

REFERAT Direktionen d. 09-03-2020

Mødedato Mandag d. 09. marts 2020 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skaastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 09-03-2020.....	3
Fysisk planlægning, TMC.....	4

Punkt 1: Øvrige sager 09-03-2020

19/24995

Baggrund

Opgavefordeling i direktionen (afsættes 1 time)

Partiforslag (kvartalsvis i direktionen)

Vedlagt liste med forslag af partierne stillet på byrådsmøderne til direktionen gennemgang og drøftelse.

Temamøder i byrådet 2020

vedlagt notat over planlagte møder til drøftelse i direktionen.

Beslutning Direktionen den 09-03-2020

Opgavefordeling i Direktionen: Udskudt

Partiforslag: Listen blev gennemgået. Alle forslag vurderes at være igangsat.

Temamøder: Det aftales med BYC, hvordan emnerne kan tilpasses de resterende temamøder i 2020. Sociale investeringer prioriteres over Campus.

Økonomi

Bilag

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt

Planlagte temamøder i byrådet 2020

Punkt 2: Fysisk planlægning, TMC

20/3808

Baggrund

Med henblik på at kunne fastholde en kort sagsbehandlingstid generelt på planområdet, og i særdeleshed i forhold til lokalplanlægningen, er der brug for kontinuitet og fastholdelse af personaleressourcen i Teknik- og Miljøcentret (TMC). TMCs lønbudget reduceres i indeværende år med 946 tkr. og yderligere 677 tkr. i 2021 som et resultat af forskellige faktorer.

Indstilling

TMC indstiller at direktionen bevilliger 1 årsværk i 2 år, svarende til 1,25 mio kr. gældende fra den 1. april 2020

Beslutning Direktionen den 09-03-2020

HR-centret og BYC anmodes om at fremlægge en sag til næste ØU.

Sagsfremstilling

Teknik- og miljøcentret er tidligere bevilliget midlertidige ansættelser på planområdet. Således besluttede direktionen den 12-05-2015 en 2 årig opnormering til lokalplanarbejdet og igen den 06-08-2018 blev der bevilliget en 2-årig stilling med baggrund i behovet for at fastholde den tidligere planchef i kommunen.

Lønbudgettet reduktion på i alt 1.623 tkr. over 2 år skyldes i mindre grad at seneste bevilling udløber den 31-08 i indeværende år. I højere grad skyldes det, at Teknik og miljøområdet tidligere er blevet tildelt midler i forbindelse med de årlige DUT reguleringer, fx til etablering og opbygning af nyt BBR, etablering af nyt adresseregister samt og ikke mindst til styrkelse af den tidligere regerings erhvervsservice-indsats på byggesagsbehandling. De dengang tildelte midler har siden sikret en kontinuitet i forhold til den opnormering og fastansættelse, der skete medio 2015, som et resultat af den midlertidige opnormering af lokalplanarbejdet ved direktionens beslutning. Desuden har løbende rammebesparelser, centrale effektiviseringer og tværgående tiltag haft væsentlig betydning for budgetsituationen.

Det skal samtidigt bemærkes, at TMC i dag reelt er 3 medarbejdere færre end for 6 år siden (fratrasket beredskabet), selv om energi- og klimaområdet er vokset fra 1 til 3 fuldtidsmedarbejdere. Det vil sige, at der reelt er 5 medarbejdere færre til at løfte opgaverne inden for planområdet, byggeri, naturforvaltning og miljøområdet. Når det alligevel er det lykkedes at fastholde tidsfrister og arbejdsomfang skyldes det effektivisering af arbejdsgange, kompetenceudvikling og udskiftning i medarbejderstaben.

På grund af deltagelse i en række miljø- og klimaprojekter med ekstern finansiering vil TMC i minimum de næste 2-3 år kunne finansiere de budgetterede lønudgifter, der ligger udover det ansøgte beløb. Endvidere er der indgået aftale om tilbagetrækning (senioraftale) med virkning fra efteråret 2021 for en medarbejders vedkommende, hvorfor det forventes at lønbudgettet - alt andet lige - fra medio 2022 vil kunne holdes.