

REFERAT OmrådeMED Rådhusene d. 24-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 1 og 2

Mødedeltagere Ragna Schmidt (Fravær), Diana Flink Schmidt, Anne-Marie
Tange, Kia Lund McDermott, Mette Skjold Sørensen, Line
Simonsen, Ann Chalotte Havndrup Johansen, Karsten Poulsen, Gitte
Clemmensen, Louise Rasmussen, Morten V. Pedersen, Else Hougaard
Eriksen

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 - Proces og tidsplan for budgetmæssig tilpasning på administrationsområdet.....	3
Orientering.....	5

Punkt 1: Budget 2024 - Proces og tidsplan for budgetmæssig tilpasning på administrationsområdet

S2023-12101

Sagens kerne

OmrådeMED drøfter og kvalificerer forslag til proces og kriterier for budgetmæssige tilpasninger på administrationsområdet.

Materialet præsenteres på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at OmrådeMED drøfter og kvalificerer forslag til proces og kriterier for budgetmæssige tilpasninger på administrationsområdet.

Sagens baggrund

Budgettet for 2024 blev vedtaget d. 28. september 2023 og det betyder, at der skal ske tilpasning af administrations budgetterne for 2024 og årene frem.

Der er behov for at der budgettilpasses ift. følgende beløb:

Rammebesparelse konto 6	
Saldo oprindeligt budget 2024	244.000
Besparelse i budget 2024	2.500.000
Finansiering af 0,5 stilling voksen myndighed	250.000
Finansiering af afdelingslederstilling	800.000
Samlet besparelse	3.794.000

Besparelsen ved ArnePensionen er ved budgetgrundlaget for 2024 reduceret fra 1,95 mio. kr. til 1,2 mio. kr. og er udover ovenstående.

Der er følgende **udvidelser** af medarbejdere på administrationsområdet

- En controller i Børn og Unge
- En byggesagsmedarbejder fra 2025
- En medarbejder til naturpark Nordfyn
- 1 - 2 Planlæggere
- 0,5 stilling til voksen myndighed
- 2 medarbejdere til Robot og velfærdsteknologi til tværgående initiativer

Det er direktionens vurdering, at tilpasningen alene kan ske ved, at der ses på personaleressourcer. Som en del af processen ses på

- Er der medarbejdere, der planlægger at gå på pension eller efterløn
- Er der medarbejdere, der ønsker at gå ned i tid

- Er der eksisterende medarbejdere, der kan overflyttes /omplaceres til de nye stillinger
- Kan der ske omorganiseringer med tilhørende besparelser
- Opgavegennemgang og om der er opgaver, vi kan ophøre med at udføre
- Er der opgaver, hvor serviceniveauet kan ændres /nedsættes

Der er udarbejdet guide til personaletilpasninger som vedlægges som bilag.

Økonomiske oplysninger

På administrationsområdet skal der ske tilpasning svarende til 3,8 mio. kr., hertil kommer tilpasninger som følge af udmøntningen af ArnePensionen svarende til 1,2 mio. kr.

Lovgrundlag

Udmøntning af Budget 2024

Aktuel beslutning på OmrådeMED Rådhusene 24-10-2023

Der er udarbejdet et notat, som beskriver hvad der er administrative opgaver, den administrative organisation og benchmark med andre kommuner i forhold til økonomiske nøgletal.

Det kan konkluderes at:

- Nordfyns Kommunes administrative udgifter ligger lavt - også når der ses på de udgifter, som bruges på central administration og ledelse.
- Administrative besparelser, særligt i en kommune som vores, der i forvejen ligger lavt på udgifterne til administration, indebærer dilemmaer. Kerneopgaverne og løsningen af de administrative opgaver hænger tæt sammen. En lang række af de administrative opgaver er i sig selv borgernære, mens andre er direkte afledt eller en forudsætning for, at kerneopgaven for borgeren kan løses.
- Der er med andre ord en tæt sammenhæng mellem politiske beslutninger, lovgivning mv. og den administration, der følger med. Derfor er det ikke uden konsekvenser, når der gennemføres besparelser på det administrative område.

Kriterier for tilpasninger af medarbejderne blev drøftet og vil blive tilpasset. Derudover blev den videre procesplan drøftet.

Der laves fælles kommunikation til medarbejderne fra drøftelserne fra dagens møde, som fagcheferne videreformidler til medarbejderne. Derudover orienterer fagcheferne på personalemøder. Det indgår heri, at det undersøges om der er medarbejdere der har ønske om at gå på pension, efterløn eller ned i tid bør medarbejderen snarest drøfte det med nærmeste leder.

Der laves derudover fælles kommunikation med udgangen af november, når tilpasningerne er gennemført.

Bilag

GUIDE TIL PERSONALETILPASNING

Punkt 2: Orientering

S2020-3849

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Orientering fra ledelsessiden.
- Orientering fra medarbejdersiden.
- Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Rådhusene 24-10-2023

Morten V. Pedersen orienterede om proces ift. rekruttering af ny stabschef for Strategi og Politik.

Morten V. Pedersen orienterede om, at der på kommende møde i Kommunalbestyrelsen er et punkt omkring Afbureaukratisering og Regelforenkling, som vil være et projekt, hvor der arbejdes videre med indsatserne fra samskabt styring.