

Referat

Direktionen

14. december 2021 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

1	<u>Drøftelse af tidsplan og proces for budget 2023</u>	3
2	<u>Godkendelse af tidsplan for budgetopfølgninger i 2022</u>	5
3	<u>Introduktion til den nye kommunalbestyrelse - udkast til program</u>	7
4	<u>Gensidig orientering og eventuelt</u>	8
5	<u>Direktionens egen tid</u>	9
6	<u>Møde med ØC og SC-gruppen (kl. 12.00)</u>	10

1. Drøftelse af tidsplan og proces for budget 2023

00.30.02-S00-24-21/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal den 9. februar behandle den politiske budgetproces for 2023 samt de økonomiske målsætninger for budgetarbejdet. Økonomiudvalget skal desuden behandle antallet af budgetopfølgninger i 2022 samt datoer for disse.

Med udgangspunkt i det vedhæftede materiale drøfter direktionen budgetproces og tidsplan for 2023 forud for behandlingen i Økonomiudvalget. Datoerne for budgetopfølgninger i 2022 behandles i et særskilt punkt.

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i budgetprocessen for budget 2022 og evalueringen heraf, har Central Økonomi udarbejdet et oplæg til den politiske budgetproces samt et oplæg til de økonomiske målsætninger i budget 2023.

Til den politiske proces er der to bilag: A - Rollefordeling budget 2023, B og Drejebog for MED-inddragelse. Desuden er der udarbejdet et årshjul til MED-udvalgenes arbejde med budget.

Høringssvar vil i år skulle afgives digitalt via Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Der vil blive udarbejdet en skabelon til dette.

Den politiske budgetproces og tidsplan samt de to bilag er vedhæftet som bilag.

Procesbeskrivelsen for 'den gode ide' er under udarbejdelse.

Med udgangspunkt i dette materiale bør direktionen drøfte følgende:

- De økonomiske målsætninger for budget 2023
- Omstillingspuljen og fordelingen heraf
- Den politiske budgetproces samt direktionens arbejdsplan
- MED-systemets inddragelse i budgetproces 2023

Den overordnede tidsplan for budget 2023 har været drøftet i Økonomichefgruppen.

Indstilling

Staben indstiller, at direktionen drøfter budgetprocessen og tidsplan for budget 2023.

Direktionen, den 14. december 2021

Drøftet. Staben indarbejder redaktionelle ændringer i materialet .

Bilag

- [Budgetproces og tidsplan 2023 \(dec. 2021\)](#)
- [Bilag A Rollefordeling budget 2023](#)
- [Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - Budget 2023 \(dec. 2021\)](#)
- [Arbejdsplan Budget 2023 - direktionen \(opdateret november\)](#)
- [MED- årshjul - budget 2023 - december 2021](#)

2. Godkendelse af tidsplan for budgetopfølgninger i 2022

00.30.14-G01-6-21/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Direktionen drøfter og godkender hvornår, der skal udarbejdes budgetopfølgninger i 2022.

Sagsbeskrivelse

Økonomichefgruppen har på flere møder drøftet tidsplan for budgetopfølgning i 2022. Der arbejdes med tre budgetopfølgninger i 2022, en i foråret og to eftersommerferien.

I forhold til daterne for de to budgetopfølgninger efter sommerferien, er Økonomichefgruppen enig om at anbefale Direktionen, at disse afholdes hhv. den 31. juli og 31. oktober.

I forhold til datoen for den første budgetopfølgning i foråret, har der været en del drøftelser i Økonomichefgruppen. Der er følgende to datoer i spil: 31. marts og 30. april.

Økonomichefgruppen har identificeret følgende fordele og ulemper ved de to datoer:

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Fordele:

- Budgetopfølgningen vil blive behandlet i direktionen og politisk i slut april/ start maj, hvilket giver mulighed for, at der kan igangsættes initiativer ved evt. overskridelser.
- Der er større mulighed for at bruge resultaterne af budgetopfølgningen i budgetarbejdet

Ulemper:

- Der er meget kort tid til at arbejde med budgetopfølgningen ude i forvaltningerne og i Staben, hvilket giver meget lidt tid til dialog med de decentrale enheder omkring budgetopfølgningen. Forvaltningerne skal udarbejde hele budgetopfølgningen på lidt over en uge pga. påsken.

Budgetopfølgning pr. 30. april

Fordele:

- Forvaltningerne har længere tid til at udarbejde budgetopfølgningen, hvilket giver mere tid til dialog med de decentrale enheder samt en mere gennearbejdet budgetopfølgning.
- Der er forbrugstal for en måned mere, hvilket alt andet lige giver en mere valid budgetopfølgning

Ulemper:

- Budgetopfølgningen vil blive behandlet i direktionen og politisk i juni, hvilket betyder, evt. initiativer ved evt. overskridelser først kan igangsættes efter sommerferien.
- Den politiske behandling af budgetopfølgningen er i juni, hvilket er ret sent i forhold til at bruge resultaterne af budgetopfølgningen i budgetarbejdet

Udkast til tidsplan for begge alternativer, er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Økonomichefgruppen indstiller, at direktionen beslutter, på hvilke datoer, det anbefales Økonomiudvalget, at der skal afholdes budgetopfølgninger i 2022.

Direktionen, den 14. december 2021

Direktionen indstiller, at Budgetopfølgning 1 udarbejdes med udgangspunkt i status pr. 31. marts.

Bilag

- [Tidsplaner budgetopfølgning - 2022 \(marts\)](#)
- [Tidsplaner budgetopfølgning - 2022 \(april\)](#)

3. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse - udkast til program

00.22.00-A00-1-21/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af punktet på forrige møde er vedlagt udkast til program for introduktion til ny kommunalbestyrelse d. 14.-15. januar.

Pt. er der lagt op til, at der er oplæg fra forvaltningerne (SSB, VUF og BFF) fredag d. 14. fra kl. 15.15 (ca. 35 minutter hver), mens Staben v. Holger er på som det første lørdag morgen.

Endeligt program sendes ud primo januar.

Oplæg til dagen senes til Sekretariatet senest d. 10. januar. Ligeledes vil der blive efterspurgt en kort status på prioriterede projekter, som Mogens præsenterer på dag 2. Der vil blive sendt en mail til direktion og sekretariatschefer med datoer/tidsfrist.

Direktionen, den 14. december 2021

Drøftes på Borgmestermøde 11. januar. Direktørerne udarbejder egne slides til punktet om organisering ud fra tidligere aftalt struktur.

Bilag

- [Udkast til program - Introseminar Kommunalbestyrelsen 14.-15. januar](#)

4. Gensidig orientering og eventuelt

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Direktionen, den 14. december 2021

-

5. Direktionens egen tid

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Direktionen, den 14. december 2021

-

6. Møde med ØC og SC-gruppen (kl. 12.00)

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

Da ØC- og SC-grupperne nu har været i funktion i et halvt års tid, ønskes en status og evaluering heraf.

På mødet drøftes gode og/eller mindre gode erfaringer, opmærksomhedspunkter, forbedringspotentiale m.v.

Direktionen, den 14. december 2021

Status og evaluering blev drøftet. Der er enighed, at grupperne er kommet godt fra start, at der er fundet en god struktur i arbejdet og at leverancerne fra grupperne har et godt niveau. Der er opmærksomhed på særligt Sekretariatschefgruppens opgave- og ansvarsområde og generelt på hvor en sag begynder (SC/ØC, DIR, SCF osv.)

