

Referat
til
mødet i Direktionen
den 26. oktober 2021 kl. 10:30
i Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

- 1 [Drøftelse - COVID-19 status 2020 og 2021](#)
- 2 [Godkendelse af tilrettet bilag 'Retningslinjer for leasing' - Principper for Økonomistyring](#)
- 3 [Gensidig orientering og eventuelt](#)
- 4 [Direktionens egen tid](#)
- 5 [Ekstraordinært H-Med-Møde ifm. Whistleblowerordning](#)

1. Drøftelse - COVID-19 status 2020 og 2021

00.30.14-G01-3-21/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Direktionen drøfter opgørelsen af COVID-19 udgifterne i hhv. 2020 og 2021

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et samlet notat, som sammenholder indtægter og udgifter i forbindelse med COVID-19 i hhv. 2020 og 2021.

I opgørelsen af 2020 er der anvendt regnskabstal.

I opgørelsen af 2021 er der anvendt tal for budgetopfølgning 2, plus forvaltningerne opgørelse pr. 15. oktober af nye / ændringer til udgifterne i 2021. Dvs. at der vises et opdateret forventet regnskabstal for hele 2021.

Notatet eftersendes af Kirstine Røn inden mødet.

Notatet vil efterfølgende blive drøftet på borgmestermødet den 2. november. Økonomiudvalget vil blive orienteret om notatet den 10. november.

Retsgrundlag

-

Budgetmæssige konsekvenser

-

Høring/borger- og brugerinvolvering

-

Indstilling

Direktionen drøfter opgørelsen af COVID-19 udgifterne

Direktionen, den 26. oktober 2021

Kirstine Rønn deltog under punktet og gennemgik notat om COVID-19 økonomien. Notatet redigeres, så 2020 opdeles på politikområder og beskrivelsen af 2021-økonomien fremstår mere ensartet på tværs af forvaltningerne. Ændringerne aftales med Økonomichefgruppen, så det redigerede notat kan udsendes til direktionen på torsdag.

2. Godkendelse af tilrettet bilag 'Retningslinjer for leasing' - Principper for Økonomistyring

00.15.10-1-21/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Godkendelse af tilrettet bilag 3.8.1 'Retningslinjer for leasing' til Principper for økonomistyring

Sagsbeskrivelse

På grund af oprettelsen af en Masteraftale med KommuneLeasing har der været behov for at få bilaget 'Retningslinjer for leasing' tilrettet.

Bilaget er blandt andet opdateret med en beskrivelse af Masteraftalen, retningslinjer for hvordan Masteraftalen samt underaftalen skal håndteres politisk samt beskrivelse af tegningsregler. Processen omkring oprettelse af en leasingaftale er desuden tilføjet. Der har tidligere været et tillæg til bilaget. Informationerne fra dette tillæg har vi valgt at inkorporere i bilaget for at samle informationen ét sted.

Tilrettet bilag er vedhæftet. Rettelserne er markeret med rødt.

Retsgrundlag

-

Budgetmæssige konsekvenser

-

Høring/borger- og brugerinvolvering

-

Indstilling

Økonomichefgruppen indstiller direktionen

at godkende at det tilrettede bilag 3.8.1 'Retningslinjer for leasing' til Principper for økonomistyring

Beslutning fra Direktionen, 12. oktober 2021, pkt. 3:

Udsat til Direktionsmøde d. 26/10

Direktionen, den 26. oktober 2021

Godkendt med præciserende bemærkninger fra direktionen. Sagen behandles politisk i november eller december.

Bilag

- [Bilag 3.8.1 - Retningslinjer for leasing - 4. oktober](#)

3. Gensidig orientering og eventuelt

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

-

Direktionen, den 26. oktober 2021

-

4. Direktionens egen tid

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

-

Direktionen, den 26. oktober 2021

-

5. Ekstraordinært H-Med-Møde ifm. Whistleblowerordning

00.15.10-P35-1-20/ Jan Schrøder

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af Direktionsmøde afholdes ekstraordinært H-Med-Møde ifm. den lovpligtige whistleblower-ordning, der skal være godkendt og idriftsat senest 17. december 2021.

Direktionen, den 26. oktober 2021

-

Bilag

- [Bilag 3.8.1 - Retningslinjer for leasing - 4. oktober](#)