

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 07-10-2020

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2020 kl. 10:00

Mødested Skype-møde

Mødedeltagere Morten V. Pedersen, Gitte Clemmensen, Vicki Møberg Torp, Henrik Gregers Boesen, Mogens Bak Hansen, Karsten Poulsen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.....	4
Budget 2021 - administrationsområdet.....	5
Tidsplan for udarbejdelsen af resursetildelingsmodeller.....	6
Byudvikling - stillingtagen til bymidteplanerne samt tidsplan.....	7
Orientering.....	8

Punkt 1: Tidsplan

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 10.00 - 10.30	Budgetopfølgning pr. 30. september 2020
Kl. 10.30 - 11.15	Budget 2021 - administrationsområdet
Kl. 11.15 - 11.30	Tidsplan for udarbejdelse af resursetildelingsmodeller
Kl. 11.30 - 11.45	Byudvikling
Kl. 11.45 - 12.00	Orientering

Beslutning

Godkendt. Mødet startede først kl. 10.30, pga. forlængelse af Strategisk Chefforums møde forinden.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Sagens kerne

Direktionen drøfter planlægning af budgetopfølgningen pr. 30. september 2020. Økonomirapporten vil foreligge i løbet af ugen.

Indstilling

Indstilles til drøftelse.

Sagens baggrund

Direktionen drøfter den indledende planlægning af budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

Beslutning

Direktionen drøftede budgetopfølgningen pr. 30. sep. 2020 både på direktørrområderne og det fælles administrative område.

Økonomioversigten pr. 30. september 2020 drøftes på direktionens møde d. 21. oktober 2020.

Punkt 3: Budget 2021 - administrationsområdet

Sagens kerne

Direktionen drøfter udmøntningen af budget 2021 på administrationsområdet med henblik på den gode personaleplanlægning

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter den gode personaleplanlægning

Sagens baggrund

i forbindelse med budgetaftalen er der behov for at direktionen drøfter udmøntningen af budget 2021 med udgangspunkt i den gode personaleplanlægning.

I budgetaftalen 2021 er der følgende områder til drøftelse:

- hverdagseffektiviseringer på 876.000 kr. og udmøntning heraf
- reduktion på 1 stilling
- ikke udmøntet besparelse i budgetgrundlaget på 647.000 kr.
- centralisering af bogføring - projektbeskrivelse er under udarbejdelse
- investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet
- hverdagseffektiviseringer fra tidligere år som ikke er udmøntet.

Samlet status på administrationsområdet vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

Beslutning

Direktionen drøftede den gode personaleplanlægning som afsæt for budgetreduktioner på konto 6.

Direktionen genoptager drøftelsen på det kommende direktionsmøde den 21. okt. 2020 med afsæt i uddybende materiale fra Økonomi og Løn.

Punkt 4: Tidsplan for udarbejdelsen af resursetildelingsmodeller

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2020 blev det besluttet at genbesøge resursetildelingsmodeller.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til tidsplan drøftes.

Sagens baggrund

Børn og Unge udvalget drøfter d. 6. oktober principper for nye resursetildelingsmodeller.

Økonomi og Løn fremlægger på baggrund af drøftelser omkring principperne med Gitte Høj Nielsen en tidsplan for arbejdet med at få lavet "regnearksmodeller", der kan anvendes til beregninger af den økonomiske ramme.

Regnearksmodellerne vil blive udarbejdet på grundlag af ensartede beregningsgrundlag for alle kommunens resursetildelingsmodeller.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

Beslutning

Direktionen fik en orientering om, hvordan der arbejdes på en prototype af resursetildelingsmodel for Dagtilbud og Skole, som kan danne udgangspunktet for de fælles grundprincipper.

Der er behov for at skabe et godt samspil med det politiske niveau i udviklingen af modellen, ligesom der sikres en bilateral dialog med alle direktørområder.

Direktionen genoptager drøftelsen på et kommende møde, når tidsplan for nye resursetildelingsmodeller er klar i slutningen af oktober.

Punkt 5: Byudvikling - stillingtagen til bymidteplanerne samt tidsplan

S2018-26961

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Punktet med bilag behandles på fællesmøde mellem Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2020.

Beslutning

Direktionen fik en orientering om tidsplaner og proces for byudvikling og bymidteplanerne.

Bilag

D2020-223103 Byudvikling - stillingtagen til bymidteplaner samt tidsplan for udarbejdelse af investeringsplan for bymidterne 23000293020-273141224689648

D2018-188615 Procesplan, bymidter (revideret inspirationstur juli 2018) 23000293018-214084353619832

D2019-11662 Bymidteplan Otterup 23000293019-21083546582370

D2020-225445 Investeringsplan Bogense By og Marina 2015 23000293020-276101504042249

Punkt 6: Orientering

S2018-26961

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.