

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 10:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Lønforhandlinger - lederlønninger.....	3
Budgetopfølgning for Budget 2019 - handleplaner for overholdelse af budget 2019.....	5
Status på Budget 2020.....	7
Projektbeskrivelse til analyse af IT.....	8
Evaluering af Chefgruppemøde og Lederforum.....	10
Orientering.....	11

Punkt 1: Lønforhandlinger - lederlønninger

Sagsfremstilling

1. Lønforhandlinger - lederlønninger

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23694 Dok.nr. 480-2019-113146

Sagens kerne

Direktionen godkendte d. 10. april forhandlingsrammen for forhandling af lederlønninger.

Forhandling og Personale er i samarbejde med fagcheferne i gang med at forhandle lederlønningerne.

Direktionen skal drøfte lønniveauerne for fagcheferne.

Annette Speedtsberg deltager i punktets behandling og medbringer materiale til Direktionen.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter forhandlingsoplæg for fagchefernes lønninger.

Sagens baggrund

I henhold til tidsplanen for lønforhandlingerne af lederlønninger skal Direktionen, jfr. Strategien, fastsætte den overordnede ramme for lønniveauerne for alle kommunens ledere. Fagcheferne har kompetencen til, med udgangspunkt i rammerne og i samarbejde med Forhandling og Personale, at forhandle løn for institutionsledere og øvrige ledere.

Udgangspunktet for lønforhandlingen og aflønningen af ledere er den gældende jobramme for stillingen.

Forhandling og Personale har været i dialog med fagcheferne i forhold til nuværende aflønning af ledere indenfor området og med udgangspunkt i et

- Benchmark i forhold til andre kommuner på Fyn.
- Rekrutteringsperspektiv.

I forhold til forslag til fordeling af midlerne har Forhandling og Personale ligeledes lavet sammenligning på tværs i egen organisation, således at rammer ligeledes afspejler behov for særlige indsatsområder for at udligne lønmæssige forskelle.

Økonomiske oplysninger

Økonomi og Løn har opgjort den samlede ramme for lederlønsforhandlingerne. Rammen består dels af de budgetoverførte midler, dels af den i Budget 2019 afsatte pulje til lønforhandlinger.

Lønforhandlingsmidler til rådighed	2019	
Budgetoverførsel 2018 - 2019		831.000
Omplacering til lederlønskonti - forhandlet efter data er trukket til Budget 2019	541.000	
Til disposition for engangsbeløb	290.000	
Pulje i Budget 2019	524.480	524.480
Godkendt disponering		465.000
Skole og dagtilbud	210.000	
Børn og Familie	30.000	
Sundhed og Rehabilitering	175.000	

Arbejdsmarked	0
Driftsafdeling	0
Natur og Miljø	0
Plan og Kultur	0
Fagchefer	50.000

Reserve **59.480**

Drøftelserne med fagcheferne har ikke ændret på Forhandling og Personales forslag til forhandlingsrammerne.

Lovgrundlag

Aftale om Lokal Løndannelse.
Lønstrategi 2017 – 2021.

Bilag

480-2019-69572	Forhandlingsoversigt lederlønninger
480-2017-346805	LØNSTRATEGI 2017 - 2021

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. juni 2019
Fraværende: Gitte Clemmensen, Vicki Møberg Torp

Direktionen drøftede forhandlingsoplægget.

Bilag

Forhandlingsoversigt lederlønninger

LØNSTRATEGI 2017 - 2021

Punkt 2: Budgetopfølgning for Budget 2019 - handleplaner for overholdelse af budget 2019

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning for Budget 2019 - handleplaner for overholdelse af budget 2019 Åbent

Sagsnr. 480-2019-7888 Dok.nr. 480-2019-113150

Sagens kerne

Der følges op i forhold til de initiativer der arbejdes med for at overholde Budget 2019.

Handlingsplanerne har været drøftet på udvalgsmøderne og hver direktør redegør for handleplanen og drøftelserne på udvalgsmøderne.

Regnskabsoversigt pr. 31. maj vedhæftes ligeledes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at status på Budget 2019 og handlingsplanerne drøftes.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget har protokolleret følgende i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019:
”Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget indskærper overfor administrationen, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner, der skal modvirke det forventede merforbrug, til efterfølgende fremlæggelse i de respektive fagudvalg.”

Direktionen skal sikre, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner, der skal imødegå det forventede merforbrug.

Handlingsplanerne har været drøftet på udvalgsmøderne og skal drøftes på kommende møde i Økonomiudvalget.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-113438	Økonomisk oversigt pr. 31.05.2019
480-2019-108380	BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
480-2019-108414	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
480-2019-108384	ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Direktørerne orienterede om fagudvalgenes drøftelser af handleplaner for overholdelse af budgettet på Børn- og Ungeområdet, Social- og Sundhedsområdet og Arbejdsmarkedsområdet.

Handleplanerne tilknyttede referaterne fra de pågældende udvalgsmøder. Handleplanerne opsummeres samlet til dagsordenen i Økonomiudvalget den 19. juni 2019 med en kort status.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31.05.2019

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Handleplan - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Punkt 3: Status på Budget 2020

Sagsfremstilling

3. Status på Budget 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-113420

Sagens kerne

Med udgangspunkt i den godkendte budgetproces for Budget 2020 er der løbende drøftelser på direktionsmødet omkring budgetprocessen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Kladde til omstillingskataloget
- Kladde til anlægskataloget
- Foreløbig opgørelse i forhold til ”ændringsønsker”
- Foreløbig dagsorden til dialogmøde med udvalgsformændene d. 19. juni 2019

Sagens baggrund

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

Der er udsendt de foreløbige kladder til omstillingskataloget, og der er frist til den 14. juni 2019 til at få styr på de endelige beskrivelser i omstillingskataloget. De respektive omstillingskataloger gennemgås på mødet med henblik på tilpasninger.

Det foreløbige indhold til anlægskataloget drøftes på mødet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Der arbejdes lokalt med kvalificering af det samlede omstillingskatalog, ligesom der arbejdes på et anlægskatalog. Materialet sendes hurtigst muligt til Økonomi & Løn og senest den 14. juni 2019. Det samlede materiale sendes til udvalgsformændene mandag den 17. juni 2019 kl. 12.

Punkt 4: Projektbeskrivelse til analyse af IT

Sagsfremstilling

4. Projektbeskrivelse til analyse af IT

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-112812

Sagens kerne

Kommunens it-infrastruktur skal analyseres med henblik på at sikre, at den kan løfte nuværende og kommende digitaliserings- og it-behov og løsninger.

Indstilling

Direktionen drøfter og godkender projektbeskrivelsen, herunder organisering og tidsplan.

Sagens baggrund

Formålet med analysen er at afdække, om kommunens IT infrastruktur er omkostningseffektiv og robust. Analysen skal afdække både styrker og svagheder, hvor der skal indstilles nogle konkrete anbefalinger og handlinger, som skal sikre:

Mål:

En omkostningseffektiv og robust IT infrastruktur.

Effekt:

Understøtte digitaliseringen, så vi løser kerneopgaven effektivt og effektivt, og øge såvel borgernes som medarbejdernes tilfredshed med digitale arbejdsredskaber og velfærdsproduktion.

Digitaliseringsudvalgets drøftelser og anbefalinger i forhold til projektet:

Digitaliseringsudvalget har gennemgået projektbeskrivelsen og der er et ønske om, at der skabes større tydelighed i forhold til, hvad det er for en opgave, der ønskes analyseret.

Eksempelvis følgende punkter:

· *Projektet er lavet med et tidsperspektiv på 15 år. Det er Digitaliseringsudvalgets vurdering, at det er et utroligt langt perspektiv set i forhold til et hastigt skiftende område.*

· *Målet med projektet er "En omkostningseffektiv og robust IT infrastruktur". Det er Digitaliseringsudvalgets vurdering, at målet er svært målbart. Det bør præciseres, hvad der menes med omkostningseffektiv samt betydningen af "robust". Målet bør være mere konkret og målbart.*

· *Effekten er beskrevet i projektbeskrivelsen men det er Digitaliseringsudvalgets vurdering at effekten bør beskrives i forhold til IT hardware.*

I øvrigt anbefales det, at det er Digitaliseringsudvalget, der udgør projektgruppen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-111008

Specs på analyse af IT infrastruktur

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede og godkendte projektbeskrivelsen med følgende bemærkninger:

- Der fastholdes et 15-årigt perspektiv for at sikre det langsigtede fokus.
- Tidsplanen revideres med opstart efter sommerferien.
- Digitaliseringsudvalget skal fungere som referencegruppe.

Bilag

Specs på analyse af IT infrastruktur

Punkt 5: Evaluering af Chefgruppemøde og Lederforum

Sagsfremstilling

5. Evaluering af Chefgruppemøde og Lederforum

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2019-112803

Sagens kerne

Evaluering af Chefgruppemøde og møde i Lederforum.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Der blev afholdt Chefgruppemøde den 29. maj og møde i Lederforum den 4. juni. Møderne evalueres.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-111002 Samlet referat - Chefgruppen den 29. maj 2019, kl. 08:30 - 13:00

480-2019-112508 Samlet referat - Lederforum den 4. juni 2019, kl. 08:30 - 12:00

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen evaluerede Chefgruppemødet 29. maj 2019 og Lederforum 4. juni 2019.

Kerneopgaven skal forankres både politisk, organisatorisk og i MED. Strategi og Politik udarbejder en procesplan for det videre arbejde med kerneopgaven, som efterfølgende drøftes i Direktionen.

Bilag

Samlet referat - Chefgruppen den 29. maj 2019, kl. 08:30 - 13:00

Samlet referat - Lederforum den 4. juni 2019, kl. 08:30 - 12:00

Punkt 6: Orientering

Sagsfremstilling

6. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-111774

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

1. Foreløbig dagsorden til Økonomiudvalgets møde d. 19. juni 2019
2. Fraværstatistik pr. 31. maj 2019

Bilag

480-2019-113142

Koncernstyringsrapport fravær 31. maj 2019

Beslutning

Direktionen 2019 den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Koncernstyringsrapport fravær 31. maj 2019