

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 03-10-2016

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budgetforslag 2017-20.....	3
Beslutning om trådløs internetdækning på plejecentre.....	9
Nyt leder- og medarbejdergrundlag.....	11

Punkt 1: 2. behandling af Budgetforslag 2017-20

00.30.00-S00-1-16

Resume

Budget 2017-2020 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2017-2020 har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i, at der er fremsat tre ændringsforslag jf. nedenfor.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det besluttes om, kommunen skal vælge statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag - med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb
2. der - såfremt der vælges selvbudgettering - indlægges et yderligere indkomstskatteprovenu i 2017 på -13,5 mio.kr., en merudgift under tilskud og udligning i 2017 på 16,2 mio.kr., samt en forventet positiv efterregulering i 2020 på -23,3 mio.kr., idet der reserveres en pulje i 2020 på i alt 20,6 mio.kr. til dækning af evt. efterregulering af den skønnede gevinst ved selvbudgettering
3. kirkeskatteprocenten fastsættes i 2017 til 0,55 ved statsgaranti / 0,54 ved selvbudgettering
4. det administrative budgetforslag 2017-2020 (jf. bilag) samt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" jf. (bilag) ændres med
 - a) Budgetaftale 2017-20 mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal jf. (bilag), eller
 - b) Ændringsforslag fra V og O jf. (bilag),
 - c) Ændringsforslag fra Ø jf. (bilag)
5. takstoversigt Budget 2017 anvendes jf. (bilag)

Sagsfremstilling

Budget 2017-2020 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2017-20 fandt sted den 19. september 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende det administrative budgetforslag samt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" til 2. behandling. Efterfølgende har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, og der er nu fremsat tre ændringsforslag jf. nedenfor.

Materialet, der lægger til grund for 2. behandlingen af budget 2017-2020, udgør følgende:

Det administrative budgetforslag 2017-2020

Det administrative budgetforslag 2017-2020 baserer sig på følgende forudsætninger:

- den politiske aftale om budgetlægningen 2015-18 - herunder aftalen om et årligt effektiviseringsbidrag på 1%. For 2017 er effektiviseringsbidraget allerede fundet og udmøntet i forbindelse med budgetaftalen for 2016. Provenuet er i 2017 disponeret til dels en grundskyldssækning på 0,5 promille, dels en pulje til politisk udmøntning på 12,4 mio.kr. For 2018 er effektiviseringsbidraget på 1 % ikke udmøntet. Budgetforslaget baserer sig på, at der også i 2018 er en sækning af grundskylden med 0,5 promille og en ny pulje til politisk prioritering - idet det er forudsætningen, at der sker en udmøntning af effektiviseringsbidraget
- det vedtagne budget 2016-19 med efterfølgende justeringer i dels den kvartalsvise økonomiopfølgning (til og med 1. anslået regnskab 2016), som godkendt af Kommunalbestyrelsen, og dels bevillinger givet i øvrige politiske sager til og med juni 2016
- aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2017 (juni 2016), herunder fjernelsen af omprioriteringsbidraget, indførelsen af et nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram samt et ekstra likviditetstilskud i 2017

- de statsgaranterede skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for 2017, mens overslagsårene 2018-2020 er beregnet på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel
- ny befolkningsprognose for 2017 og frem, samt deraf følgende kapacitetstilpasninger på de områder, hvor der foreligger en vedtaget kapacitetstilpasningsmodel (skoler, børn, frit valgs-området m.v.)
- revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelses- og sundhedsområdet (ikke-serviceudgifter), særligt i lyset af en række reformer på beskæftigelsesområdet, konjunkturudviklingen og takstændringer på sundhedsområdet
- gennemgang af konsekvenserne af det statslige lov- og cirkulæreprogram, idet den statslige mer- eller mindrekompensation herfor er lagt ud på de enkelte aktivitetsområder i budgettet
- gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske ændringer
- gennemgang af anlægsområdet - herunder med henblik på en mere tidstro placering af anlægsprojekterne i budgetperioden, og således at anlægsforskydninger fra 2016 til 2017 og frem indgår allerede i budgetforslaget
- en foreløbigt indlagt demografipulje på 7 mio.kr. i 2017 og 10 mio.kr. i 2018 til håndtering af ændringer i f.eks. børnetal, nyankomne flygtninge mv.
- andre tekniske ændringer.

I forslaget indgår ikke resultatet af 2. anslået regnskab 2016. Det indgår derimod i det justerede grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020, jf. nedenfor. Der er heller ikke i budgetforslaget indregnet eventuelle bidrag fra den i kommuneaftalen afsatte skattepulje, som fordeles til de kommuner, der nedsætter skatten i 2017.

Det fremlagte budgetforslag 2017-2020 er i balance, således at det opfylder kravene til et konditions-mæssigt korrekt og dermed gennemførbart budget. Det vil sige, at det opfylder bestemmelserne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være et overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifter samt renteudgifter.

Hovedtallene i budgetforslag 2017-2020 er gengivet i nedenstående tabel.

Tabel 1 (mio. kr.)

Budgetforslag 2017-20	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	127	94	153	51
Likvid beholdning (gennemsnit)	444	350	197	146
Serviceramme (+=råderum)	-13	30	59	62
Bruttoanlægsudgifter	171	218	249	120

Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget d. 19. september 2016, blev der fremlagt et "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" (bilag). Det justerede grundlag blev oversendt til 2. behandlingen sammen med budgetforslaget. Justeringerne består af a) konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer siden offentliggørelsen af budgetforslaget b) mulige prioriteringer i forhold til dels sager, der er oversendt af fagudvalg og Kommunalbestyrelse til budgetforhandlingerne og dels andre emner i det administrative budgetforslag, og endelig c) anlægs- og driftsbehov opgjort af forvaltningen.

Der er indarbejdet enkelte tekniske ændringer i forhold til det fremlagte papir ved 1. behandlingen, idet rammen på 12,2 mio.kr. til etablering af midlertidige flygtningeboliger er rykket fra 2017 til 2016, ligesom der er lavet en mindre teknisk genberegning af konsekvenserne for service- og anlægsramme.

De samlede konsekvenser af det administrative budgetforslag og "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" fremgår nedenfor:

Tabel 2 (mio. kr.)

Justeret grundlag	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	243	53	54	62
Likvid beholdning (gennemsnit)	323	270	216	153
Serviceramme (+=-råderum)	-22	16	37	54
Bruttoanlægsudgifter	164	144	156	155

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017:

Budgetforslaget for 2017 er som nævnt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Ved fremlæggelsen af budgetforslaget var der en skønnet og beregnet fordel ved at vælge selvbudgettering på 5,4 mio.kr. Siden fremlæggelsen af budgetforslaget er der arbejdet med at opdatere grundlaget for beregningerne. Dels er regeringen kommet med et nyt vækstsøn for udskrivningsgrundlaget i forbindelse med den seneste økonomiske redegørelse og KL har i september opdateret tilskud/udligningsmodellen. Dels er udskrivningsgrundlaget for 2015 blevet mere sikkert (flere 2015-selvangivelser er blevet lignet). Forvaltningen har derfor udarbejdet et særskilt notat om selvbudgettering eller statsgaranti i 2017 (bilag)

Notatet viser, at der skønsmæssigt er en gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2017 på 20,6 mio.kr. - en noget større gevinst end der har været de seneste år, og som især kan tilskrives regeringens nye vækstsøn for udskrivningsgrundlaget. Der er dog især et par faktorer, som gør, at den beregnede gevinst er usikker. For det første, at regeringens/KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget historisk set har vist sig at være usikre. Er væksten på landsplan f.eks. skønnet 1 pct. for højt vil det således isoleret set udligne gevinsten. For det andet er den beregnede gevinst baseret på befolkningsprognosens folketal pr. 1. januar 2017 og p.t. ligger Lyngby-Taarbæk Kommunes folketal noget under det forventede folketal pr. 1. januar 2017. En forskel på f.eks. 100 personer under det forventede folketal betyder, at der fragår ca. 4 mio.kr. fra gevinsten. Den skønnede gevinst på 20,6 mio.kr. skal altså ses her overfor og overfor ønsket om budgetsikkerhed. Problemstillingen er nærmere belyst i det udsendte notat.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Forvaltningen indstiller dog under alle omstændigheder, at såfremt der besluttes selvbudgettering for 2017, så sker der reservation af en pulje i 2020 svarende til den p.t. skønnede gevinst på 20,6 mio.kr. med henblik på, at der er en reserve til at imødegå ændringer i efterreguleringen. Dette i lyset af de store ændringer, der historisk har vist sig i forhold til valget af selvbudgettering/statsgaranti.

Kirkeskatteprocent:

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. Dette finansieringsbehov sættes i forhold til udskrivningsgrundlaget for medlemmer af folkekirken. Skatteprocenten skal beregnes på grundlag af det valgte udskrivningsgrundlag.

På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2017 beregnet til 0,55 ved statsgarateret udskrivningsgrundlag og 0,54 ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en nedsættelse på henholdsvis 0,04 og 0,05 pct.point i forhold til 2016, jf. (bilag).

Ændringsforslag fremlagt af de politiske partier

Der er efter de politiske forhandlinger indkommet følgende ændringerforslag fra:

1. C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal
2. V og O
3. Ø

De fremlagte ændringsforslag (bilag) til sagen, der henvises hertil for en nærmere uddybning af indholdet. De finansieringsmæssige konsekvenser - incl. konsekvenserne for service- og anlægsramme er vist nedenfor.

Tabel 3 Budgetaftale mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal (mio. kr.)

"Budgetaftale"	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	248	60	58	62
Likvid beholdning (gennemsnit)	320	260	202	141
Serviceramme (+=råderum)	-28	13	37	55
Bruttoanlægsudgifter	163	148	160	155

Tabel 4 Ændringsforslag fra V+O (mio. kr.)

Ændringsforslag V+O	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	248	80	65	43
Likvid beholdning (gennemsnit)	319	240	175	132
Serviceramme (+=råderum)	-29	17	41	53
Bruttoanlægsudgifter	169	185	170	136

Tabel 5 Ændringsforslag fra Ø (mio. kr.)

Ændringsforslag Ø	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	263	85	65	44
Likvid beholdning (gennemsnit)	305	220	156	112
Serviceramme (+=råderum)	-17	34	54	70
Bruttoanlægsudgifter	169	177	170	136

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2017

Takstoversigt Budget 2017 (bilag) - svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag 2017-2020 tillagt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" samt ændringsforslag til budget 2017-2020 fra C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal. På enkelte områder udestår fortsat fastlæggelse af taksten, idet disse fremlægges snarest i særskilte sager.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Se tabel 3 til 5 ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2016

Ad 1) På det foreliggende grundlag anbefales statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Ad 2) Ikke relevant.

Ad 3) Kirkeskatteprocenten fastsættes i 2017 til 0,55 %.

Ad 4) Det af Ø stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

Ingen stemte for. Imod stemte 7 (C (2), A (1), F (1), B (1), V (1) og Dorthe la Cour (UP))

Det af V og O stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte 1(V). Imod stemte 6 (C (2), A (1), F (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP)).

Budgetaftale 2017-20 mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning.

For stemte 6 (C (2), A (1), F (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP)).

V undlod at stemme.

Ad 5) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Ad 1) Godkendt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Ad 3) Kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,55

Ad 4) Det af Ø stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: Ø (1)

Imod stemte: C (5), A (5), V (3), F (2), B (1), I (1), O (1) og Dorthe la Cour (UP)

Jørn Moos (V) undlod at stemme.

Det af V og O stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: V (3) og O (1)

Imod stemte: C (5), A (5), F (2), B (1), I (1), Ø (1) og Dorthe la Cour (UP)

Jørn Moos (V) undlod at stemme.

Budgetaftale 2017-20 mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning.

For stemte C (5), A (5), F (2), B (1), I (1) og Dorthe la Cour (UP)

V (3) O (1) og Ø stemte imod.

Jørn Moos (V) undlod at stemme.

Ad 5) Godkendt.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Bilag

Justeret grundlag BF2017-20

budgetaftale 2017-20

VO Ændr.forslag BF17-20 2016-09-27

Ø Ændr.forslag BF17-20 2016-09-27

Statsgaranti eller selvbudgettering

Kirkeskat 2017

Takstoversigt

Oversendte sager

" Bogen"

Punkt 2: Beslutning om trådløs internetdækning på plejecentre

85.11.08-A00-1-16

Resume

Gunstige priser ved udbud af WAN-udstyret har muliggjort at gøre noget ved den dårlige trådløse dækning af fællesarealer på kommunens to træningscentre og plejecenter Baunehøj. Der ønskes godkendelse af at anvende 1,2 mio.kr. af den samlede bevilling på 14,087 mio.kr. til det formål.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der anvendes op til 1,2 mio.kr. til trådløse netværk på kommunens to træningscentre og plejecenter Baunehøj, forudsat at der er plads til det inden for den givne anlægsbevilling til WAN-ustyr mv på ialt 14,087 mio.kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse frigav 7. april 2016 det afsatte anlægsbeløb på i alt 14,087 mio.kr. til WAN-udstyr mv. til færdiggørelse af højhastigheds-netværket mellem alle kommunens lokationer.

Efter indkøb af det relevante udstyr hen over sommeren har det vist sig, at der tegner til at blive et mindreforbrug på anlægsbevillingen på ca. 1,2 mio.kr.

Kommunens træningscentre og plejecentre har i længere tid givet udtryk for, at den trådløse dækning er utilstrækkelig til en fornuftig anvendelse af ny teknologi på alle fællesarealer. I dag er kun begrænsede dele af fællesarealerne dækket.

Der er ikke tale om at forsøge at dække de permanente boliger på centrene med trådløst netværk (det er som udgangspunkt ikke tilladt at have det som formål); men i et eller andet omfang vil det være muligt at logge sig på inde fra boligerne - også for personale.

Omsorgsområdet fremfører følgende begrundelse for ønsket:

- Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller nye teknologiske krav. Herunder hører bl.a., at dialogen med hospitalet samt muligheden for træning via forskellig ny teknologi (f.eks. hjerneskadede borgere) kan ske digitalt. Eksempelvis er der behov for, at borgere på midlertidige pladser og genoptræningspladser kan introduceres til og påbegynde den træning, de skal fortsætte med, når de er hjemme igen. Det forudsætter, at netadgangen styrkes.
- Det vurderes samtidig utidssvarende, at der ikke er adgang til netværk for borgere på midlertidige pladser og aflastningspladser samt pårørende på besøg. Adgangen handler om f.eks. netbank, skat, eboks, egen læge og lignende.
- Der er på træningscentre og plejecentre et ønske om at inddrage beboerne omkring dokumentation. Det skaber en øget dialog og medinddragelse og dermed højere kvalitet i dokumentationen. Det er der i dag ikke mulighed for grundet den utilstrækkelige netadgang. Dokumentationen sker i dag mest ved faste arbejdspladser andre steder i husene.

Med de nævnte 1,2 mio.kr. vil det ikke være muligt at dække alle plejecentre udover de to træningscentre. Der er således i første omgang lagt op til at forbedre dækningen på kommunens to træningscentre og plejecenter Baunehøj, der ligger i samme bygning som det ene træningscenter. Disse steder er prioriteret, da der på træningscentre er tale om midlertidige ophold (genoptræning, aflastning og andre midlertidige pladser). Her vurderes behovet for kontakt med omverdenen via nettet at være størst. Hvornår og hvordan der evt. kan blive midler til at forbedre det trådløse netværk de øvrige steder vides ikke for nærværende; men der vil være skabt en god begyndelse.

Lovgrundlag

Intet særskilt.

Økonomi

Overslag over udgifterne til adgang til trådløst netværk fra alle fællesområder (bilag). For de syv nævnte steder vil udgiften antageligt samlet løbe op i ca. 2,3 mio.kr. for de 137 accesspunkter. Et accesspunkt er de små hvide kasser, som oftest sidder på lofterne. De skal forsynes med netadgang via kabling i det enkelte hus. Udgifterne fordeler sig nogenlunde proportionalt med antallet af accesspunkter. 1,2 mio.kr. vil derfor kunne række til træningscentrene Møllebo og Fortunen samt plejecenter Baunehøj.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2016

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 3. november 2016

Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I).

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilag

Dækning af plejecentre i LTK (JSA)

Wifi på plejecentrene

Punkt 3: Nyt leder- og medarbejdergrundlag

81.00.00-G01-1-15

Resume

Direktionen har i samarbejde med Hovedudvalget og koncernledelsen udarbejdet et nyt leder- og medarbejdergrundlag. Formålet med det nye leder- og medarbejdergrundlag er at formulere klare krav og forventninger til ledere og medarbejdere om, hvordan de løser og samarbejder om kerneopgaven. Dermed videreføres de senere års organisatoriske fokus på kerneopgaven i hele organisationen for at udvikle og fastholde en kultur, hvor tilgangen til arbejdet er at skabe værdi for og sammen med borgere og virksomheder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om nyt leder og medarbejdergrundlag tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen har i samarbejde med Hovedudvalget og koncernledelsen udarbejdet et nyt leder- og medarbejdergrundlag. Formålet med det nye leder- og medarbejdergrundlag er at formulere tydelige krav og forventninger til ledere og medarbejdere om, hvordan de løser og samarbejder om kerneopgaven. Det handler om at fastholde og udvikle en kultur, hvor både ledere og medarbejdere er optaget af at skabe værdi for og sammen med borgere og virksomheder. Der er fokus på tilgangen til opgaveløsningen, hvor ledere og medarbejdere skal tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes perspektiv og inddrage deres ressourcer.

Leder- og medarbejdergrundlaget har fem temaer:

- Vi skaber værdi for borgere og erhvervsliv
- Vi er én kommune
- Vi er loyale og ansvarlige
- Vi er professionelle
- Vi skaber gode arbejdspladser

For hvert tema er de fælles krav og forventninger til ledere og medarbejdere beskrevet, dernæst er det beskrevet hvilket særligt ansvar ledere henholdsvis medarbejdere har. Der er vedlagt et bilag "Leder og medarbejdergrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune". Der har gennem flere år været arbejdet med i hele organisationen at udvikle og fastholde en kultur og arbejdsform, der har fokus på kerneopgaven. Arbejdet er understøttet gennem koncernstrategi 2016 "Fælles om kerneopgaven".

Leder- og medarbejdergrundlaget er blevet til i en inddragende proces, hvor ledere og medarbejdere fra mange forskellige arbejdspladser i hele organisationen har givet input til grundlaget. Disse input er bearbejdet til et udkast til leder- og medarbejdergrundlag, som har været i høring i MED-organisationen. Der kom mange høringssvar, som indgår i det endelige leder- og medarbejdergrundlag. Der er således allerede et bredt ejerskab til grundlaget i organisationen.

Den indledende proces og høringsrunde viste tydeligt, at "fokus på kerneopgaven" er meningsfuldt på arbejdspladserne i hele organisationen, og at der arbejdes aktivt med at udvikle måden vi inddrager og samarbejder med borgerne på. Der er brug for at fastholde og udvikle dette fokus. Leder- og medarbejdergrundlaget bidrager hertil ved at stille tydelige krav og forventninger til ledere og medarbejdere og ved, at alle arbejdspladser nu skal omsætte grundlaget til praksis på egen arbejdsplads.

Leder- og medarbejdergrundlaget bliver nu trykt og formidlet i hele organisationen. Arbejdet med grundlaget bliver en fast del af koncernens strategi for 2017 og de enkelte enheders årsaftaler. Derudover giver det nye grundlag anledning til

at tilpasse en række interne processer, herunder bl.a. revidering kommunens koncepter for udviklingssamtaler ligesom grundlaget indgår i den kommende trivselsundersøgelse i 2017.

Leder- og medarbejdergrundlaget erstatter ledelsesgrundlaget fra 2010, idet der er behov for et langt stærkere kerneopgave - og borgerfokus i grundlaget. Det "gamle" ledelesgrundlag formulerer kun krav og forventningerne til lederne, men det er vigtigt, at det nye grundlag formulerer tydelige forventninger til både ledere og medarbejdere, fordi de løfter kerneopgaven i fællesskab.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilag

Leder- og medarbejdergrundlaget revideret 22.9.2016