

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 08:15

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Status på Budget 2020.....	3
Orientering.....	5

Punkt 1: Status på Budget 2020

Sagsfremstilling

1. Status på Budget 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-94160

Sagens kerne

Budgetprocessen for Budget 2020. Der vil være en løbende drøftelse på direktionens møde omkring den videre proces.

På dagens møde planlægges og drøftes materiale til det kommende dialogmøde med udvalgsformændene d. 23. maj 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Materialet der skal være tilgængeligt til dialogmødet med udvalgsformændene
- Økonomisk råderum for Økonomiudvalgets område
- Den gode personaleplanlægning som et element i budgetarbejdet

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2019 Budgetstrategien 2020 samt rammerne for det økonomiske råderum, som skal beskrives i forbindelse med Budget 2020.

Fra mødet i april er der ønsket om udarbejdelse af følgende materiale til det kommende dialogmøde med udvalgsformændene:

- Revideret oversigt over puljer
- Beløb på prisfremskrivninger på henholdsvis drift og anlæg
- Oversigt over køb af konsulentytelser i 2018
- Antal konsulenter i administrationen Børn og Unge sat i forhold til antal børn set i et 10-årigt perspektiv
- Interne afregninger – Vej og Park samt IT-afregninger
- Indsatser for nedbringelse af sygefravær
- Investeringsstrategier – helhedsindsats familier, socialt bedrageri

Økonomisk råderum skal være beskrevet d. 21. maj 2019 og direktionen drøfter forslag til økonomisk råderum indenfor Økonomiudvalgets område.

Direktionen drøfter løbende den gode personaleplanlægning som et led i budgetarbejdet. Et element heri er rekruttering og rekrutteringsudfordringer. Økonomi og Løn har udarbejdet en liste over medarbejdere der er 55+ og gældende for hele organisationen.

Materialet er udsendt i særskilt mail d. 7. maj 2019.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik udvalgenes forslag til udmøntning af det økonomiske råderum i 2020, og forberedte materialet til en orientering i Økonomiudvalget og dialogmødet med udvalgsformændene.

Der var også en kort drøftelse af puljer, køb af konsulentytelser og interne afregninger. Økonomi & Løn fremsender supplerende oplysninger til Direktionen efter mødet.

Den gode personaleplanlægning drøftes på direktionsmødet den 22. maj med afsæt i både fynske og nordfynske perspektiver.

Ole Vett, leder af Budget, Løn & Analyse, deltog i drøftelsen.

Punkt 2: Orientering

Sagsfremstilling

2. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-96359

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

.

Beslutning

Direktionen 2019 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.