Referat

Direktionen

1. november 2019 kl. 07:00

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus

Jammerbugt Kommune

1 Afregningsmodel for IT 3
2 Analyse af ledelsesspænd i Jammerbugt Kommune 5
3 Administrativ serviceharmonisering 7
4 Drøftelse 8
5 Gensidig orientering / eventuelt 9
6 Videreudvikling af direktionens samarbejde 10

1. Afregningsmodel for IT

00.15.10-P35-2-18/ Morten Hedegaard

Beslutningstema

Tidramme: 30 minutter

Beslutning om ny, forenklet afregningsmodel på IT-området, hvor forvaltningerne betaler for faktisk forbrug af enheder.

Sagsbeskrivelse

Lederen af Digitalisering og IT har nu, som aftalt i direktionen, været i SCF og fremlagt et oplæg der var udarbejdet på baggrund af drøftelser med chefgrupperne om organisering og udvikling på IT-området.

SCF har drøftet oplægget og man har tilsluttet sig organiseringen, det økonomiske oplæg omkring applikationslaget samt principperne for en afregningsmodel.

Afregningen på IT-området har været en udfordring for alle og er har været ønske en mere simpel model med fokus på, at der også skal være et indbygget økonomisk incitament.

Der blev på SCF besluttet, at IT skulle arbejde med at konkretisere den model, som blev skitseret på mødet.

I den nye afregningsmodel betales der alene for enhederne ud fra en stykpris og en forventet levetid. Modellen er beskrevet i bilaget og har fuld virkning fra årsskiftet, da det vil være uhensigtsmæssigt med en regulering i budgetterne i et påbegyndt budgetår.

IT-afregningen udgør i dag ca. 16,5 mio. kr. I den nye model forbliver der ca. 3,3 mio. kr. som budget i forvaltningerne, svarende til det aktuelle forbrug af enheder. Resten af budgettet overføres til It-afdelingen til afholdelse af øvrige udgifter (licenser, serverdrift mv.)

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender afregningsmodel med fuld virkning fra budgetåret 2020.

Direktionen, den 1. november 2019

Der laves en mere udførlig beskrivelse af den nye model. Den fremlagt model blev godkendt.

Bilag

- Økonomifordeling IT (002).pptx

2. Analyse af ledelsesspænd i Jammerbugt Kommune

81.01.01-A00-2-19/ Henriette Petersen

Beslutningstema

Tidsramme: 45 minutter

Analyse af ledelsesspænd i Jammerbugt Kommune

Sagsbeskrivelse

Et passende ledelsesspænd, forstået som det antal medarbejdere en leder har direkte ledelsesret over, er afgørende for god og effektiv ledelse på arbejdspladserne i Jammerbugt Kommune. I oplæg til budgetaftale er det forudsat at dette spænd vurderes, og det forudsættes at der findes et rationale svarende til 800.000 kr.

Det vedhæftede materiale viser ledelsesspændet, som det fremtræder ved træk i Jammerbugt Kommunes HR- og ledelsesinformationssystem. De vedlagte data angiver forholdet mellem antal ledere og medarbejdere. Følgende indgår ikke i opgørelsen:

- Faglige ledelsesopgaver er uddelegeret til koordinatorer, disse indgår ikke i opgørelsen
- Mellemledere indgår på nogle fagområder i opgaveløsningen og i selve normeringen
- På medarbejderniveau er ansatte på timeløn eller særlige vilkår ikke medtaget

./. Et balanceret ledelsesspænd er afgørende for den økonomiske effektivitet, motivation af medarbejdere og god service til borgerne, men der er ikke centralt fastsatte kriterier for, hvorledes ledelsesspændet opgøres. Det seneste organisationsdiagram, som udtømmende viser organiseringen i Vækst- og udviklingsforvaltningen og i Staben ses her https://tryk.jammerbugt.dk/vores-kommune/administrativ-organisation/ . Som bilag vedlagt udtræk over ledere i Jammerbugt Kommune samt supplerende organisationsdiagrammer over Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen samt Børne- og familieforvaltningen.

./. På dette link kan de seneste tal ses direkte i Targit, hvor det også er muligt at folde ud, hvilke navne der ligger bag tallene, gennemse analysen her.

Analysen gennemgås på møde i direktionen.

Direktionen, den 1. november 2019

Datamaterialet der ligger til grund for analysen blev gennemgået og drøftet.

Holger redegjorde for de foreløbig drøftelser, der har været med de enkelte direktører og stabschef. Direktørerne redegjorde for egne overvejelser. Drøftes nu i chefgrupperne og genoptages i direktionen.

Bilag

- administrativ-organisation-6-september-2019
- Organisationsdiagram Skole og Dagtilbud 11.10.2019.docx
- Organisationsdiagram SSB.pdf
- HELE JK LOS-ORG ledelse sep.xlsx

3. Administrativ serviceharmonisering

81.00.00-A00-1-19/ Henriette Petersen

Beslutningstema

Tidsramme: 30 minutter

Administrativ serviceharmonisering

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har som en del af budget 2020 besluttet at harmonisere den administrative service på tværs af forvaltningsområderne. Det er i forbindelse med budgettet besluttet, at dette skal udmønte en besparelse.

I omstillingskataloget for budget 2020 indgår en ”beslutningsblok” fra BDO-analysen, som peger på et rationale og en harmoniseringsmulighed på tværs af de tre forvaltninger og staben. I budget 2020 er der indlagt en reduktion på 1. mio.

På mødet fremlægger direktørene input og forslag til hamonisering af de administrative ressourcer, ligesom der drøftes, hvorvidt der er behov for afdækning af de administrative ressourcer i forvaltningsservice.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen drøfter udmøntning af reduktion

Direktionen, den 1. november 2019

Med udgangspunkt i bilaget blev fokus og omfang af opgaven drøftet. Mulighederne drøftes i de enkelte chefgrupper og sagen genoptages i direktionen.

Bilag

- Medarbejdertal - Forvaltningsservice og stab.xlsx

4. Drøftelse

81.38.04-A00-1-18/ Charlotte Justesen Bork

5. Gensidig orientering / eventuelt

00.15.10-P35-2-18/ Mette Ankjær Jensen

Direktionen, den 1. november 2019

Udsat.

6. Videreudvikling af direktionens samarbejde

00.15.10-P35-2-18/ Holger Spangsberg

Direktionen, den 1. november 2019

Udsat.