

REFERAT Direktionen d. 09-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning - 09-04-2013.....	3
Projektmandat: Ændret kontoplanstruktur - bedre styringsgrundlag.....	4
Rammerreduktion på konto 6.....	5
Lukket.....	8
Øvrige sager 09-04-2013.....	9
Huskeliste 09-04-2013.....	10

Punkt 1: Økonomiopfølgning - 09-04-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Aktuelle sager

- Budget 2014-2017 - oplæg fra ØDC. Bilag vedlagt.
- Temadrøftelser i fagudvalg
- Udmøntning af effektiviseringspuljen v/Per.
- Direktionen udviklingsmidler - budget og forbrugsrapport. Bilag er vedlagt.

Beslutning i Direktionen den 09-04-2013

Henrik B., Jørgen, Lene og Henrik S. deltog under punktet.

Direktionen drøftede oplæg fra ØDC: "Forudsætning for budgetlægningen 2014-2017" om hvordan vi får lagt budget med et mere strategisk perspektiv.

Budgetopfølgning

Direktionen og ØDC konstaterede, at den nye proces omkring budgetopfølgninger er på vej i den rigtig retning både mht. forenkling, sproglige præciseringer og dialog centrene imellem.

Direktionens budget

Direktionen gennemgik elementerne i deres disponible budget og de endnu ikke udmøntede budgetposter. ØDC bedes udarbejde oplæg til direktionens møde 15.04.

Effektiviseringspulje- udmøntningen

Fornyset dato for aflevering præsenteres for Chefforum 10.04 (ØDC kommer med dato).

Bilag

Drøftelse af budgetgrundlag 2014-17

Direktion -Budget og forbrugsrapport 31.03.2013

Punkt 2: Projektmandat: Ændret kontoplanstruktur - bedre styringsgrundlag

13/3070

Sagsfremstilling

Der fremlægges projektmandat og udkast til projektbeskrivelse, begge dele vedlagt som bilag

Indstilling

ØDC indstiller, at projektmandat og projektbeskrivelse godkendes

Beslutning i Direktionen den 09-04-2013

Godkendt. På Chefforum 10.04.

Bilag

Projektmandat

Projektbeskrivelse

Punkt 3: Rammereduktion på konto 6

09/24057

Sagsfremstilling

Direktionen har ønsket at få forelagt en sag med forklaring på baggrund for og indholdet i administrationen af den generelle rammereduktion på konto 6 som betyder, at der trækkes en månedsløn på de respektive lønbudgetter ved stillingsledighed.

Baggrunden for ordningen var, at der i forbindelse med budget 2010 blev truffet beslutning om en generel rammereduktion på konto 6 med 2 mio. kr.

På et direktionsmøde den 1. december 2009 tilkendegav direktionen, at der ønskedes en enkel og administrerbar model, som sikrer provenuet i budget 2010 og overslagsordningen. Direktionen besluttede derfor en model, hvorefter der ved stillingsledighed afleveres lønsum til en central pulje svarende til en måned (i forhold til den fragåendes månedsløn). Desuden besluttede direktionen, at ordningen skulle være permanent og træde i kraft allerede fra 1. november 2009, jf. referatet fra direktionsmødet under punktet ”styr på styringen”.

Beslutningen har betydet, at HR-Centret hver måned opgør, hvem der er fratrukt på konti 06 og fremsender en liste til centercheferne med oplysninger om navne, fratrædelsestidspunkt og månedsløn. Den enkelte centerchef har herefter 10-14 dage til at gøre indsigelser, hvis der skulle være fejl i oplysningerne. Kun i følgende situationer har det været muligt at undgå denne reduktion:

- Hvis der er tale om en stilling, som nedlægges som følge af en budgetbesparelse
- Hvis der er tale om fratrædelse i en tidsbegrænset stilling (fx en barselsvikar)

I alle andre situationer er beløbet trukket fra lønbudgettet i det pågældende center. Centret har derfor måtte udskyde genbesættelsen af stillingen, hvis der ikke på forhånd var overskud på lønbudgettet.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at når en medarbejder fratræder, skal der også findes budgetmidler til betaling af feriepenge for fratrædelsesåret og det kommende år samt udgifter til annoncering efter en ny medarbejder. Alene dette forhold bevirker, at en stilling sjældent kan genbesættes umiddelbart i forlængelse af den tidligere stillingsindehavers fratrædelse. Den generelle rammereduktion som medfører at der trækkes en månedsløn ved stillingsledighed, udskyder yderligere stillingsbesættelsen og har derfor en stor betydning for centrenes lønbudgetter.

Siden denne ordning blev indført, har der været større generelle personalereduktioner på konto 6. I 2012 bad én af de daværende direktører om, at den generelle rammereduktion på konto 6 i forbindelse med budget 2013 blev indarbejdet i budgettet. Der blev ikke truffet en konkret beslutning herom, men der var generelt opbakning hertil i direktionen. Det lykkedes imidlertid ikke at få dette på plads i forbindelse med budget 2013. I umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af budget 2013 blev det imidlertid aftalt mellem direktør Per Aalbæk Nielsen, centerchef Ana-Maria Gallardo og centerchef Hanne Borchersen, at rammereduktionen skal forsøges indarbejdet i budget 2014, så beløbet udmøntes permanent. HR-Centret har netop for nylig gjort ØDC opmærksom herpå.

Den generelle rammereduktion på konto 6 var oprindeligt på 2 mio. kr. I 2013 er den på 2.065.000 kr. I henholdsvis 2011, 2012 og 2013, har der været gennemført større personalereduktioner på konto 6. Det har vanskeliggjort realiseringen af rammebesparelsen, da mange fratrædelser har været stillinger, der blev sparet væk. Tabellen nedenfor viser, hvilke beløb, der er overført fra centrene til realisering af rammereduktionen i årene 2010, 2011 og 2012. Desuden viser tabellen, at det har været stadigt vanskeligere at realisere den samlede sparepulje.

Måned	2010	2011	2012
Januar	477.700	22.600	64.000
Februar	63.100	63.100	148.000
Marts	104.900	135.400	53.000

April	225.500	70.500	87.000
Maj	227.600	80.300	345.000
Juni	8.000	143.300	0
Juli	0	0	394.000
August	161.200	203.500	33.000
September	216.800	195.500	44.000
Oktober	177.200	173.800	0
November	0	177.000	55.000
December	98.300	169.100	108.000
I alt	1.760.300	1.434.100	1.331.000
Sparekrav	-2.000.000	-2.003.800	-2.041.100
”Underskud”	-239.700	-569.700	-710.100

Årsagen til det store beløb i januar 2010 var, at direktionen i 2009 besluttede, at der skulle trækkes beløb tilbage til fratrædelse fra september 2009.

Hvis den generelle rammereduktion på konto 6 på anden vis skal indarbejdes i budgettet, er der flere muligheder:

1. Beløbet findes ved at reducere samtlige lønkonti på konto 6 forholdsmæssigt – eller efter en fordeling besluttet af direktionen
2. Beløbet findes ved en alternativ besparelse på et andet område
3. Beløbet finansieres via direktionens promillepuljen

Promillepuljen blev i sin tid oprettet på direktionens foranledning. Baggrunden var, at direktionen ønskede nylønsmidler til rådighed, som direktionen kunne kanalisere hen på de områder, som direktionen ønskede at styrke lønmæssigt. Puljen genererer hvert år 1 ny promille, som trækkes fra alle lønbudgetter. Hvis der ikke bruges af puljen et år, vil den derfor året efter bestå af det samme beløb som året før + yderligere en promille af den samlede lønsum. De senere år har puljen dog primært været anvendt til at ”lukke huller” i lønbudgetter.

Tabellen nedenfor viser promillepuljens størrelse i 2013-15

	2013	2014	2015
Promillepulje	1.428.511	2.663.905	3.924.037

Indstilling

HR-Centret indstiller, at den generelle rammereduktion på konto 6 fjernes fra 2014 og at udgiften finansieres ved en kompenserende besparelse på direktionens promillepulje.

Beslutning i Direktionen den 02-04-2013

Beslutning i Direktionen den 18-03-2013

Udsættes til møde d. 02.04.

Beslutning i Direktionen den 02-04-2013

Direktionen ønsker ikke at fastholde den generelle rammereduktion på konto 6, men er umiddelbart ikke indstillet på at finde kompenserende besparelse på promillepuljen. Derfor afventer endelig beslutning det samlede overblik over direktionens udviklingsmidler.

Beslutning i Direktionen den 09-04-2013

Direktionen har besluttet, at den generelle rammereduktion på konto 6 indarbejdes i budgettet. Finansieringen sker fra direktionens konto til budgetanalyser. Det betyder, at kravet om at aflevere en månedsløn ved vakancer løber til og med fratrædelser pr. 30. april 2013. Herefter bortfalder ordningen permanent.

Punkt 4: Lukket

12/32173

Punkt 5: Øvrige sager 09-04-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Arbejdsprogrammer for stabscentrene

I 2009 traf den daværende direktion en beslutning om, at alle stabscentre skal udarbejde arbejdsprogrammer, som skal godkendes af direktionen. Reelt er dette kun sket i HRC og BYC. Med den nuværende indarbejdede praksis for at alle centre udarbejder årlige centeraftaler med den ansvarlige direktør, er der ikke længere behov for arbejdsprogrammer for stabscentrene.

Det indstilles derfor, at direktionen ikke fremover træffer beslutning om stabscentrenes arbejdsprogrammer, men at drøftelsen af opgaver og prioriteringer for stabscentrene sker i regi af aftalesystemet. Ved stabscentrenes udarbejdelse af aftale for 2014 sikres der mulighed for at direktionen drøfter de fire centre på tværs, fx i form af fælles møde som i januar 2013.

HTK-politikker

Oversigt vedlagt over igangværende politikker og kobling til bevillingsområde vedlagt til direktionens orientering og eventuelle stillingtagen til to nye politikker. Vedlagt bilag.

Løn og resultatløn

Jf. mail fra Lars Holte 2. april kl. 17:16

Beslutning i Direktionen den 09-04-2013

Arbejdsprogrammer for stabene

Tiltrådt.

Bilag

Oversigt over udvikling af politikker

Punkt 6: Huskeliste 09-04-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Igangværende og kommende politikker	April	BYC
Indkøbspolitik	April	ØDC
Procesplan for gennemgang af styringsværktøjer	April	BYC
Temadrøftelse om UTA – handlingsplan og forankring	April	BYC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgrupper, tilbudsvifte mv.	Maj	SHC
Sundhedsanalyse - forebyggelse	April	SOUC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

- Nyt fra Direktionen.
- Udkast til årshjul for temamøder i Chefforum.
- Opfølgning på fagudvalgenes temadrøftelser om omstilling (tirsdags-udvalg)

Direktionens Strategiske Lederforum

27. maj:

3. september

25. november:

Byrådets temamøder

30. april: ?

24. september:

29. oktober:

Kommende emner:

Reformer på beskæftigelsesområdet ultimo maj – primo juni?

Kommuneplan

Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).

Kvalitet i folkeskolen.

Besøg fra revisionen.

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling).

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

24. april

22. maj

19. juni

20. august

19. september

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionmøder

13. maj

9. september

9. december