

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-06-2018

Mødedato Mandag d. 25. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Samlesag - opfølgning på budgetopfølgning 1, 2018.....	3
Ansættelse af en direktør.....	10
Udvalgshandlingsplaner og strategiske målsætninger.....	11
Lukket: Orientering fra administrationen.....	14

Punkt 1: Samlesag - opfølgning på budgetopfølgning 1, 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Økonomiudvalget anbefaler, at den økonomiske status tages til efterretning med bemærkning om, at administrationen frem mod offentliggørelsen af budgetmaterialet arbejder videre med forslag af større strukturel karakter samt eventuelle nye prioriteringsforslag med henblik på at imødegå den økonomiske udfordring.
2. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.
3. Økonomiudvalget anbefaler, at høringssvar tages til efterretning med bemærkning om, at høringssvar fremover også publiceres i dagsordensystemet.
4. Økonomiudvalget anbefaler, at følgende forslag går til afstemning og afstemmes om som en blok:
 - Forslag 1-5, dog således at forslag 4 'Reduktion i udviklingsafdelingen i Center for Politik, Organisering og - Borgerbetjening opskrives til -1.000 t. kr. I forhold til forslag om "Vilde Katte" bedes administrationen i budgetprocessen vende tilbage med forslag til en model for håndtering af opgaven på et niveau op til 10.000 kr.
 - Forslag 17-19, 23, 26,
 - Forslag 29 med model 2 'Nedlæggelse af stillingen som fagchef' samt uden oprettelse af administrativ konsulentstilling – med -1.138 t. kr. i 2019 samt -1.513 t. kr. i efterfølgende år. Med forslaget tilføres distriktslederne yderligere ledelsesopgaver i forhold til drift og udvikling af dagtilbudsområdet.
 - Forslag 31 inkl. forslaget om 'Lav takst'
 - Forslag 35 'Reduktion af rehabiliterende ydelser i hjemmeplejen' dog således, at rehabiliteringen i endnu højere grad målrettes den enkelte borgers behov. Besparselsen reduceres samtidig til -400 t. kr.
 - Forslag 39, 42 og 44
5. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.
6. Økonomiudvalget anbefaler, at der indføres krav om en måneds ekstra vakance på tværs af kommunen i forbindelse med genansættelser svarende til 1,7 mio. kr. i 2018, jf. tabel 2.
7. Økonomiudvalget anbefaler, at kompenserende tiltag vedr. 'Specialbørnehave udenbys' tiltrædes samt forslag om 'Institutioner med pædagogstuderende får ikke kompensation for ekstra lønudgift i 2018', dog alene med -400 t. kr.
8. Økonomiudvalget anbefaler, at overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 tiltrædes for de fire nævnte anlæg på i alt 8,890 mio. kr. samt "Tinggårdsvejens forlængelse" på 3,4 mio. kr.
9. Økonomiudvalget anbefaler, at Anlægsforslag nr. 5, 7-11 og 13-14, jf. bilag 4, oversendes til Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget med henblik på en vurdering af konsekvenser ved opbremsning af projekterne i indværende år. F.s.v.a. forslag 12 fortsættes anlægsarbejderne.

Sagsfremstilling

1. Samlesag - opfølgning på budgetopfølgning 1, 2018

Sagsnr.: 253-2018-16597 Dok.nr.: 253-2018-83320 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med Byrådets behandling af Budgetopfølgning 1 den 28. maj 2018, blev administrationen bedt om at foretage yderligere beregninger m.m. for at afhjælpe et forventet pres på økonomien. I denne sag skal Byrådet tage stilling til hvorvidt de yderligere tiltag skal implementeres og tillægsbevilliges.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- 1. at opdatering på økonomiske situation tages til efterretning*
- 2. at administrationen gives mandat til forlods at indarbejde de reviderede pris- og lønskøn fra midtvejsreguleringen i budgetterne for 2018, og at det politiske niveau efterfølgende orienteres i forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2018*
- 3. at høringssvarene, som ligger på Greve.dk, vedr. iværksættelse af prioriteringsrumsforslag for 2019 fremrykkes til 2018 tages til efterretning*
- 4. at der træffes beslutning om, hvilke af prioriteringsrumsforslag jf. bilag 1, der skal fremrykkes og implementeres i 2018 og indgår som en del af budgetgrundlaget for budget 2019-22*
- 5. at forslag besluttet under pkt. 4 med effekt i 2018 indgår som mindreforbrug i 2018 i forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2018*
- 6. at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indføres krav om en måneds ekstra vakance på tværs af kommunen i forbindelse med genansættelser*
- 7. at der træffes beslutning om, hvilke af de kompenserende tiltag, som blev fravalgt ved Budgetopfølgning 1 2018, jf. bilag 3, der skal gennemføres med henblik på at sikre overholdelse af servicerammen i 2018*
- 8. at forskydningen på de fire anlæg – Strandskolen etape 1, Jerismosevej, Mosedeskolen og SFO og Mosede Fort/Museum - godkendes og at der netto overføres rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 på i alt 8,890 mio. kr. til udgifter fordelt som vist i tabel 3 i sagen*
- 9. at der træffes beslutning om, hvilke konkrete anlægsprojekter, jf. bilag 4, der skal stoppes eller udskydes med henblik på at sikre overholdelse af anlægsrammen i 2018*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med Byrådets behandling af Budgetopfølgning 1 (herefter BO1) den 28. maj 2018 blev administrationen bedt om at beregne effekten af en række konkrete tiltag med henblik på at modgå det potentielle pres på service- og anlægsrammerne, der blev konstateret ved BO1.

Specifikt bad Byrådet om en beregning af effekten i 2018 af følgende tiltag:

1. Fremrykket implementering af de budgetforslag for 2019-22, der nu er sendt i høring
2. En ekstra måneds vakance i forbindelse med genansættelser
3. Opbremsning af konkrete anlægsprojekter, som administrationen identificerer

Siden Byrådets beslutning den 28. maj 2018, er der den 11. juni indgået økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Ved offentliggørelsen blev det oplyst, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2018, hvilket for kommunerne samlet set medfører en reduktion på 2,2 mia. kr. som følge af et revideret skøn for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet samt en yderligere reduktion på 0,7 mia. kr. som følge af et revideret pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunernes PL-regulering af budgetterne.

Greve Kommunes *beregnete* andel af dette udgør 0,83 pct., hvilket svarer til 24,1 mio. kr. Heraf vedrører de 18,3 mio. kr. det reviderede skøn for overførselsudgifterne (uden for servicerammen). Dertil kommer 5,8 mio. kr. vedrørende det reviderede pris- og lønskøn, der primært påvirker serviceudgifterne, og hvor der sker en tilsvarende reduktion af servicerammen for 2018.

Midtvejsreguleringen medfører således i udgangspunktet både en forværring af kommunens likviditet og et øget pres på servicerammen i indværende år. Nærværende sagsfremstilling vil derfor også give en opdateret status på henholdsvis service-, overførsels- og anlægsudgifter mere generelt.

Det skal bemærkes, at administrationen på nuværende tidspunkt arbejder på en opdateret prognose på tværs af alle drifts- og anlægskonti med henblik på fremlæggelse i BO2. Når resultatet af dette arbejde foreligger ultimo august, vil det kunne kvalificere omfanget af de økonomiske udfordringer yderligere.

Serviceudgifter

Opdateret udfordring i forhold til BO1

Ved godkendelse af BO1 på Byrådsmødet den 28. maj 2018 fravalgte Byrådet en række af de kompenserende tiltag og reduktioner af merforbrug, der var indstillet af administrationen, svarende til 4,1 mio. kr. jf. bilag 3. Dette betyder, at

presset på servicerammen efter BO1 er tilsvarende 4,1 mio. kr. højere, end forudsat i den oprindelige sagsfremstilling, og det korrigerede budget er på nuværende tidspunkt 9,3 mio. kr. højere end servicerammen.

De nye pris- og lønskøn og den afledte reduktion af servicerammen medfører et yderligere pres på overholdelsen af servicerammen i indeværende år. Reduktionen er bl.a. et resultat af de færdiggjorte overenskomstforhandlinger, hvor en stor del af de aftalte lønstigninger først træder i kraft i de sidste to år af den treårige overenskomstperiode. Isoleret set ligger de aftalte lønstigninger i indeværende år derfor under, hvad der oprindeligt er forudsat i kommunernes budgetter for 2018.

Den samlede udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen er dermed øget til 15,1 mio. kr. i indeværende år, hvilket fremgår af nedenstående tabel. I de efterfølgende afsnit er der opstillet forslag til at nedbringe denne udfordring.

Tabel 1: Pres på servicerammen

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Beløb
Forskel til serviceramme ved BO1 (sagsfremstilling)	5.190
Fravalgte kompenserende tiltag i BO1	4.088
Pres på serviceramme efter BO1	9.277
Økonomiaftalen – midtvejsregulering	5.810
Pres på serviceramme efter midtvejsregulering	15.087

Udmøntning af PL-regulering

De reviderede pris- og lønskøn afspejler overordnet set lavere pris- og lønstigninger end forudsat i det oprindelige budget, og dette burde derfor betyde, at der på den samlede lønramme samt øvrige driftskonto må forventes tilsvarende mindreforbrug.

Idet de reviderede pris- og lønskøn også er med til at øge presset på servicerammen i indeværende år, indstiller Center for Økonomi derfor, at de reviderede skøn indarbejdes i de nuværende budgetter, således at de kommer til at afspejle dette forventede mindreforbrug.

For at give det bedst mulige styringsgrundlag for de budgetansvarlige ledere er det administrationens vurdering, at denne tilpasning skal indarbejdes så hurtigt som muligt i kommunens økonomisystem, således at alle styrer efter det korrekte budget i så stor en del af året som muligt.

De præcise beløb ligger endnu ikke fast, og Center for Økonomi indstiller derfor, at administrationen gives mandat til at indberette reguleringen forlods i økonomisystemet, når datagrundlaget foreligger, og at politikerne efterfølgende orienteres i BO2 om de konkrete påvirkninger på bevillingsniveau. Driftsbudgetterne vil blive reduceret svarende til reduktionen i bloktilskud og serviceramme, så det samlede regnskabsresultat ikke påvirkes.

Det bemærkes, at der som resultat af de seneste overenskomstforhandlinger sker en skævvridning i lønudviklingen på tværs af medarbejdergrupper, således at lønningerne særligt på ældre- og sundhedsområdet stiger mere end gennemsnittet.

Tilpasningen af budgetterne vil afspejle denne skævvridning, således at lønbudgetterne på de relevante områder vil blive forhøjet. Dette vil blive finansieret af en tilsvarende reduktion på de øvrige områder, således at den gennemsnitlige fremskrivning af lønbudgetterne for kommunen samlet set vil stemme overens med det reviderede lønskøn.

Fremrykket implementering af budgetforslag for 2019-22

Administrationen har regnet på, hvilke prioriteringsrumsforslag udarbejdet til Budget 2019-22, der kan fremskyndes til 2018 og dermed have en økonomisk effekt allerede i indeværende år. Samlet set er der 10 ud af de 31 forslag, der kan implementeres, så de har en effekt i 2018, og disse fremgår af bilag 1. Disse forslag vil samlet set kunne have en effekt svarende til 1,564 mio. kr. i indeværende år.

Mange af de forslag, som ikke kan implementeres med effekt i 2018, omfatter reduktioner i personale, hvor de overenskomstgivne opsigelsesvarsler samt kommunens interne procedurer fastsat i Hoved-MED gør, at de ikke kan nå at

blive implementeret tids nok til at have en effekt i indeværende år. En fremrykket implementering af disse forslag vil dog kunne sikre, at forslagene vil kunne have fuld effekt i 2019.

De budgetforslag som Byrådet har foreslået fremrykket har været i høring i råd og nævn samt i kommunens MED-systemet. Høringssvarene kan findes på Greve.dk under Budgetmappen 2019-22, og Center for Økonomi indstiller, at høringssvarene tages til efterretning.

En ekstra måneds vakance i forbindelse med genansættelser

Administrationen har tillige regnet på effekten af en måneds udskydelse ved genansættelse af alle vakante stillinger resten af året. En teknisk beregning viser, at der potentielt kan spares 1,7 mio. kr. i lønmidler under "En pose penge" ved at udskyde genansættelser ved vakancer i en ekstra måned.

Beregningen er en teknisk beregning, som er lavet på baggrund af en vurdering af, hvilke områder det reelt er muligt at have vakancer i længere tid, hvilket betyder at de områder, hvor der normalt gøres brug af vikarer, er holdt ude af beregningen.

Idet det ikke er muligt at forudse, hvor der vil opstå vakancer i anden halvdel af 2018, er det ikke muligt at indarbejde de 1,7 mio. kr. som en reduktion af konkrete budgetrammer. Beløbet vil dog fortsat kunne behandles som et forventet mindreforbrug, der vil medvirke til at sikre overholdelse af servicerammen i indeværende år.

Iværksættelse af kompenserende tiltag

Grundet det konstaterede pres på servicerammen på 15,1 mio. kr. er det vurderingen, at der er behov for kompenserende tiltag med henblik på at sikre overholdelse af rammen i indeværende år. Udmøntningen af de reviderede pris- og lønskøn, som indstillet af Center for Økonomi, reducerer denne udfordring til 9,3 mio. kr.

Dette er på grænsen af, hvad der bør kunne forventes dækket af mindreforbrug under "En pose penge", der vil blive søgt overført til 2019. Der vil frem mod BO2 blive foretaget en grundig gennemgang af alle væsentlige udgifts- og indtægtsposter inden for servicerammen, hvilket vil give et klarere billede af den økonomiske situation. Hvis der på nuværende tidspunkt ønskes sikkerhed for servicerammeoverholdelse i indeværende år vurderes der imidlertid at være et behov for at iværksætte yderligere kompenserende tiltag.

Fremrykningen af budgetforslag for 2019-22 og en ekstra måneds vakance vil samlet set kunne medføre besparelser på ca. 3,3 mio. kr. i 2018. Administrationen anbefaler derfor, at der udover en stillingtagen til disse to forslag også sker en genovervejelse af de kompenserende tiltag, som blev fravalgt i forbindelse med BO1, jf. bilag 3. Effektberegning af eventuelle yderligere kompenserende tiltag vil først kunne ske frem mod fremlæggelsen af BO2, hvor administrationen er i gang med at udarbejde en opdateret prognose, der vil kvalificere omfanget af de økonomiske udfordringer yderligere.

Med forbehold for nye afvigelser i BO2 vil iværksættelsen af alle kompenserende tiltag reducere udfordringen på servicerammen til 1,9 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor. Dette vurderes at kunne modgås af forventede overførsler under "En pose penge", og det er på den baggrund Center for Økonomis vurdering, at servicerammen for 2018 ikke vil være under pres, hvis alle tiltag besluttet.

Tabel 2: Tiltag og restudfordring på servicerammen

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Beløb
Pres på serviceramme efter midtvejsregulering	15.087
Udmøntning af PL-regulering	-5.810
Restudfordring på servicerammen	9.277
Fremrykning af budgetforslag for 2019-22	-1.564
Forventet effekt af en ekstra måneds vakance	-1.700
Genovervejelse af kompenserende tiltag fra BO1	-4.088
Restudfordring på servicerammen med alle tiltag	1.925

Midtvejsregulering af overførselsudgifter

Det andet ben i økonomiaftalens indvirkning på 2018 er en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på ca. 18,3 mio. kr. Overførselsudgifterne ligger uden for servicerammen og kommunerne bliver dermed ikke sanktioneret på samme måde ved en overskridelse af budgetterne. Udgifterne på overførselsområdet påvirker dog stadig det samlede økonomiske resultat for Greve Kommune, og reguleringen skal derfor finansieres, hvis ikke det skal medføre et forværret regnskabsresultat.

I forbindelse med det foreløbige arbejde frem mod BO2 er der blevet konstateret en række potentielle mindreforbrug på overførselsudgifterne, og vurderingen er på nuværende tidspunkt, at en stor del af udfordringen vil kunne modgås af disse mindreforbrug.

Det anbefales derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke iværksættes nogle yderligere tiltag, men at administrationen har et særligt fokus på opfølgning på overførselsudgifterne frem mod BO2. Det bemærkes dog, at såfremt der ikke findes mindreforbrug eller kompenserende tiltag svarende til reguleringen, vil den manglende finansiering skulle hentes på enten service- eller anlægsudgifterne.

Anlægsprojekter og overholdelse af anlægsrammen

Center for Økonomi har i samarbejde med fagcentrene gennemgået alle anlæg med henblik på at identificere anlæg, hvor der må forventes forskydninger til 2019 og hvilke anlæg, der eventuelt vil kunne stoppes. En oversigt over de aktuelle anlæg fremgår af bilag 4.

Gennemgangen har vist, at der er forskydninger på fire anlægsprojekter, som ikke kan nå at blive gennemført i 2018, og som derfor forskydes til 2019. Der søges i denne sag om tillægsbevilling til udskydelse af disse fire anlægsprojekter, der samlet set udgør anlægsudgifter for 8,9 mio. kr. De konkrete projekter fremgår af nedenstående tabel, og de vil blive indarbejdet i investeringsoversigten i budget 2019-22:

Tabel 3: Forventede forskydninger til 2019 (2018-effekt)

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Beløb
Strandskolen, etape 1	-2.000
Jerismosevej	-2.700
Mosedeskolen og SFO (vent. og lofter)	-2.190
Mosede Fort/Museum	-2.000
I alt	-8.890

*Projekterne optages på investeringsoversigten for 2019-22

På nuværende tidspunkt ligger det korrigerede budget 30,2 mio. kr. over anlægsrammen, men med godkendelse af ovennævnte forskydninger vil dette blive reduceret til 21,3 mio. kr. Dertil kommer en forventning om yderligere mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. fordelt udover hele anlægsporteføljen, men dette er baseret på erfaringer fra tidligere år, og disse mindreforbrug kan ikke konkretiseres på enkelte projekter.

Der resterer således fortsat en udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i indværende år. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen regnskabssanktion fra regeringens side på anlægsrammen, og det er derfor muligt blot at styre efter det korrigerede budget.

Der er dog en risiko for, at der indføres en regnskabssanktion på anlægsrammen i 2018 på baggrund af de markante overskridelser i 2017 for kommunerne samlet set. Hvis der ønskes sikkerhed for overholdelse af anlægsrammen i indværende år kræver det forskydning eller stop af en række konkrete anlægsprojekter.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, hvor det reelt er muligt at stoppe eller udskyde projektet helt eller delvist. Denne fremgår af bilag 4 (forslag 5-14), hvor der udover de økonomiske effekter også er beskrevet de byggefaglige og potentielle øvrige konsekvenser ved et stop eller en udskydelse af projektet.

Stop eller udskydelse af disse projekter vil potentielt kunne frigøre 13,8 mio. kr. i anlægsudgifter inden for anlægsrammen i 2018, hvilket bringer afvigelsen mellem korrigeret budget og anlægsrammen ned på 7,5 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Dette ligger inden for rammerne af de 10 mio. kr., der forventes af yderligere mindreforbrug. Center for Økonomi vurderer derfor, at stop eller udskydelse af disse projekter er tilstrækkeligt til at kunne garantere overholdelse af anlægsrammen i 2018.

Center for Økonomi indstiller på den baggrund, at der træffes beslutning om, hvilke af de konkrete forslag 5-14, der fremgår af bilag 4, der skal stoppes eller udskydes.

Tabel 4: Anlægsramme vs. Kor.budget 2018

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Beløb
Greves anlægsramme 2018	125.488
Kor.budget pr. 28-05-2018	155.657
Overskridelse af anlægsramme pr. 28-05-2018	30.169
Forskydninger (overførsel fra 2018 til 2019), anbefalede	-8.890
Overskridelse efter forskydninger	21.279
Yderligere mulige forskydninger/stop	-13.785
Overskridelse hvis alle anlæg stoppes/udskydes	7.494

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne fra nærværende sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2018.

Tidsplan

De beskrevne tiltag kan implementeres pr. 1. juli 2018.

Bilag

253-2018-86608	Bilag 1: Oversigt over BO1 tidlige budgetforslag
253-2018-87508	Bilag 2: Afstemningsliste, BO1 tidlige budgetforslag
253-2018-86655	Bilag 3: Kompenserende tiltag og mindreforbrug fra BO1
253-2018-85903	Bilag 4: Anlæg der kan udskydes/stoppes
253-2018-88455	Notat om portalen
253-2018-89378	Høringssvar IBUU
253-2018-89377	Høringssvar SSPU
253-2018-89371	Høringssvar BTMU
253-2018-89376	Høringssvar KFU
253-2018-89372	Høringssvar SBU
253-2018-89370	Høringssvar ØU

Bilag

Bilag 1: Oversigt over BO1 tidlige budgetforslag

Bilag 2: Afstemningsliste, BO1 tidlige budgetforslag

Bilag 3: Kompenserende tiltag og mindreforbrug fra BO1

Bilag 4: Anlæg der kan udskydes/stoppes

Notat om portalen

Høringssvar IBUU

Høringssvar SSPU

Høringssvar BTMU

Høringssvar KFU

Høringssvar SBU

Høringssvar ØU

Punkt 2: Ansættelse af en direktør

Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Sagsfremstilling

2. Ansættelse af en direktør

Sagsnr.: 253-2018-17963 Dok.nr.: 253-2018-84668 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Et ansættelsesudvalg bestående af medlemmer af Økonomiudvalget, direktører, centerchefer og HovedMED har gennemført en ansættelsesproces i forhold til at få ansat en ny direktør i Greve Kommune i stedet for Peter Kjærsgaard Pedersen, der fratrådte sin stilling med udgangen af maj 2018.

Byrådet skal træffe beslutning om, at den af ansættelsesudvalget indstillede kandidat tilbydes ansættelse som direktør i Greve Kommune fra den 1. august 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Den af ansættelsesudvalget indstillede kandidat tilbydes ansættelse som direktør i Greve Kommune fra den 1. august 2018
2. Kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle de endelige løn- og ansættelsesvilkår inden for rammerne af Rammeaftale om kontraktansættelse og cheftalen
3. Offentliggørelse af ansættelsen sker efter aftale med den nye direktør.

Sagsbeskrivelse

Peter Kjærsgaard Pedersen har opsagt sin stilling som direktør i Greve Kommune og er fratrådt med udgangen af maj 2018.

Ansættelsesudvalget bestod af medlemmer fra Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, en direktør, to centerchefer og næstformanden fra Hoved MED og har med bistand fra Muusmann gennemført en rekrutteringsproces.

Der var ansøgningsfrist fredag den 1. juni 2018 og der var 33, der søgte stillingen. Ansættelsesudvalget udvalgte seks kandidater til 1. samtale fredag den 8. juni 2018 og tre kandidater til 2. samtale fredag den 22. juni 2018.

Ansættelsesudvalgets indstilling om valg af kandidat forelægges på mødet.

Ansættelsen sker inden for rammerne af Rammeaftale om kontraktansættelse og cheftalen.

Kommunikation

Der udarbejdes en pressemeddelelse og offentliggørelse sker efter aftale med den nye direktør.

Punkt 3: Udvalgshandlingsplaner og strategiske målsætninger

Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med oplæg til de første målsætninger og effektmål som arbejdsgrundlag for, at organisationen, med afsæt i fagudvalgshandlingsplanerne, udarbejder oplæg til en samlet palet af indsatser, til præsentation for Byrådet ultimo 2018, men endelig politisk stillingtagen afventer høringssvar fra MED-systemet.

2. Anbefales.

Sagsfremstilling

3. Udvalgshandlingsplaner og strategiske målsætninger

Sagsnr.: 253-2018-18475 Dok.nr.: 253-2018-87603 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I sagen beskrives oplæg til en fælles arbejdsretning for politikere og administration i Greve Kommune. Udgangspunktet er fagudvalgenes handlingsplaner og politikker. De er afgørende for det politiske arbejde. Og for driften og udviklingen af opgaveløsningen i Greve Kommune og kobles tæt til borgernes liv og den værdi, kommune skal skabe for borgerne.

Sagen er vedlagt 5 bilag. Bilagenes indhold er beskrevet undervejs i sagsfremstillingen ligesom der er en reference til bilagene, hvor det er relevant. Til indledningsvist overblik kommer her en kort læsevejledning:

- Bilag 1 er en oversigt over fagudvalgenes handlingsplaner fordelt på 6 livsfaser. På den måde bliver det mere tydeligt hvilke og hvor mange initiativer og indsatser, der er rettet mod kommunens borgere i deres forskellige livsfaser.
- Bilag 2 rummer oplæg til kommunens kommende strategiske målsætninger med konkrete effektmål og eksempler på hvilke indsatser (fra fagudvalgenes handlingsplaner), der kan bidrage til at nå målene.
- Bilag 3 er en uddybning af bilag 2 – med fagfolks vurderinger af hvorfor de konkrete effektmål foreslås.
- Bilag 4 er en oversigt over kommunens eksisterende politikkerne, deres evt. udløbsdato samt en første skitse til en mulig forenkling.
- Bilag 5 er beskrivelse af arbejdsforløbet frem til dags dato til Byrådets overblik.

Indstilling

Center for Politik, Organisationsudvikling & Borgerbetjening indstiller, at Økonomiudvalget

- 1. godkender oplæg til første målsætninger og effektmål som arbejdsgrundlag for, at organisationen, med afsæt i fagudvalgshandlingsplanerne, udarbejder oplæg til en samlet palet af indsatser, til præsentation for Byrådet ultimo 2018*
- 2. tager oversigten over politikker til efterretning og godkender den som grundlag for, at administrationen udarbejder oplæg til drøftelse i fagudvalgene i august 2018*

Sagsbeskrivelse

Byrådet blev den 23. februar 2018 præsenteret for alle de målsætninger, der for nuværende er gældende i Greve Kommune. Politikere og administrationen har skabt en organisation med en høj kompleksitet, som for en del – både ansatte og borgere – gør det svært at navigere – det må vi kunne gøre enklere. Greve Kommune står overfor store udfordringer, demografiske som økonomiske, som kræver alternativer til det vi gør i dag. Vi skal have meget højere grad af tidlig og sammenhængende indsats, fokus på at skabe værdi for borgerne og ikke mindst en organisation, hvor det er attraktivt at være ansat. Derfor er der behov for en ny måde at lede og styre både driften og udviklingen af Greve kommune på. Ambitionerne er, at

- Vi skal have tydeliggjort forventningerne til hinanden – gennem en rød tråd fra politikere og til udførende medarbejdere
- Vores budget, politikker og strategier skal hænge sammen, så vi ved, hvad der er realistisk og hvad der er vigtigst.
- Vi skal have alle kommunens fagligheder i spil, så beslutninger i endnu højere grad bliver taget på baggrund af faglig viden.

- Vi er vant til at styre efter budget og aktivitet, men vi skal også styre efter den bedste effekt. På den måde ved vi, om vi bruger vores ressourcer på det vigtigste.
- Vi skal gøre det enklere at være leder og medarbejder i Greve Kommune ved at definere, hvad de forskellige niveauer af ledere er ansvarlige for.

Her forelægges et oplæg til, hvordan politikere og administration kan starte, nemlig ved at tilrettelægge kommunens indsatser og brug af ressourcer ud fra borgernes liv, fordelt på 6 livsfaser. Oplægget tager afsæt i de politiske fagudvalgs handlingsplaner, de nuværende politikker og forslag til målsætninger bl.a. baseret på udfordringer beskrevet af organisationens ansatte.

Fagudvalgenes handlingsplaner

Fagudvalgenes handlingsplaner beskriver politiske initiativer, indsatser og i et vist omfang også mål for de kommende års arbejde. I bilag 1 er en samlet oversigt over fagudvalgenes handlingsplaner. I oversigten fremgår hvert udvalgs handlingsplan fordelt på de 6 livsfaser. På den måde bliver det mere tydeligt hvilke og hvor mange initiativer og indsatser, der er rettet mod kommunens borgere i deres forskellige livsfaser.

Hvad sætter retning for kommunens indsatser (fagudvalgenes handlingsplaner)

Byrådet gav på opstartsseminar den 23. - 24. februar 2018 nogle første tilkendegivelser af politisk fokus for de kommende år. Fagudvalgene drøftede i maj 2018 administrationens opsamling og første udkast til målsætninger. Til Byrådets beslutning for en arbejdsretning for kommunen, har administrationen udarbejdet et oplæg til målsætninger og effektmål. Et effektmål beskriver, hvad administrationen vurderer kan være en relevant målbar borgerrettet målsætning for de kommende 3-4 år. Retningen kan selvfølgelig politisk justeres undervejs. I oplægget er det desuden beskrevet, hvordan fagudvalgenes handlingsplaner kan kobles med målsætningerne og de konkrete effektmål, se bilag 2. Et eksempel er følgende:

Kultur- og Fritidsudvalget samt Skole- og Børneudvalget har beskrevet en **indsats** for at styrke samspillet mellem idrætsliv og folkeskole gennem flere partnerskaber. Indsatsen kan bidrage til et konkret **effektmål** om, at "Flere unge i Greve skal blive en del af en organiseret fritidsforening og i august 2020 skal tallet være steget med 3%". Og det gør vi i Greve Kommune fordi vi har en **målsætning** om, at trivslen og sundheden blandt sårbare unge skal øges. Den overordnede **vision** er, at unge i Greve Kommune er aktive medborgere, der bidrager til fællesskabet og kan begå sig i et globaliseret samfund. De trives, fysisk og psykisk, og udfolder deres potentialer i uddannelse eller job. De opbygger relationer, danner netværk og udvikler ressourcer ift. egen sundhed, økonomi og kulturelt til at indgå i voksenlivet.

I bilag 3 uddybes de faglige betragtninger bag de konkrete effektmål.

Politikker

Hvor politikerne oplever behov for en retning på et mere tværgående eller bredere område, som ikke rammes ind i livevisioner eller målsætninger, kan der udarbejdes en politik. Strategiske målsætninger vil med andre ord adressere konkrete udfordringer ift. ret præcise målgrupper, hvor en politik kan relatere til en bredere målgruppe og løfte et samlet fagområde.

De foregående Byråd og administrationen har udarbejdet en række politikker. Der er i bilag 4 lavet en oversigt over eksisterende politikkerne, deres evt. udløbsdato samt en første skitse til en mulig forenkling. Nogle fagudvalg har igangsat arbejde med enkelte politikker. Forudsat at Byrådet tiltræder indeværende forslag, vil administrationen udarbejde udkast, der afspejler forenklingen.

Administrationen foreslår, at oplægget i bilag 4 uddybes og fagudvalgene drøfter det til august.

Som fagudvalgets grundlag for at formulere indsatser, vil organisationen udarbejde oplæg baseret på samarbejde mellem politikere, fagpersoner og evt. eksterne aktører. Oplæggene skal belyse erfaringer, konkrete vurderinger af Greves status på området og potentiale. I analysen til fagudvalget indgår også overblik over igangværende indsatser. Det skal både give overblik og sikre, at kommunen ikke bruger unødige ressourcer på flere indsatser med samme mål.

Indsatser og budget

De 6 liv og målsætninger er oplæg til rammen for styringen af kommunens mange indsatser. At skabe værdi for borgerne er centralt – lige fra politisk ambition, over beskrivelse af indsats til politisk prioritering og gennemførelse. Når Byrådet har besluttet budgettet i oktober, prioriteres indsatser, der skal bidrage til at nå målsætninger og udmønte politikker. Herefter går organisationen i gang med føre indsatser ud i livet, overvejende gennem justering af eksisterende indsatser og evt. opstart af nye. Der vil også være indsatser, som vurderes ikke at give værdi og med politisk beslutning enten skal sættes på pause eller lukkes. Indsatsen er forinden beskrevet grundigt, så udrulningen hurtigt og smidigt munder ud i realisering og første resultater.

Systematisk opfølgning

Ligesom kommunen forud for beslutninger er optaget af konkrete data, skal der etableres en systematisk opfølgningspraksis. Det skal give Byrådet og fagudvalgene overblik over fremdriften af indsatserne. Der skal etableres en løbende afrapportering af status for de strategiske målsætninger og fagudvalgenes samlede handleplaner. Desuden vil der for hver indsats blive aftalt et mere detaljeret opfølgningsforløb og effektmål, der tager højde for indsatsens karakter. Ved særligt store resultater - eller behov for justeret tilgang – kommer der en specifik sag til fagudvalgenes drøftelse, så hurtigt det er muligt og ikke kun i den formelle budgetproces. Det samme gælder, når fx ny lovgivning medfører behov for nye indsatser. Administrationen vil ultimo 2018 forelægge Byrådet et oplæg til, hvordan en systematisk opfølgningspraksis kan etableres.

Arbejdsforløb

Henover det seneste år er der taget en række initiativer for begyndende at ruste organisationens medarbejdere og ledere samt MED-organisationen til at arbejde med i en ny ledelses- og styringsform. Se bilag 5 for nærmere beskrivelse.

Med afsæt i Byrådets beslutning om målsætninger, vil administrationen i samarbejde med organisationens fagpersoner udarbejde oplæg til hvilke indsatser, der skal til for at nå målsætningerne. Når oplæg til indsatser er beskrevet og budgettet vedtaget, vil Byrådet på ny samlet skulle tage stilling til endelige målsætninger og indsatser, herunder også ressourceestimer og tidsrammer.

Økonomiske konsekvenser

Dette første udkast til målsætninger og effektmål er alene retningsgivende for, at administrationen kan beskrive en palet af mulige indsatser. Koblingen mellem målsætninger, indsatser og budget sker i efteråret, når Byrådet har vedtaget den budgettet.

Tidsplan

Den 25. juni Sagen behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde

Den 25. juni Sagen behandles af Byrådet

Den 27. juni Status for kommunens ledere og præsentation af politisk beslutning

Den 4. juli Chefgruppen tilrettelægger en konkret arbejdsplan for efterårets arbejde med indsatser

Aug-sept. Oplæg til fagudvalg om forenkling af kommunens politikker

Aug.-nov. Gennemgang og arbejde med konkrete indsatser, herunder ressourceestimer og tidsplaner. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem chefer, ledere og fagpersoner samt evt. eksterne aktører.

Den 12. nov. Byrådet præsenteres for oplæg til samlet arbejdsgrundlag

Bilag

253-2018-87821 Bilag 1 Udvalgshandlingsplaner opdelt på liv

253-2018-87823 Bilag 2 Overblik målsætninger og indsatser

253-2018-87825 Bilag 3 Uddybning målsætninger og indsatser

253-2018-87826 Bilag 4 Oversigt politikker

253-2018-87827 Bilag 5 Arbejdsproces

Bilag

Bilag 1 Udvalgshandlingsplaner opdelt på liv

Bilag 2 Overblik målsætninger og indsatser

Bilag 3 Uddybning målsætninger og indsatser

Bilag 4 Oversigt politikker

Bilag 5 Arbejdsproces

Punkt 4: Lukket: Orientering fra administrationen