

REFERAT Direktionen 2018 d. 17-01-2018

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Budgetstrategi 2019.....	4
Statistik - Fraværsrapportering pr. 31. december 2017.....	6
Drøftelse af dagsorden til kommende HovedMED.....	8
Orientering.....	9

Punkt 1: Lukket

Punkt 2: Budgetstrategi 2019

Sagsfremstilling

2. Budgetstrategi 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1213 Dok.nr. 480-2018-17777

Sagens kerne

Direktionen skal drøfte indhold i Budgetstrategien for 2019.

Administrationens indstilling

Til drøftelse.

Sagens baggrund

Budgetprocessen for 2018 er blevet evalueret og drøftet på Direktionsmøde. Evalueringen bliver suppleret af et fokusgruppeinterview med Økonomiudvalget og de øvrige udvalgsformænd.

For at Økonomi og Løn kan udarbejde Budgetstrategi 2019 er der behov for at Direktionen drøfter følgende:

- Hvad skal være temaet for budgetstrategien 2019?
- Hvad skal der drøftes i forhold til fokusgruppeinterviewene?
 - a) Nytænkning af borgermøde
- Er der særlige indsatser og fokusområder der skal arbejdes med? eksempelvis kan nævnes
 - a) Afskaffelse af interne bureaukratiske arbejdsgange /regelforenklinger
 - b) Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
 - c) KL projektet Effektivisering og Gevinstrealisering
- Hvilke nøgletal og hvordan skal nøgletal anvendes i budgetfasen?

Bilag

480-2018-17977 Status for gennemførelsen af MEP-initiativer vedr. regelforenklning og be...

Beslutning

Direktionen 2018 den 17. januar 2018

Fraværende:

Økonomi og Løn udarbejder udkast til Budgetstrategi, og oplægget drøftes på mødet d. 31. januar 2018.

I Budgetstrategien arbejdes med et overordnet tema: Fokus på kerneopgaverne - fra indsats til effekt.

De særlige fokusområder og temaer i strategien vil være:

Håndtering af det demografiske pres.

Tidligt økonomisk råderum.

Det Nordfynske Landkort jfr. seneste artikel i Danske Kommuner nr. 1, 2018.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Afskaffelse af internt bureaukrati og ineffektive arbejdsgange.

Fokus vil være på at levere mest mulig kommunal service for de ressourcer, der er til rådighed. Lige så vigtigt er det, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt. Altså en større sammenhæng mellem de bevillinger der gives, og de resultater og effekter der skabes, fremfor at styre efter rammer og normeringer.

Nøgletal inddrages med udgangspunkt i KØF publikationen "Kend din kommune".

Der skal retænkes på borgermødet. Kan det ske via brug af sociale medier, og kan Lokalrådene inddrages i budgetprocessen.

I budgetarbejdet skal inddrages:

KL publikation omkring forebyggelse og de indsatser der skal arbejdes med.

Finanslovsaftalens særlige indsatsområder.

Bilag

Status for gennemførelsen af MEP-initiativer vedr. regelforenkling og be...

Punkt 3: Statistik - Fraværsrapportering pr. 31. december 2017

Sagsfremstilling

3. Statistik - Fraværsrapportering pr. 31. december 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1542 Dok.nr. 480-2018-17991

Sagens kerne

Der foreligger fraværsstatistik til drøftelse.

Administrationens indstilling

Til drøftelse.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende fraværsstatistik til drøftelse:

- Fraværsrapportering fra koncernstyringen pr. 31. december 2017
- Fraværsrapporter til MED-systemet og pr. 31. december 2017
- Tjekliste vedr. fravær

Økonomiske oplysninger

-

Bilag

480-2018-17975	Fraværsrapportering 2017 - tjekliste december
480-2018-17040	Fraværsrapportering - Koncernstyringsrapport pr. 31. december 2017
480-2018-15337	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. december 2017
480-2018-15329	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. december 2017
480-2018-15310	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. december 2017
480-2018-15304	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. december 2017
480-2018-15290	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. december 2017

Beslutning

Direktionen 2018 den 17. januar 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Bilag

Fraværsrapportering 2017 - tjekliste december

Fraværsrapportering - Koncernstyringsrapport pr. 31. december 2017

Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. december 2017

Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. december 2017

Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. december 2017

Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. december 2017

Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. december 2017

Punkt 4: Drøftelse af dagsorden til kommende HovedMED

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af dagsorden til kommende HovedMED

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-17785

Sagens kerne

Dagsorden til HovedMED fredag den 19. jan. 2018 drøftes, med fokus på punktet omkring Task-Force for fravær til nærvær.

Dagsordenen findes under HovedMED.

Indstilling

At direktionen drøfter dagsordenen.

Sagens baggrund

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 17. januar 2018

Fraværende:

Drøftet.

Punkt 5: Orientering

Sagsfremstilling

5. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-17175

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

- 3-i-1 målingen

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Direktionen 2018 den 17. januar 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.