for 2019 til efterretning.

Direktionen, den 3. marts 2020

Det foreløbige regnskab blev drøftet. Evt. indarbejdelse af korrigeret budget ekskl. §40 bevillinger drøftes med borgmester.

2. Delegationsplan

00.01.00-P00-3-19/ Jette Linnemann

Beslutningstema

Tidsramme: 40 minutter

Stillingtagen til proces for udarbejdelse af delegationsplan.

Sagsbeskrivelse

På møde den 14. januar 2020 traf direktionen beslutning om, at sætte processen med udarbejdelse af delegationsplan i gang - der blev i denne forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af lederne af forvaltningsservice sammen med sekretariatet. På mødet besluttede direktionen endvidere, at man ønskede at se en råskitse til næste borgmestermøde.

Arbejdsgruppen holdt møde den 17. januar 2020 og udarbejdede i denne forbindelse et udkast til tidsplan, som vedlægges til godkendelse.

Der er endvidere udarbejdet en **råskitse**, som den videre bearbejdelse vil tage udgangspunkt i.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 1.

Indstilling

Arbejdsgruppen indstiller, at tidsplanen godkendes, samt at råskitsen vurderes.

Direktionen, den 3. marts 2020

Råskitse til delegationsplan blev drøftet. Direktionen lægger vægt på, at planen ikke bliver for omfattende. Det bør markeres hvor der er ændringer ift. i dag. Tidsplanen justeres, så der bliver mere tid til at arbejde med planen.

Bilag

- [Råskitse](#)
- [Tidsplan - marts](#)

3. Lønforhandlinger

81.00.00-P27-2-20/ Henriette Petersen

Direktionen, den 3. marts 2020

Drøftet.

4. Vejledning i god sagsfremstilling i dagsordner og referater

00.15.10-P35-3-19/ Jakob Kruuse

Beslutningstema

Tidsramme: 30 minutter

Drøftelse og godkendelse af Vejledning i god sagsfremstilling i dagsordner og referater.

Sagsbeskrivelse

Direktionen har tidligere besluttet, at der skulle udarbejdes fælles retningslinjer for, hvordan dagsordner og referater udfærdiges med henblik på at sikre ensartethed og kvalitet i dagsordenproduktionen.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningerne og Staben. Arbejdsgruppen er kommet med input og bemærkninger til Sekretariatets oplæg, ligesom oplægget har været til kommentering i KL.

Oplægget er vedlagt som bilag og suppleres af en kommenteret skabelon til dagsordenspunkt, der er tænkt som et mere konkret værktøj til sagsbehandlingen.

Når oplægget er godkendt, vil der blive tilbudt et dagskursus – ”den gode sagsfremstilling”.

Kurset er for kommunens dagsordenskrivere til det politiske niveau, og sætter fokus på, hvordan man skriver en god (politisk) sagsfremstilling. Formålet med kurset er at give deltagerne input og redskaber til at skrive bedre dagsordenstekster med et klart fokus og prioritering af relevant indhold.

Kurset afvikles i samarbejde KLK og finansieres af Kommunaldirektørens pulje til fælles uddannelsesaktiviteter.

Der er plads til ca. 25 skribenter på kurset.

Indstilling

Staben indstiller, at forslaget drøftes inden behandling på Borgmestermøde.

Direktionen, den 3. marts 2020

Oplægget blev drøftet og direktionen har følgende ønsker til justeringer:

- Tidsplan for politisk behandling af sagerne bør fremgå, såfremt den er kendt.

- Præcisering af hvordan hørings svar håndteres: beskrive indholdet kort i sagsfremstillingen samt kommentere om hørings svarene giver anledning til ændringer i indstillingen. Alle hørings svar vedhæftes.
- I kurset bør der inddrages egne cases.
- Evt. supplere med SBSYS kursus.

Sagen sættes på dagsorden til kommende SCF-møde.

Bilag

- [Vejledning i god sagsfremstilling i dagsordner og referater](#)
- [Kommenteret skabelon til dagsordenspunkt](#)

5. Budget 2020 - Status dataanalyser

00.30.02-S00-4-20/ Inge Ørsnes Bjerregaard

Direktionen, den 3. marts 2020

Drøftet.

6. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 3. marts 2020

Tandpleje sættes på temamøde i kommunalbestyrelsen, tidsramme ca. 30 min.

Diana orienterede om status for forvaltningsservice i BFF.

Thomas orienterede om DGI-konsulent.

