

Referat

Direktionen

4. september 2018 kl. 08:00

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Møde med lokale regionspolitikere september 2018</u>	3
2	<u>Status Budget 2019</u>	4
3	<u>Planlægning og disponering af temamøder</u>	7
4	<u>Status fra forvaltningerne - sager på vej til politisk behandling</u>	9
5	<u>Emner til kommende møder</u>	10
6	<u>Gensidig orientering /eventuelt</u>	11

1. Møde med lokale regionspolitikere september 2018

00.17.00-A00-25-18/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

De fem regionspolitikere, som er bosiddende i Jammerbugt Kommune, er inviteret til møde med direktionen og borgmesteren med henblik på at drøfte samarbejdsrelationer.

Følgende har takket ja til at deltage: Ib Madsen, Mogens Nørgaard, Lis Jensen, Otto Kjær Larsen. Der er afbud fra Ole Stavvad, som er forhindret pga. andet møde.

Se bilag for dagsorden til mødet.

Direktionen, den 4. september 2018

Der blev afholdt møde med de fem regionspolitikere, som er bosiddende i Jammerbugt Kommune. Mødet omhandlede samarbejdsrelationer. Næste møde afholdes tirsdag d. 17. September 2019 kl. 8.00 på Aabybro Rådhus.

Bilag

- [Dagsorden til møde ml. Jammerbugt Kommune og lokale regionspolitikere 4. september 2018](#)
- [Oversigt over samarbejdsrelationer mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland](#)
- [Samarbejdsrelationer med regionen SSB](#)

2. Status Budget 2019

00.30.02-S00-26-18/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Drøftelse af status på Budget 2019, herunder det samlede materiale udarbejdet til udvalgsmøderne i august, den foreløbige anlægsoversigt samt resultatopgørelsen.

Sagsbeskrivelse

Jf. den aftalte tidsplan har forvaltningerne nu forud for direktionsmødet den 7. august 2018 fulgt op på oplæg til tekniske korrektioner i forhold til eventuelle ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, Økonomiaftalen m.v. Med udgangspunkt heri drøfter og færdiggør direktionen det endelige oplæg/katalog med tekniske korrektioner med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget at oplæg til tekniske korrektioner indarbejdes i Budget 2019 - 22.

Desuden drøfter direktionen status på arbejdet med omstillings- og udvidelseskatalogerne, herunder sikring af kvaliteten i beskrivelserne forud for fremsendes til udvalgene.

Materialet fra direktionsmødet den 26. juni suppleret med de nye indmeldinger pr. 2. august fra forvaltningerne eftersendes. Det forventes, at fagdirektørerne gennemgår de indmeldte ændringer for egne områder på mødet.

Som følge af Økonomiaftalen er der reguleret i pris- og lønfremskrivningerne i forhold til de allerede anvendte løn- og prisfremskrivninger. Økonomiafdelingen har gennemført en ny pris- og lønfremskrivning og konsekvensen af ændringerne på de enkelte politikområder er indregnet i budgetberegningsskemaer mv.

Direktionen drøfter den foreløbige anlægsoversigt med henblik på at udarbejde et samlet forslag inden for en given ramme som oplæg til Økonomiudvalget den 22. august.

Den opdaterede anlægsoversigt samt anlægsønskekataloget er vedhæftet.

Koordinering af udvalgsbehandlingen i august skal drøftes med henblik på, at udvalgene skal:

- Indstille og prioritere omstillingsforslagene som oplæg til Økonomiudvalget
- Indstille og prioritere udvidelsesforslagene som oplæg til Økonomiudvalget

De samlede kataloger sendes til fagudvalgene inden behandlingen.

Økonomiudvalget skal den 22. august tage stilling til basisbudget 2019- 2022 med udgangspunkt i direktionens indstilling om tekniske korrektioner, og derudover tager Økonomiudvalget stilling til hvilke omstillingsforslag, der skal i høring.

Med udgangspunkt i den opdaterede resultatopgørelse drøfter direktionen, hvordan der opnås balance i budgettet. En foreløbig opgørelse af serviceudgifterne for 2019 sammenholdt med KL's ramme viser, at Jammerbugt kommunes serviceudgifter i basisbudgettet ligger væsentligt over rammen. En bunden opgave for direktionen er derfor at komme med oplæg til budget i balance, som overholder servicerammen.

Det forventes, at Økonomiudvalget den 22. august, med udgangspunkt i direktionens forslag til budget i balance, tilkendegiver hvilken budgetbalance inkl. anlæg, der skal danne udgangspunkt for den videre budgetlægning, herunder budgetseminaret.

Direktionen drøfter program for budgetseminaret.
Sidste års program er vedhæftet.

Det indstilles

- at** Direktionen drøfter de tekniske korrektioner inklusiv de lovgivningsmæssige korrektioner
- at** Direktionen drøfter status på omstillingskataloget
- at** Direktionen drøfter status på udvidelseskataloget
- at** Direktionen drøfter den foreløbige anlægsoversigt
- at** Direktionen drøfter den foreløbige resultatopgørelse med henblik på at udarbejde et oplæg til budget i balance
- at** Direktionen drøfter ideer til program for budgetseminar

Direktionen, 7. august 2018, pkt. 1:

Punktet genoptages på direktionens møde den 14. august.

Direktionen, 14. august 2018, pkt. 1:

Punktet genoptages

Direktionen, 21. august 2018, pkt. 1:

Punktet genoptages

Direktionen, 28. august 2018, pkt. 4:

Sagen genoptages, idet CØK udarbejder et notat vedr. udfordringerne i overslagsårene i relation til indbyggertal.

Direktionen, den 4. september 2018

Sagen genoptages på næste direktionstmøde.

Tekst til budgetemner indsendes til CØK senest torsdag d. 6. september kl. 15.00.

Program for budgetseminaret blev drøftet og tilrettet.

Bilag

- [Program for budgetseminar den 7. - 8. september 2018.docx](#)

3. Planlægning og disponering af temamøder

00.01.00-G01-10-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Planlægning af temamøder 2018 og disponering af kommende møder.

Næste temamøde er planlagt til den 20. september 2018 kl. 15.00: Hvis alle temaer, som pt. er listet til mødet skal tilgodeses, kunne et meget stramt (men måske ikke helt realistisk?) program se ud som følger:

15.00 Velkomst v/ borgmesteren og kort orientering

15.05 Tema 1: Besøg af revisionen (Jan Hansen og Henrik Ørsted): Beretningen 2017 og Fokus og aktiviteter 2018 + indledning om revisionens opgaver og rolle.

15.35 Tema 2: Aabybro Centret

16.05 Pause

16.15 Tema 3: Jetsmark Skole

16.45 Tema 4: Masterplan Limfjorden (Lars Haagensen) inkl. ekstern oplægsholder – har bedt om ca. 45 min.(masterplanen finansieres bl.a. af en FLAG-bevilling, og skal være færdig 31/12-18)

17.15 Tema 5: Serviceeftersyn af økonomistyringsprincipper

17.45 Pause forud for ordinært møde

Derudover er der aftalt temamøde den 22. november, og direktionen har besluttet, at muligheden for at afholde et temamøde i oktober skal undersøges (der er som udgangspunkt ikke planlagt temamøder i oktober (pga. 2. behandling af Budget 2019) og i december (pga. Kommunalbestyrelsens juleafslutning)).

På listen til mødet i november (evt. oktober) er:

- Status på Poppelvej (HM)
- Analyse af ungeindsatsen (kort orientering) (jf. ref. fra gruppeformandsmøde)
- Proces for kommende planstrategi (Ida)
- Compact of Mayors – input til mål for kommende periode (Arendse/ Vækst og Udvikling – 60 min.)
- Præsentation af kommunens DPO (Data Protection Officer)
- (Ny Sundhedspolitik og strategi for det nære sundhedsvæsen)?

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.

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

Direktionen, den 4. september 2018

Oplæg til program for temamødet d. 20. September, blev drøftet. Tema 4 Masterplan Limfjorden udsættes og erstattes med Debatoplæg til Sundhedspolitik.

Bilag

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

4. 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 4. september 2018

Der blev givet en status fra forvaltningerne.

5. Emner til kommende møder

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Sagsbeskrivelse

Se det opdaterede årshjul (bilag).

Øvrige ikke datosatte emner til kommende direktionsmøder:

- Status på FGU
- Helhedsplanen
- Ledelsesgrundlag

Direktionen, den 4. september 2018

Punktet udsat til næste møde.

Bilag

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

6. Gensidig orientering /eventuelt

00.15.10-P35-1-17/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 4. september 2018

Intet.

