

# REFERAT Direktionen d. 15-03-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 12:45

**Mødested** Saltoftehus, Saltoftevej 7, Svebølle

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.....	3
Oversigt over uddannelses- og implementerings-aktiviteter fra fokusområder og øvrige projekter; C	4
Orientering forud for Kommunalbestyrelsens temadrøftelse om Ældreområdet.....	6
Eventuelt.....	7

# Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi m.v.

Åbent

Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: 326-2016-84199

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

- At befolkningstallet er 48.736 pr. 1. marts 2016, hvilket er en stigning på 41 i februar måned. Stigning i 2015 har udgjort 190.
- De likvide midler udgør 71,6 mio. kr., hvilket er 86,8 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 264,4 mio. kr., hvilket er 78,7 mio. kr. højere end sidste år.
- Restancer overdraget til staten er steget med 0,32 mio. kr. i februar til 41,10 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 2,20 mio. kr. til 28,68 mio. kr.
- Sygefraværet i februar 2016 ligger på 5,5% hvilket er 0,8 procentpoint lavere end fraværet på 6,3% i februar 2015. Fraværet i januar 2016 var på 5,1%.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo februar måned 2016

326-2016-89192

#### Direktionens møde den 15. marts 2016:

Anbefales.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo februar måned 2016

## Punkt 2: Oversigt over uddannelses- og implementerings-aktiviteter fra fokusområder og øvrige projekter; Q2 2016

### Sagsfremstilling

#### 2. Oversigt over uddannelses- og implementerings-aktiviteter fra fokusområder og øvrige projekter; Q2 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56733 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326-2016-86033

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Til brug for Direktionens drøftelse med chefgruppen er der udarbejdet en opdateret oversigt over *Understøttende aktiviteter* i organisationens tværgående projekter. De projektansvarlige har indmeldt "bedste kvalificerede gæt". Oversigten tilsigter at give direktionen et overblik over omfanget af nye aktiviteter samt ressourcetræk i den forbindelse. Oversigten er opdatering og opfølgning ift. tilsvarende opgørelse fra november 2015.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at:

1. Direktionen tager opgørelsen til efterretning
2. Nye aktiviteter fremhæves i dialogen med chefgruppen

#### Behandling

Direktion

#### Sagsfremstilling

Direktionen har i november måned drøftet omfanget af *Understøttende aktiviteter* i organisationens tværgående projekter. Denne er nu opdateret pr. 1. marts 2016.

Understøttende aktiviteter i enkelte af projekterne er udskudt (FLIS) i andre projekter er der kommet nye understøttende aktiviteter. Dette er markeret i opgørelsen. Det gælder fx:

- FIKS, hold 2
- Opfølgning sygefravær
- Opfølgning bedre dagsordener (Kick out)
- Digital ledelse
- Indkøb

Samlet set er der tale om yderligere kendte understøttende aktiviteter i 2016 svarende til 3.868 timer. En stigning på ca. 67 pct. i forhold til de samlede kendte aktiviteter pr. november 2015.

Bemærk, at understøttende aktiviteter vedr. Skype for Business ikke er indarbejdet i oversigten, da der vil være tale om en individuel aftale om implementering med det enkelte område.

I indsamling af data er der primært lagt vægt på aktiviteter, der understøtter realisering af effektiviseringsprojekter eller har et bredere tværgående sigte. Der er således *ikke* medtaget øvrige aktiviteter i fagområderne, som ikke har et bredere sigte. Fx projektgruppemøder, desk-study, styregruppemøder og øvrige arbejdsopgaver, der også må forventes at udgøre et betydeligt ressourcetræk i organisationen.

Udover de medtagne "tværgående projekter" pågår i organisationen en række øvrige projekter og indsatser, som f.eks. bynær havnepark; anlæg af bevægelseshus; talegenkendelse; m.fl. som giver et smallere eller bredere ressourcetræk i organisationen, men som ikke er tolket som "tværgående projekter".

Tabel 1: Opgørelse over understøttende aktiviteter i fokusområder og øvrige tværgående projekter og indsatser. Understøttende aktiviteter er tolket som: "Planlagt uddannelse, kurser, workshops med bred deltagelse, større kick-off aktiviteter og øvrige aktiviteter, der berører de involverede enheder bredt".

## Økonomiske konsekvenser

-

### **Direktionens møde den 15. marts 2016:**

Godkendt. Der udarbejdes to slides til møde med niveau 2 chefer i adm.: 1)Hvad er allerede sat i gang - hvad orienterede vi om sidst og hvilke aktiviteter er der tale om og  
2)Nye tiltag - og hvad består aktiviteten af

## **Punkt 3: Orientering forud for Kommunalbestyrelsens temadrøftelse om Ældreområdet**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Orientering forud for Kommunalbestyrelsens temadrøftelse om Ældreområdet**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-14778

J.nr.: 00.22.02

Dokumentnr.: 326-2016-87418

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Orientering ved Hanne forud for Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 30. marts 2016 vedrørende Ældreområdet.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Direktionens møde den 15. marts 2016:**

Godkendt.

## **Punkt 4: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Eventuelt**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-87405

**Åbent**

#### **Direktionens møde den 15. marts 2016:**

Styringstema sættes på om 14 dage.