

REFERAT Direktionen 2018 d. 11-04-2018

Mødedato Onsdag d. 11. april 2018 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

3i1 målingen 2018.....	3
Budget 2019 - Status.....	4
Fraværsrapportering pr. 31. marts 2018.....	6
Orientering.....	8

Punkt 1: 3i1 målingen 2018

Sagsfremstilling

1. 3i1 målingen 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-9554 Dok.nr. 480-2018-110249

Sagens kerne

Drøftelse af 3i1 målingen for 2018.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Materialet vedrørende 3i1 målingen er tilgængeligt og drøftes til mødet.
Line Simonsen deltager under punktets behandling.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2018 den 11. april 2018

Fraværende:

HR konsulent Line Simonsen redegjorde for processen og resultatet af 3-i-1 målingen.

Den overordnede tidsplan fremgår af procesbeskrivelsen for 3-i-1 målingen og er som følgende:

Der er udsendt rapporter til alle ledere d. 10. april 2018.

Der er en forpligtelse til, at lederne inddrager sine medarbejdere i resultatet indenfor en uge, dvs. d. 16. april 2018.

Resultatet af målingen offentliggøres d. 17. april 2018.

Der udsendes pressemeddelelse omkring det samlede resultat d. 17. april 2018.

Der er samlet orienteringsmøde d. 23. april 2018, hvor resultaterne gennemgås.

Deadline for handleplaner er d. 15. juni 2018.

Det samlede resultat viser meget små udsving i forhold til 3-i-1 målingen i 2017. Direktionen er tilfredse med, at såvel den sociale kapital som arbejdsglæden er uændret, og på samme høje niveau som ved sidste måling.

Punkt 2: Budget 2019 - Status

Sagsfremstilling

2. Budget 2019 - Status

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1196 Dok.nr. 480-2018-107383

Sagens kerne

Direktionens videre arbejde med fremskaffelse af økonomisk råderum til Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 drøftes.

Indstilling

Det indstilles, at det videre arbejde drøftes, herunder

- De enkelte direktørers bruttokatalog i forhold til økonomisk råderum
- Forslag til program for budgetseminaret d. 26. april 2018

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 22. marts 2018 rammen for udmøntningen af det økonomiske råderum for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et omstillingskatalog. Formålet med omstillingskataloget er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Chefgruppen har via Prepare og dagsordenen Budget 2019 adgang til nøgletal mm.

Der arbejdes i april måned med udgangspunkt i følgende:

- Direktørerne drøfter med deres chefgrupper første oplæg til økonomisk råderum og medbringer resultatet af drøftelserne på direktionsmødet den 11/4
- Økonomi og Løn laver oplæg til medarbejderinddragelse via intranettet
- Økonomi og Løn laver fælles sagsfremstilling til alle udvalgsmøderne omkring Økonomisk råderum
- Økonomi og Løn har udarbejdet udvalgsopdelte nøgletal til brug for fagudvalgenes drøftelser af økonomisk råderum.

Økonomiske oplysninger

Råderummet på 20 mio. kr. udgør ca. 1,6 % af de samlede serviceudgifter.

Lovgrundlag

Budgetstrategien for 2019

Økonomisk politik for 2019-2022

Bilag

480-2018-84974 Budgetstrategi 2019

480-2018-108168 Administrativt program for budgetseminar for Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 11. april 2018

Fraværende:

Direktionen drøftede bruttokatalog til udmøntning af økonomisk råderum.
Programmet for Kommunalbestyrelsens forårsseminar blev drøftet og tilrettet.

Bilag

Budgetstrategi 2019

Administrativt program for budgetseminar for Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2018

Punkt 3: Fraværsrapportering pr. 31. marts 2018

Sagsfremstilling

3. Fraværsrapportering pr. 31. marts 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-9333 Dok.nr. 480-2018-107735

Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 31. marts 2018 forelægges til drøftelse i chefgruppen.

Indstilling

Det indstilles, at fraværsstatistikken drøftes.

Sagens baggrund

Hver måned laves afrapportering på fravær ultimo måneden.

Rapporteringen består af følgende:

- Tjekliste over afleverede månedsredegørelser
- Fraværsrapportering fra koncernstyringen
- Fraværsrapportering til MED-systemet

I øjeblikket arbejder Økonomi og Løn med en optimering af fraværsrapporteringen.

Tjeklisten over fraværsindberetninger foreligger ikke på nuværende tidspunkt hvorfor dokumentet ikke er vedlagt.

Økonomiske oplysninger

De seneste 12 måneders fravær har kostet 38,4 mio. kr.

Lovgrundlag

Bilag

480-2018-107846	Koncernrapporten 31. marts 2018
480-2018-107732	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. marts 2018
480-2018-107734	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. marts 2018
480-2018-107720	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. marts 2018
480-2018-107711	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. marts 2018
480-2018-107709	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. marts 2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 11. april 2018

Fraværende:

Taget til orientering.

Bilag

Koncernrapporten 31. marts 2018

Fraværstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. marts 2018

Fraværstatistik - MED, HovedMED pr. 31. marts 2018

Fraværstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. marts 2018

Fraværstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. marts 2018

Fraværstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. marts 2018

Punkt 4: Orientering

Sagsfremstilling

4. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-101861

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

.

Beslutning

Direktionen 2018 den 11. april 2018

Fraværende:

Beredskab Fyn har forespurgt i forhold til at rekruttere frivillige deltids brandmænd i dagtimerne blandt kommunens ansatte. Nordfyns Kommune er positivt indstillet overfor medarbejdernes deltagelse heri.