

REFERAT Direktionen d. 10-09-2018

Mødedato Mandag d. 10. september 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 10-09-2018.....	3
Øvrige sager 10-09-2018.....	4
Lukket.....	5
Status på direktionens porteføljeliste - august 2018.....	6
Teknisk korrektion på arbejdsmarkedsområdet.....	7
Lukket.....	9

Punkt 1: Økonomiopfølgning 10-09-2018

17/22360

Baggrund

Status på budget

Direktionen drøfter status på generel rammebesparelse og besparelse på konto 6.
Vedlagt opdateret version.

Beslutning Direktionen den 10-09-2018

Procesforslaget blev drøftet PAA er ansvarlig for at tilrette med baggrund i de faldne kommentarer.

Bilag

Procesforslag i forhold til rammebesparelse

Punkt 2: Øvrige sager 10-09-2018

17/22360

Baggrund

Vakanceafgift

Digitaliseringsstrategi

Fremlæggelse af digitaliseringsstrategi på strategisk lederforum 11/9 drøftes.

Orientering om DPO

Michael D. Olsen og Kjeld Romer deltager på mødet kl. 10.30. Præsensation vedlagt.

Kommunikation

Peter H. deltager under punktet kl. 11.00.

Beslutning Direktionen den 10-09-2018

Vakanceafgift

Status på vakanceafgift blev drøftet.

Digitaliseringsstrategi

Oplæg på strategisk lederforum blev drøftet.

Orientering om DPO

Direktionen tog orienteringen fra DPO'en til efterretning.

Kommunikation

Direktionen tog status på kommunikation til efterretning.

Bilag

DPO-præsentation 10-09-2018 - DPO Kickoff

Punkt 3: Lukket

18/1108

Punkt 4: Status på direktionens porteføljeliste - august 2018

10/22743

Baggrund

Direktionens porteføljeliste er et overblik over større tværgående og strategiske projekter, der ajourføres hvert halve år.

Indstilling

Byrådscentret indstiller, at Direktionen:

1. Drøfter om porteføljelisten giver anledning til opmærksomhedspunkter.
2. Drøfter om der er nye projekter, der skal fremgå af porteføljelisten.
3. Drøfter om der er nuværende projekter, der skal fjernes af porteføljelisten.
4. Beslutter, hvilke drøftelser porteføljelisten kan give anledning til i Chefforum.

Beslutning Direktionen den 10-09-2018

Direktionen drøftede status på porteføljelisten og aftalte, at direktionens porteføljestyring skal revitaliseres i løbet af efteråret. Desuden blev det påpeget, at følgende projekter skal indgå i listen: frikommuneforsøg og integrationspolitik.

Beslutning Direktionen den 03-09-2018

Udskudt.

Beslutning Direktionen den 27-08-2018

Udskudt.

Sagsfremstilling

Formålet med porteføljelisten er at:

- Skabe gennemsigtighed og overblik over kommunens største tværgående projekter
- Sætte fokus på, at projekter følger planen, bliver implementeret i bund og skaber de ønskede effekter.
- Give et overblik over ressourceanvendelse i organisationens største projekter

Projektlederne har i løbet af maj/juni måned 2018 udarbejdet status på alle projekter på listen (vedlagt som bilag). Status er godkendt af projektejerne.

I vedhæftede porteføljeliste viser fanerne:

- *Fane 1 Overblik:* Samlet liste med alle projekter opdelt efter udviklingsstrategiens overskrifter med en beskrivelse af projektets aktuelle status.
- *Fane 2 Belastning:* Viser hvem der deltager i styregrupper samt hvor mange nøglepersoner der derudover bruger mere end 5 timer ugentligt på projektet.
- *Fane 3 Effekter:* Projekternes overordnede mål/effektmål, vigtigste succeskriterier samt en kort aktuel status.

Bilag

Direktionens porteføljeliste pr. august 2018

Punkt 5: Teknisk korrektion på arbejdsmarkedsområdet

18/291

Baggrund

Der foreligger nu en genberegning af budgettet på arbejdsmarkedsområdet, som giver anledning til justering. Direktionen skal med denne sag vurdere, om denne justering skal indarbejdes nu som teknisk korrektion (i forbindelse med ØUs forberedelse til 2. behandlingen) eller om det skal afvente 1. budgetopfølgning 2019.

Indstilling

ØDC og BAC indstiller at direktionen drøfter

- Hvorvidt den tekniske korrektion skal indarbejdes nu (anbefales)
- Om den kun skal indarbejdes delvist (fx nulstilling af DUT)
- Om den skal indarbejdes dels som teknisk korrektion og dels som justering af det politiske udvidelsesforslag AMU4A og AMU4B
- At der ikke indarbejdes korrektioner nu, og at disse i stedet medtages i 1. BOF 2019.

Beslutning Direktionen den 10-09-2018

Direktionen besluttede, at beløbet skal indarbejdes som en teknisk korrektion i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Det fulde beløb indarbejdes, uafhængigt af det politiske udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

Som følge af refusionsomlægning på arbejdsmarkedsområdet kan der ikke længere hjemtages refusioner på aktiveringsområdet. Beløbet, der ikke kan hjemtages svarer til 17,8 mio. kr. (opgjort forår 2018). På landsplan er refusionen overført til bloktilskuddet. HTKs bloktilskudsforøgelse vedr. refusionsomlægningen svarer til 8,6 mio. kr. I direktionens budgetforslag er bloktilskuddet tilgået kassen, uden at indtægtskravet på BAC er nulstillet.

Refusionsomlægningen skal ses i sammenhæng med at der på området også forudsættes en adfærdsændring. Denne adfærdsændring kan administrationen dog ikke anbefale og der er derfor lagt et prioriteringsbidrag op (AMU4A), som udvider budgettet med 9,2 mio. kr.

Hvis budgettet var forøget med bloktilskudsforøgelsen på 8,6 mio. kr. og udvides med udvidelsesforslaget på 9,2 mio. kr. svarer det til en budgetudvidelse på i alt 17,8 mio. kr. – og refusionstab er hermed udlignet.

Genberegning

Budgetbehovet for 2019 er på baggrund af ny viden genberegnet og med reviderede antalsforudsætninger er der et refusionstab på 14 mio. kr. Dermed er der kun behov for en tilførsel af bloktilskudsændring på 5,0 mio. kr. i stedet for 8,6 mio. kr. (beløbene er anderledes i overslagsårene).

Genberegningen dækker bl.a. over ændringer i antalsforudsætninger. Hvis udvidelsesforslagene AMU4A og AMU4B skulle beregnes nu, ville disse få lavere beløb (for de har sammenhæng med aktivitetsniveauet). Derfor vil det også være muligt at fremlægge en større del af justeringen som en teknisk korrektion og nedjustere AMU4A og AMU4B en smule. Konkret beregning herpå er ikke lavet.

Almindelig DUT

Herudover gælder, at der i genberegningen er taget højde for konkrete DUT sager (som ikke vedrører refusionsomlægningen). Disse kan således ikke også udmøntes. De konkrete DUT sager er imidlertid indarbejdet foreløbigt i direktionens budgetforslag, med henblik på senere udmøntning. Denne pulje (som er negativ i 2019 og positiv i overslagsårene) foreslås derfor nulstillet.

Økonomi

Det foreslås, at der indarbejdes en teknisk korrektion på 7,2 mio. kr. i 2019 (budgetudvidelse)

I perioden er der tale om en reduktion af budgettet på -15,0 mio. kr. som forøger likviditeten.

Alle udgifter er overførselsudgifter.

Mio. kr. 2019 pl	2019	2020	2021	2022	2019-22
Direktionens budgetforslag	679,8	679,7	678,8	678,8	
Nyt skøn	693,7	688,0	684,9	680,5	
Ændring	14,0	8,2	6,1	1,7	
Heraf via PF bidrag	9,0	9,0	9,0	9,0	
Behov for budgetudvidelse (A)	5,0	-0,8	-2,9	-7,3	
Nulstilling af indarbejdet DUT pulje (B)	2,2	-4,3	-3,5	-3,5	
I alt (A+B)	7,2	-5,0	-6,4	-10,8	-15,0

Punkt 6: Lukket

17/10040