

REFERAT Direktionen 2022 d. 28-09-2022

Mødedato Onsdag d. 28. september 2022 kl. 12:00

Mødested Sønderø Rådhus, Tingstedet 2

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet.....	4
Ny struktur i Familieafdelingen.....	6
Orientering.....	8

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 12.00 - 13.00	Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet
Kl. 13.00 - 13.25	Ny struktur i Familieafdelingen
Kl. 13.25 - 13.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen drøfter foreløbig budgetopfølgning for 2022 samt udmøntning af Budget 2023 på administrationsområdet.

Der udsendes særskilt notat til direktionen.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter budgettet for administrationsområdet:

- foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september
- udmøntning af Budget 2023
 - udmøntning ift. de 3 stillinger
 - udmøntning af effektiviseringskrav, hvor det foreslås, at effektiviseringskravet indarbejdes i budgettet under "rammebesparelsen"

Sagens baggrund

Direktionen drøfter budgettet for administrationsområdet, herunder særligt:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september og hvad der forventes af budgetoverførsel til det kommende år

Udmøntning af Budget 2023, herunder

udmøntning ift. de 3 stillinger, som

- reduktion med 1 stilling i stabene - vakant juriststilling
- tilpasning af ledelsesstruktur i Børn og Familie - vakant lederstilling
- reduktion med 1 konsulentstilling i Skole og Dagtilbud

Udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5% svarende til 823.000 kr.

Det har tidligere været praksis, at effektiviseringsrationale blev fordelt på de respektive områder, men en anden mulighed vil budgetmæssigt være at indarbejde effektiviseringskravet under "rammebesparelsen" og dermed sikre, at der sker en fælles udmøntning af effektiviseringsrationalet.

Andre budgetmæssige fokusområder:

- 2 ekstra stillinger til opfølgning på sygedagpenge ophører med udgangen af 2022 og er ikke indarbejdet i Budget 2023 og overslagsårene
- den kommunale ungeindsats er reduceret med 1 stilling fra 2023, jfr. beslutning i budget 2021 benævnt "omstilling af indsatsen Ungeposten"
- I 2024 skal der reduceres med 1,8 mio. kr. under Jobcentret til finansiering af "Ret til tidlig pension" - Arnepensionen

Økonomiske oplysninger

I Budget 2023 er der følgende punkter til drøftelse:

Fremskaffelse af budgetbalance på økonomiudvalgets område.

<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Drift	-1.395.000	-1.395.000	-1.775.000	-1.335.000
Stillingsreduktion	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

<i>Regulering 'Rammebesparelse'</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>125.000</i>	<i>565.000</i>
<i>Personaleændring (stillinger)</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>

Stillingsreduktionen er opgjort således:

- reduktion med 1 stilling i stabene - vakant juriststilling svarende til 550.000 kr.
- tilpasning af ledelsesstruktur i Børn og Familie - vakant lederstilling svarende til 800.000 kr.
- reduktion med 1 konsulentstilling i Skole og dagtilbud svarende til 550.000 kr.

I budgetaftalen er der et effektiviseringskrav på 0,5 % svarende til 823.000 kr. på administrationsområdet.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede Budget 2022 og Budget 2023 på administrationsområdet.

Budget 2022 drøftes igen på møde i direktionen den 5. okt. 2022 med fokus på administrationsområdet.

Punkt 3: Ny struktur i Familieafdelingen

S2022-35670

Sagens kerne

Godkendelse af ny struktur i Familieafdelingen.

Indstilling

Børn og Unge indstiller til Direktionen, at

- Forslag til ny struktur i Familieafdelingen godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med at områdeleder for Familieafdelingen fratræder sin stilling i sommeren 2022, er der foretaget evaluering af nuværende struktur samt medarbejdertrivsel i Familieafdelingen med henblik på at vurdere, om nuværende struktur matcher afdelingens behov for at løfte kerneopgaven inden for afdelingens økonomiske rammer.

På baggrund af evaluering vurderes det, at der er behov for ny struktur i Familieafdelingen. Forslag til ny struktur samt proces for det videre arbejde med ny struktur redegøres der kort for i det følgende.

Forslag til ny struktur i Familieafdelingen

Forslag til ny struktur i Familieafdelingen omfatter fire teams, herunder én Modtagelse, ét Børneteam, ét Handicapteam og ét Familieplejeteam samt Administration under ledelse af én områdeleder. Det foreslås at nuværende leder af Administrationen fremadrettet varetager områdeledelse af Familieafdelingen.

Det foreslås at Modtagelse, Børneteam og Handicapteam får én fælles teamleder med ansvar for 16 medarbejdere. Modtagelsen omfatter 4 medarbejdere, Børneteamet omfatter 8 medarbejdere og Handicapteamet omfatter 3 medarbejdere samt én terapeut. Det foreslås yderligere, at Modtagelsen og Børneteamet får én fælles koordinator og Handicapteamet får egen koordinator, jf. bilagt oplæg til ny struktur i Familieafdelingen. Koordinatorerne skal bidrage til at understøtte faglig sparring og vil have ansvar for implementering af faglige metoder, jf. lovgivningen.

Familieplejeteamet og Administrationen vil referere direkte til områdeleder.

Videre proces med ny struktur i Familieafdelingen

Den videre proces med ny struktur omfatter afvikling af én teamlederstilling i Familieafdelingen, udvælgelse af koordinatore og ansættelse af administrativ medarbejder.

Såfremt direktionen godkender forslag til ny struktur i Familieafdelingen, nedlægges én af nuværende to teamlederstillinger. Teamleder der bedst opfylder kriterier, jf. kvalifikationer i funktionsbeskrivelsen til stilling som teamleder, tilbydes stilling som kommende teamleder af Familieafdelingen.

Derudover udvælges én fælles koordinator for Modtagelse og Børneteam samt én koordinator for Handicapteam. Der ansættes én administrativ medarbejder med ansvar for beregninger og eventuel varetagelse af sager inden for handicapområdet.

Samlet set afvikles der to lederstillinger i Børn og Familie. Denne prioritering muliggør oprettelse af to fagkoordinatorer og ca. 30 sager pr. rådgiver i Familieafdelingen.

Det forventes at ny struktur evalueres i foråret 2024.

Økonomiske oplysninger

Forslag til ny struktur i Familieafdelingen gennemføres inden for den samlede økonomiske ramme i Børn og Familie.

Lovgrundlag

Valg af teamleder følger principper vedtaget i HovedMED.

Beslutning

Direktionen drøftede og godkendte ny struktur i Familieafdelingen. Besættelse af stillinger sker i henhold til organisatoriske og overenskomstmæssige rammer og sker i samarbejde mellem chefen for Børn og Familie og Løn og Personale.

Direktionens beslutning er betinget af en drøftelse i OmrådeMED Rådhusene. Der indkaldes til ekstraordinært virtuelt møde med henblik på at sikre medindflydelse og medbestemmelse ift. beslutningen.

Beslutning på møde Direktionen 2022 21-09-2022 - 08:30

Punktet blev udskudt til 28. sep. 2022 kl. 12.00-13.30 pga. forudgående ekstraordinært møde i OmrådeMED Rådhusene.

Bilag

Oplæg til ny struktur

Funktionsbeskrivelse Teamleder i Familieafdelingen

Punkt 4: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Referat fra Informationssikkerhedsudvalget den 14. september
- Referat fra bestyrelsesmøde i FællesIndkøb Fyn den 2. september 2022

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Referat FIF-bestyrelse 020922

Åbent referat - Informationssikkerhedsudvalget den 14-09-2022, kl. 13:30-15:00