

REFERAT Direktionen d. 27-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 27-08-2013.....	3
Effektiviseringspuljen- den videre proces.....	4
Lukket.....	7
Kommissorium for Høje-Taastrup Kommunes tværgående konsulentnetværk.....	8
Øvrige sager 27-08-2013.....	10
Huskeliste 27-08-2013.....	11

Punkt 1: Økonomiopfølgning 27-08-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Budgetseminar 29.-30. august.

Beslutning i Direktionen den 27-08-2013

Direktionen drøftede og planlagde Byrådets kommende budgetseminar om budget 2014-2017.

Direktionen efterspurgte en tidsplan for HTK-LIS.

Punkt 2: Effektiviseringspuljen- den videre proces

13/2358

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2012, at der afsættes midler til effektiviseringsfremmende investeringer på det administrative område svarende til 3,3 mio. kr. i 2013 stigende til 5 mio. kr. i 2014 og 2015 – hvorefter faldende til 2,5 mio. kr. i 2016.

Centercheferne havde indtil den 29. april 2013 mulighed for at ansøge om midler til effektiviseringsfremmende investeringer. Direktionen har godkendt 7 ansøgninger svarende til midler fra effektiviseringspuljen på 1,7 mio. kr., jf. nedenstående.

Table 1: Godkendte projekter

Center	Projekt	Ansøgt beløb
HRC	Effektivisering af arkivering af dokumenter fra SD-løn i Acadre	100.000
ØDC	Indkøb af IT system til analyse af indkøbsdata samt ansættelse af et årsværk til udbud	450.000
JC	Forkortelse af dagpengemodtagernes varighed på forsørgelse	262.500
HRC	Rekrutteringsværktøj	100.000
SHC	Masterplan for det specialiserede socialområde	350.000
SUOC	Livskraft hele livet	130.000
BURC	Optimering af arbejdsgange for overgang fra barn til voksen	300.000
Ialt		1.692.500

Der resterer 1,6 mio. kr. til udmøntning fra puljen, og det foreslås, at det bliver muligt igen at søge midler fra puljen med deadline den 1. oktober 2013. I forbindelse med direktionens behandling af ansøgninger og tilhørende mødesag foreslås det, at mødesagen fremlægges til politisk behandling, idet udmøntning af effektiviseringsgevinsterne kræver en politisk godkendelse i henhold til Høje-Taastrup Kommunes principper for økonomistyring om flytning mellem forskellige politikområder.

Direktionen har tidligere godkendt, at ansøgninger om midler til effektiviseringsfremmende investeringer foregår ved at udfylde et projektmandat og at ansøgningen skal indeholde følgende kriterier:

- Der søges finansieringstilskud til effektfremmende løsninger, produkter eller ydelser
- Der indgår ikke serviceforringelser i forslaget
- Der foreligger positiv velbeskrevet business case, herunder angivelse af:

- Baggrund for ansøgningen

- Angivelse af målgruppe

- Formål med ansøgningen

- Succeskriterier

- Økonomi, herunder ansøgte midler og forventet effektiviseringsgevinst

- Evaluering og målemetode for påvisning af positiv business-case

- Start-/sluttidspunkt

Det foreslås fremadrettet, at ansøgningen skal udfyldes i vedlagte skabelon, som indeholder ovenstående kriterier – og at der ikke udfyldes et projektmandat i forbindelse med ansøgningen. Det skyldes, at skabelonen til projektmandatet ikke eksplicit indeholder ovenstående kriterier.

Kobling til politiske temadrøftelser

ØU drøftede sammen med udvalgsformændene i maj 2013 – på baggrund af tidligere drøftelser i fagudvalgene – hvordan udvalgenes opgaveområder på længere sigt kan effektiviseres og omstilles, således at der på sigt kan udarbejdes et katalog af emner for den flerårige udvikling på de enkelte opgaveområder.

Det foreslås, at tildelingen af effektiviseringsfremmende midler kobles til de langsigtede drøftelser om effektivisering og omstilling på fagudvalget. Derved sikres, at midler til effektivitetsfremmende investeringer ligger i tråd med Byrådets udviklingsperspektiver for Høje-Taastrup Kommune.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles at,

- der gives mulighed for at ansøge om midler fra ansøgningspuljen med deadline den 1. oktober 2013.
- Mødesag vedr. ansøgninger både forelægges for Direktionen og Byrådet, med henblik på at Byrådet godkender effektiviseringsgevinster.
- ansøgningen udfyldes i forhold til vedhæftede bilag.
- tildelingen af midler kobles til de langsigtede drøftelser om effektivisering og omstilling på ØU den 21. maj 2013.

Beslutning i Direktionen den 27-08-2013

Tiltrådt, med den bemærkning om at dele af de kommende budgetanalyser eventuelt kan finansieres herfra.

Bilag

Skabelon til ansøgning til effektiviseringspuljen

A - Den fortsatte proces for arbejdet med innovation, omstilling og effektiviseringer - ØU

Punkt 3: Lukket

11/14516

Punkt 4: Kommissorium for Høje-Taastrup Kommunes tværgående konsulentnetværk

09/22035

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte medio 2011 oprettelsen af det tværgående konsulentnetværk. Der har siden været afholdt møder i netværket vedr. evaluering, HTKs projektmodel, aftalestyring, Udviklingsstrategien og innovation. Årets sidste to møder har hhv. eksekvering og helhed som temaer i tråd med Direktionens Strategibrev.

Netværket har i perioden talt mellem 51-59 konsulenter. Pt. er der 59. Det er den enkelte centerchef, der afgør hvilke konsulenter fra det pågældende stabs-/fagcenter, der deltager i netværket. Fremmødet har været på 25-40 deltagere. Der er ikke mødepligt.

Formål og indhold

Der har siden oprettelsen vist sig behov for at præcisere netværkets formål. Der er således udarbejdet et kommissorium for netværket (se bilag). I og med at kommunens konsulenter ofte har det praktiske ansvar for opgaveløsningen af udviklingsopgaver og projekter er det væsentligt at sikre konsulenternes viden om kommunens prioriteringer, deres kompetencer inden for relevante styringsværktøjer og det tværgående kendskab til de forskellige fagområder samt hinanden.

Jf. kommissoriet er formålet med konsulentnetværket dels at sikre kendskab blandt konsulenter til kommunens politiske og organisatoriske overskrifter, dels at understøtte en helhedsorienteret og professionel opgaveløsning via bidrag til konsulenter kompetenceudvikling på disse områder.

Temaerne for de enkelte møder ligger først og fremmest i tråd med overskrifter, som den øverste organisatoriske ledelse har på dagsordenen, herunder Direktionens Strategibrev og temaer på Chefforum, som er relevante for konsulentgruppen. Fokus er konsulenternes rolle og kompetencer i forhold til det pågældende tema. Konsulentnetværket har endvidere mulighed for at give en input/tilbagemelding til Direktionen/Chefforum, hvis netværket finder det relevant.

Organisering

Der er nedsat en projektorganisation, som står for tilrettelæggelsen af det faglige indhold på de enkelte netværksmøder. Projektorganisationen består dels en styregruppe i form af stabslederforum og dels en arbejdsgruppe, bestående af konsulenter fra stabscentrene. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede sammensætning af temaer til netværkets møder.

Som led i at sikre det strategiske sigte og et brede kendskab til konsulentnetværket i den øverste ledelse foreslås det at projektorganisationen og herunder styregruppen nedlægges, og at det fremover er Direktionen og Chefforum, der én gang årligt træffer beslutning om det kommende års temaer. Netværkets medlemmer har dog også mulighed for at komme med forslag til emner, der kan tages op/processer, der kan benyttes under de valgte temaer.

Det foreslås endvidere, at arbejdsgruppen skifter navn til planlægningsgruppe, og denne også fremadrettet vil bestå af konsulenter fra de fire stabscentre, pt. Anne Mie Solberg (ØDC), Thomas Bundgaard Jensen (CEIS), Søren Grenaa (HRC) og Dikke Wrang Riis (BYC). Planlægningsgruppe foretager den konkrete planlægning og facilitering af netværksmøderne. BYC varetager tovholderfunktionen i forhold til det praktiske omkring netværket: indkaldelse til møder, kommunikation mellem netværk og Direktion/Chefforum mv.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Kommissorium for det tværgående konsulentnetværket vil blive tilgængeligt på HTKalle under konsulentnetværkets intranetside under projektrum.

Kommissoriet vil endvidere blive fremlagt for Chefforum ved chefforum seminariet den 22.-23. august 2013.

Høring

Igen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering,

- at konsulentnetværket danner et væsentligt forum for kommunikation af politisk og strategiske vigtige overskrifter, og at netværket kan bidrage til konsulenternes kompetenceudvikling inden for samme
- at en stærkere kommunikation mellem chefforum og konsulentnetværket kan bidrage til at styrke netværkets position som et væsentligt netværk i den strategiske indsats

Indstilling

Administrationen indstiller at kommissorium for det tværgående konsulentnetværk godkendes, herunder

- formålet om at sikre kendskab blandt konsulenter til kommunens politiske og organisatoriske overskrifter og at understøtte en helhedsorienteret og professionel opgaveløsning via bidrag til konsulenter kompetenceudvikling på disse områder
- at centercheferne to gange årligt får sendt deltagerlisten ud til revision
- at Direktionen og Chefforum årligt drøfter og beslutter netværkets temaer for det kommende år.

Beslutning i Direktionen den 27-08-2013

Direktionen ønsker en fornyet stillingtagen til netværkets deltagere. Det skal ske i en dialog mellem direktør og centerchefer. Kommissorium umiddelbart tiltrådt, men skal ses i sammenhæng med initiativet til en kommende konsulentuddannelse og drøftelsen om udviklingsressourcer i organisationen.

Bilag

Kommissorium for det tværgående konsulentnetværket i HTK 2013 (aktuelle)

Punkt 5: Øvrige sager 27-08-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Aktuelle emner:

Opfølgning på chefforumseminar

Punkt 6: Huskeliste 27-08-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Udbudspolitik og mulige emner/handleplan på et kommende direktionensmøde	September	ØDC
Indkøbspolitik	September	ØDC
Årshjul for direktionen	September	BYC
Processag vedr. selvejende institutioner	August/sept.	BYC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgr., tilbudsvifte mv.	September	SHC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum 28 august

Konsulentnetværk

Direktionens Strategiske Lederforum

3. september

25. november

Byrådets temamøder

24. september: Kommuneplan, Evaluering af byrådsarbejdet.

29. oktober: (NB! Skal sandsynligvis aflyses)

Kommende emner:

- Reformen på beskæftigelsesområdet (Ifm. Byrådshøjskolen)

- Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).

- Kvalitet i folkeskolen

- Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)

Direktionens heldagsmøde

Forberedelse af nyt byråd, byrådshøjskole, strategibrev 2014, opfølgning på ledelsesudvikling, herunder tværgående emner.

ØU

Temadrøftelse på ØU om boligområdet/støttede byggeri – kompetenceafklaring mv. (evt. november)

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

19. september

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. september

9. december