

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Lederlønninger - fastsættelse af forhandlingsramme - 60 min.....	3
Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min.....	5
Program til Chefgruppen 24. april 2019.....	8
Orientering.....	10

Punkt 1: Lederlønninger - fastsættelse af forhandlingsramme - 60 min.

Sagsfremstilling

1. Lederlønninger - fastsættelse af forhandlingsramme - 60 min. Åbent

Sagsnr. 480-2018-23694 Dok.nr. 480-2019-69473

Sagens kerne

Direktionen drøftede sagen d. 20. marts og Forhandling og Personale har efterfølgende været i dialog med fagcheferne for at få yderligere kvalificeret rammerne for forhandling af lederlønninger. Der foreligger revideret forslag til rammernes prioritering.

Der er indkommet flere anmodninger fra de faglige organisationer om en forhandlingsdato og oversigten fremgår som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen godkender den af Forhandling og Personale foreslåede ramme for forhandling af lederlønninger.

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
Forslag til 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 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen godkendte rammen for forhandling af lederlønninger.

Bilag

Forhandlingsoversigt lederlønninger

LØNSTRATEGI 2017 - 2021

Punkt 2: Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min.

Sagsfremstilling

2. Budget 2020 - budgetprocessen og økonomisk råderum - 60 min. Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-69474

Sagens kerne

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

Hvordan skaber vi i fællesskab et økonomisk råderum til brug for den kommende budgetproces?

Budgethåndbogen 2020 er opdateret med statistisk materiale samt opsamling fra forårsseminaret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller følgende til drøftelse:

- Dagsorden til temadag d. 29. april 2019 herunder forberedelserne fra de respektive direktørområder
- Råderumsdrøftelser i MED-udvalgene
- Skrivelse til KL omkring ønsker til indhold i en aftale mellem KL og Regeringen
- Dagsorden til møde med udvalgsformændene d. 10. april 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.

Budgetprocessen

Budgetprocessen er i hovedtræk identisk med processen for Budget 2019. Dog tilført nye tiltag:

- Forårsseminaret for Kommunalbestyrelsen indeholdt flere politiske drøftelser end "vi plejer" for at få et billede af, hvad et omstillingskatalog må eller ikke må indeholde.
- Den gode borgerinddragelse drøftedes med Kommunalbestyrelsen på budgettemadagen d. 28. marts 2019.
- Der er i 2. kvartal planlagt 3 møder med udvalgsformænd og direktion for at få rammesat budgettet og i særdeleshed indholdet i omstillingskataloget.
- Det vil være udvalgsformændene der skal gennemgå omstillingskatalogets indhold på budgettemadagen d. 27. juni 2019.

Økonomisk råderum

I Budgetstrategien 2020 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet. Det årlige måltal for det økonomiske råderum er fastsat i den økonomiske politik for 2019-2022, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

Råderummet på 20.000.000 kr. beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer eller omstillinger, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

På chefgruppens møde blev der drøftet følgende:

Der skal være en opmærksomhed på puljer, og om de fortsat er "nødvendige" eller om de med fordel kan afskaffes eller omdefineres. Økonomi og Løn ajourfører den tidligere udarbejdede oversigt og udsender til Chefgruppen.

OAO og KL har deltaget på et møde i HovedMED omkring samskabt styring, afbureaukratisering og afskaffelse af bøvl og unødige regler. Et element som bør indgå i budgetprocessen.

Der er temadag om budgettet for Chefgruppen d. 29. april 2019 og det bør overvejes, om de økonomiske konsulenter skal deltage denne dag.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2020 i det vedtagne Budget for 2019, er der med udgangspunkt i serviceudgifterne for de enkelte fagudvalg foretaget nedenstående forholdsmæssig fordeling af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

	Serviceudgifter Budget 2020	<i>Fordeling af råderummet</i>
Arbejdsmarkedsudvalget	12.199.130	200.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.589.170	762.000
Børne- og Ungeudvalget	473.161.050	7.740.000
Social- og Sundhedsudvalget	411.584.340	6.734.000
Teknik- og Miljøudvalget	118.456.360	1.938.000
Økonomiudvalget	202.819.090	2.626.000
Total	1.264.809.140	20.000.000

Det økonomiske råderum udgør samlet set 1,6 % af serviceudgifterne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Nordfyns Kommunes Økonomiske politik 2019-2022.

Beslutning

Direktionen 2019 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen evaluerede forårsseminaret, som blev afviklet med højt politisk engagement og gode politiske drøftelser.

Direktørerne gav en tilbagemelding på igangværende råderumsdrøftelser i de politiske udvalg. MED-organisationen og Lederforum inddrages i drøftelserne på kommende møder.

Der er lagt en plan for både intern og ekstern kommunikation løbende i budgetprocessen.

Bilag

480-2019-51341 BUDGETSTRATEGI 2020

480-2019-53070 Fordeling af det økonomiske råderum

Beslutning

Direktionen 2019 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik udvalgenes indledende budgetdrøftelser og forberedte møde med udvalgsformændene den 10. april 2019.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2020

Fordeling af det økonomiske råderum

Punkt 3: Program til Chefgruppen 24. april 2019

Sagsfremstilling

3. Program til Chefgruppen 24. april 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221 Dok.nr. 480-2019-69294

Sagens kerne

Der afholdes Chefgruppemøde den 24. april 2019.

Ordinært chefmøde fra kl. 8.30 – 9.45.

Der er tema med Resonans og Peopleway fra kl. 10.00 – 14.00 omkring effektbaseret styring og definition af effektmål til Vision 2021.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Direktionen drøfter program til Chefgruppemødet den 24. april 2019. Resonans og Peopleway deltager fra kl. 10.00 med udgangspunkt i, at vi i fællesskab skal have defineret effektmål til Vision 2021.

Programmet er følgende:

10.00

Velkommen og gensidige præsentationer v/ Ask og Nanna

- Formål med workshopen
- Datamodenhed i NF og fælles sprog om styringsbegreber
- Status på kortlægningen af visionstemaer v/stabene

10.45

Workshopproces i 5 grupper (miksede grupper)

Introduktion. Hvad er et effektmål? Eksempler og modeller

Brainstorm. Hvad er visionstemaets nu-situation – hvad skal vi væk fra – henimod?

- Hvilke 3-4 effektmål og succeskriterier kan vi formulere på de 5 visionstemaer
- Hvilke data kan bruges i dag (jf. kortlægningen)
- Hvilke nye data skal vi generere?

12.30

Frokost

13.00

Fælles præsentationer af effektmål og succeskriterier på visionstemaerne

- Kvalificering, feedback på sammenhængen mellem visionstemaer, effektmål og data

14.00

Tak for nu

Ditte Clement, Ole Vett, Else Hougaard Eriksen og Linda Hindse Christensen deltager i temaet med Resonans og Peopleway.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2019 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede og godkendte programmet til Chefgruppens møde den 24. april 2019.

Punkt 4: Orientering

Sagsfremstilling

4. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-69292

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

.

Beslutning

Direktionen 2019 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Direktørerne orienterede om aktuelle dagsordener og sager.