

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 12:30

Mødested Fællesmøde med Hovedudvalget - Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Status og opfølgning på budgetprocessen.....	3
--	---

Punkt 1: Status og opfølgning på budgetprocessen

81.38.04-P00-1-22

Sagsfremstilling

På mødet den 8. juni aftales dette møde til en status og opfølgning på budgetprocessen.

Budgetforliget og medarbejdersidens udtalelse er vedlagt som bilag.

Sundhed

Bilag

1. Budgetforlig 2023-2026.
2. Budgetudtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget

Direktionen indstiller,

Drøftelse.

Beslutning

Velkomst og rammesætning af mødet v/Borgmester Søren Smalbro.

Kort orientering om den aktuelle status på de personalemæssige tilpasninger v/Kommunaldirektør Leif Johannes Jensen.

Antallet af berørte stillinger/ medarbejdere er reduceret begrundet i vakante stillinger og demografi.

I opgørelsen herunder gives et aktuelt overblik:

Type	Antal
Opsigelse	11
Opsigelse med tilbud om ansættelse på ændrede vilkår, f.eks. nedsættelse af timetal, bortfald af funktion og dermed bortfald af funktionstillæg	12
Omplacering	6
Måske omplacering (er i proces)	2
Fratrædelsesordning, aftalt inden for rammerne af Rammeaftalen om seniorpolitik	1
Senioraftaler – ned i tid, hidtidig pensionsindbetaling	3
Nedgang i timetal i nuværende stilling + tilføjelse af andre opgaver = Bevarer samme ansættelsesgrad	4

Økonomiudvalget og Hovedudvalget drøftede herefter processen og implementeringen og tilkendegav følgende:

Processen opleves overordnet som ordentlig og inddragende.

Såvel politikere som Hovedudvalg/ansatte har en opgave i forhold til kommunikation, når det gælder implementering, da både ansatte som borgere vil opleve forandringer.

Arbejds miljøet blev nævnt som et særligt fokus, da forandringerne berører hele den tilbageværende personalegruppe.

Der var spørgsmål til analysen af den tværgående administrative organisation, hvortil Leif Johannes Jensen gennemgik faserne i korte træk. Implement løser opgaven i de første 3 faser (jvf nedenfor) med reference til Direktionen.

1. Mobiliseringsfase (Hvad er det for nogle administrative opgaver som skal belyses)
2. Bredde- og dybdekortlægning (spørgeskema og interviews) med stor inddragelse af de berørte medarbejdere.
3. Analyse og anbefalinger til mulige organisatoriske justeringer.
4. Direktionen udarbejder konkret beslutningsforslag til godkendelse i Økonomiudvalget.

Analysen og de deraf følgende justeringer skal være med til fremtidssikre den administrative organisation.

Borgmesteren orienterede kort om den aktuelle økonomiske situation, hvor det forventede regnskab for 2022 samlet set er i balance - med udsving på delområder.

Økonomiudvalget roste de indsatser der er gjort i organisationen for at nå i mål med dette resultat i en svær tid.

Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalte at mødes igen i august.

Borgmester Søren Smalbro takkede for deltagelse og åbenhed i dialogen.

Der var afbud fra: Christina K. Larsen, Dorte Woldbye, Gry Bruun Nielsen, Thomas Klimek og Mogens Christensen

Bilag

Budgetforlig 2023-2026

Budgetudtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget