

# **REFERAT Direktionen d. 07-08-2017**

**Mødedato** Mandag d. 07. august 2017 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2018.....	3
Orientering om fraværsstatistik pr. 30. juni 2017.....	4
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	5
Eventuelt.....	6

# Punkt 1: Budget 2018

## Sagsfremstilling

### 1. Budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27750    J.nr.: 00.30.10    Dokumentnr.: 326-2017-228347

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen fik i juni 2017 fremlagt første udkast til administrativt budgetforslag 2018-2021 vedr. driftssiden. Sagen fremlægges med nye vurderinger og oplysninger vedr. drift, anlæg og finansiering til brug for budgetseminaret i august 2017.

#### Indstillinger

Økonomichefen indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Økonomiske konsekvenser

Afhænger af konkrete beslutninger

#### Direktionens møde den 7. august 2017:

Materiale til budgetseminar drøftedes:

Borgmester deltager på møde mandag d. 14. august om budget og det endelige materiale til budgetseminar.

Der skal en sag på et kommende direktionsmøde om en permanent løsning sfa. øgede udgifter til Udbetaling Danmark. I den forbindelse bidrager Øk chefen med at få overblik over økonomien i jobcenter, borgerservice, ydelseskontor og it, som er de involverede afdelinger. Merudgifter ønskes dækket inden for rammen.

Der skal så vidt muligt ske en samlet udmelding til partnerskabsholderne om reduktioner sfa. prisudvikling reduktion af adm. omkostninger mv. ift. 2017 og 2018 med særlig fokus på kommunikation.

Evt. udgifter i organisationen ifm. ansættelse af en person der fører tilsyn med kommuner (EU's dataforordning) skal formentlig søges afholdt inden for rammen. Evt. en budgetsag til budget 2019.

Effektiviseringsprojekter: Det overvejes, at igangsætte en projekt ift. energirenovering på fx rådhuset.

## Punkt 2: Orientering om fraværstatistik pr. 30. juni 2017

### Sagsfremstilling

#### 2. Orientering om fraværstatistik pr. 30. juni 2017

Sagsnr.: 326-2014-111744 J.nr.: 81.28.00 Dokumentnr.: 326-2017-226700 **Åbent**

**Sagstype**  
Orientering

#### Resume og sagens baggrund

HR og Personale fremlægger fraværstatistikken pr. 30. juni 2017. Statistikken viser fraværet i juni 2017 og gennemsnittet for januar 2017 til juni 2017. Begge perioder sammenlignet med fraværet på samme tidspunkt sidste år.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at fraværstatistikken og "Oversigt over Top 5 og Bund 10 over korttidsfravær" tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Fraværet i juni 2017 er på 3,5 %, hvilket er 0,5 procent point lavere end juni 2016, hvor fraværet var 4,0 %. Fraværet i perioden januar til juni 2017 er på 4,7 % hvilket er uændret i forhold til fraværet i perioden januar til juni 2016. Fraværet i de første måneder i 2017 var højere end samme perioder i 2016, mens fraværet fra marts til juni 2017 har været uændret eller mindre i de enkelte måneder i forhold til fraværet i marts til juni 2016, hvilken gør at den samlede fraværprocent nu er på samme niveau i perioden januar til juni 2017 i forhold til perioden januar til juni 2016. Fordelingen af fravær på henholdsvis kort - og langtidsfravær er uændret for perioden januar til juni 2017 i forhold til perioden januar til juni 2016, korttidsfraværet udgør samlet 2,5 % og langtidsfraværet udgør 2,2 %. Ved årets afslutning redegør HR og Personale for de indsatser, der er sat i gang via projektet "Social kapital - mindre fravær" samt effekten af disse.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Fraværstatistik pr. 30. juni 2017 326-2017-226692

Top 5 bund 10 pr. 300617 326-2017-226686

#### Direktionens møde den 7. august 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Fraværstatistik pr. 30. juni 2017

Top 5 bund 10 pr. 300617

## **Punkt 3: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395    J.nr.: 00.13.06    Dokumentnr.: 326-2016-390060

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

#### **Behandling**

Direktionen.

**Direktionens møde den 7. august 2017:**

-

## **Punkt 4: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388095

**Direktionens møde den 7. august 2017:**

-