

REFERAT Direktionen d. 22-01-2015

Mødedato Torsdag d. 22. januar 2015 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Program for direktionsseminar 22.-23. januar 2015 på Dragsholm Slot.....	3
Status Direktionens porteføljeliste.....	7
Boligsociale område.....	10
Ideoplæg - Det kommende arbejde med effekter og læring.....	12
Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015.....	16
Forslag til budgetanalyser i 2015.....	19
Direktionens handleplaner 23-01-2014.....	23

Punkt 1: Program for direktionsseminar 22.-23. januar 2015 på Dragsholm Slot

14/32918

Bilag

f0692e86f2344926b2d18cf68dbae173

Program for direktionsseminar 22.-23. januar 2015 på Dragsholm Slot

Sagsfremstilling

Program for direktionsseminar 22.-23. januar 2015 på Dragsholm Slot



Sted: Dragsholm Slot, Dragsholm Allé, 4534 Hørve

Torsdag den 22. januar

Kl. 9.00 **Velkomst, rammesætning og forventningsafstemning** v/Lars

Kl. 9.15 **De strategiske indsatser 2015**

I. Status på direktionens porteføljeliste

Status på igangværende projekter v/hver projektejer

(Mødesag og porteføljeliste)

II. Nye projekter

Boligsociale område v/Jørgen

(Oplæg fra FKC)

Fremtidens møde med borgeren og organisering af Borgerservice

v/Charlotte og Per

(Mødesag og bilag)

Effektvurderinger og resultater - de tre pilotprojekter på hhv. børne, det sociale og UTA- området og den strategiske tilgang, hvordan skal vi arbejde med det i organisationen

v/Charlotte og Per

(Mødesag og bilag)

III. Finansiering

Drøftelse af den strategiske brug af direktionens puljer

(Mødesag og bilag)

KL. 12.30 **Frokost**

Kl. 13.30 **Koncernstyring – hvor langt skal vi gå?**

I. Film-interview med Thomas Therkildsen, Næstved Kommune

- Stordrift/koncernstyring på Sjælland, K17, it-fællesskaber, nyt forsyningsselskab
- Koncerntænkning i Næstved Kommune – organisatorisk og ift. effektivitet
- Outcome fra Produktivitetskommissionen – hvordan udfordrer det kommunerne?

Hvad giver interviewet anledning til af rektioner?

II. Administrativ omstilling og digitalisering v/Per

(Diverse oplæg og udkast til politisk mødesag)

Kl. 15.15 Gåtur i området & kaffepause

(husk godt fodtøj)

Kl. 16.15 Budgetprocessen 2015

Herunder budgetanalyser v/Per

(Mødesag og bilag)

Kl. 17.30 Geopark Odsherred

Oplæg ved turistchef i Odsherred Hans Jørgen Olsen

Kl. 18.30 Afslutning på dagens program

Kl. 19.00 Middag

Kl. 20.30 Kaminpassiar om topledelsen udfordringer, rammevilkår og roller v/Charlotte

(Udgangspunkt i ny KL-pjece: "Nye rammevilkår for topledelsen", udarbejdet som led i debatten om fremtidens kommunestyre og forvaltningspolitik)

Fredag den 23. januar

Kl. 9.00 Direktionens handleplaner

I. Opfølgning på Janne Larsen-forløbet v/Jørgen

Status på det aftalte i forhold til direktionens ambition om hhv.:

- HTK som kommune
- HTK som organisation
- Direktionen som kollegaskab

(Handleplan pba. forløbet og Beslutningsreferat fra direktionsseminar juni)

II. Opfølgning på direktionens halvårsevaluering v/Lars

Hvad drøftede vi og hvilke indsats/opmærksomhedspunkter har vi i 2015

(Opsamlingsnotat)

III. Det fremadrettede – hvad gør vi herfra?

- Øvrige opmærksomhedspunkter
- Chefforums årshjul *(vedlagt)*

Kl. 12.00 **Frokost og afslutning**

Punkt 2: Status Direktionens porteføljeliste

14/689

Bilag

Direktionens porteføljeliste 2015

Direktionensporteføljeliste, november 2014

Status Fremtidens borgerservice nov. 2014

Status til direktionen på UTA, november 2014.DOCX

Status_folkeskolereform_ISC_NOV14.docx

259265-14_v1_Statusskabelon til niveau 1 projektprogrammer (2).docx

Statusnotat til direktionen - nov 2014. Kommunens samarbejde med NærHeden

Status på Lighed i sundhed til Direktionen, nov 2014

Programstatus til direktionen - november 2014

Statusnotat vedr. Morgendagens børne- og ungeliv - nov 2014

Statusrapport energi-og klimaplan

Statusaflægning til Direktionen 2014. Høje Taastrup C

Projektmandat Sundhedspolitik november 2014

Status Direktionens porteføljeliste

Baggrund

Som led i Direktionens porteføljestyring gøres 2 gange årligt status på projekter og programmer på porteføljelistens niveau 1.

Statusaflægningen kombineres med behandlingen af nye projektmandater (nye projektmandater kan indmeldes 4 gange årligt).

INDSTILLING

BYC indstiller, at Direktionen

- Drøfter statusnotaterne
- Med udgangspunkt i porteføljelisten drøfter og godkender de nye projektmandater.

Projektmandat vedr. Sundhedspolitik er godkendt jf. mailhøring til direktionen 17-12-2014.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-01-2015

Direktionen gennemgik fremdriften i de strategiske projekter.

Direktionen besluttede, at der på et kommende møde i Chefforum skal være et punkt om projektporteføljen og direktionens porteføljestyring generelt, herunder skelnen mellem de to niveauer.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-01-2015

Udsættes til direktionens seminar 22.-23. januar.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-11-2014

Udsat.

Sagsfremstilling

I forbindelse med statusaflægningen uddybes fremdriften i det enkelte projekt/program af den ansvarlige Direktør på direktionens møde. Samme Direktør har ansvaret for, at relevante pointer fra Direktionens statusdrøftelse viderefremmes til program-/projektlederen.

I sagens bilag findes Direktionens porteføljeliste samt statusnotater fra porteføljelistens niveau 1 projekter/programmer.

Statusnotaterne omfatter, jf. porteføljelisten:

- Fremtidens Borgerservice (Bilag nr.2)
- UTA – Implementering af ny handleplan (Bilag nr.3)
- Ny Folkeskolereform (Bilag nr. 4)
- Effektivisering – budgetanalyser i budget 2014-2017 (Bilag nr.5)
- HTK's samarbejde med Nærheden (Bilag nr. 6)
- Lighed i Sundhed (Bilag nr. 7)
- Morgendagens børne- og ungeliv (+ ekstra statusbilag) (Bilag nr. 8+9)
- Strategisk energi- og klimaplan 2020 (Bilag nr. 10)
- Høje-Taastrup C (Bilag nr. 12)

Ændringer i porteføljestens niveau 1 fra 2014 til 2015

BYC foreslår, at følgende projekter/programmer fastholdes for at sikre fuld gennemførelse af projekterne:

- Lighed i Sundhed
- HTK's samarbejde med Nærheden
- Høje-Taastrup C
- Ny Folkeskolereform
- Morgendagens børne- og ungeliv (afsluttes med udgangen af 2015)
- UTA – Implementering af ny handleplan
- Strategisk energi- og klimaplan 2020

Det foreslås, at følgende nye projekter tilføjes:

- Effektivisering vedr. administration og digitalisering (Aftalen om budget 2015)
- Boligsocial indsats (Strategibrevet 2015)
- Fremtidens møde med borgeren (Strategibrevet 2015)
- Effektiviseringer og resultater (Strategibrevet 2015)
- Ny Sundhedspolitik (jf. vedhæftede projektmandat, bilag 13)
- Ny Udviklingsstrategi

Følgende projekter udgår:

- Fremtidens borgerservice (Der vil blive fremlagt evaluering inden jul af de igangværende underprojekter jf. porteføljesten. Øvrige indsatser igangsættes under projekt Fremtidens møde med borgeren)
- Effektivisering – budgetanalyser i budget 2014-2017 (Gennemført og afsluttet)

Nye projektmandater

Som led i direktionens porteføljestyring af kommunens strategiske/tværgående projekter samt sikre implementering i bund, ønsker Direktionen at "samle til bunke" på de projekter, som skal godkendes. Formålet er, at foretage en mere samlet prioritering af det, som igangsættes.

BYC har i denne omgang alene modtaget ét projektmandat: Ny sundhedspolitik (bilag nr. 13).

Det synes generelt svært at "bunke" projektmandater. Tidligere forsøg har også kun afstedkommet enkelte projektmandater. Det bør overvejes, om porteføljesten – hvor samtlige projekter behandlet via projektmandater i Direktionen påføres på niveau 1 eller 2 – er et tilstrækkeligt prioriteringsredskab. Det vil sige, at projektmandater kan besluttes løbende.

Punkt 3: Boligsociale område

14/32918

Bilag

Notat om Udsatte boligområder

Boligsociale område

Baggrund

Notat om boligsociale området er vedlagt.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-01-2015

Direktionen drøftede oplægget og bestilte et fokuseret projektmandat, som tydeligt beskriver det problem, som projektet skal løse. Og desuden beskrive de sammenhænge, der er til udfordringer, som løses i andre regier (undervisning, beskæftigelse mv.)

Direktionen ønskede, at projektet startes mere åbent op ift. Byrådet politikerne, også i forhold til at skulle udarbejde en ny politik på området.

Direktionen understregede, at vi skal fastholde alt det gode vi gør, samtidig med at der skal peges på forhold, der skal ændres i kommunen.

Punkt 4: Ideoplæg - Det kommende arbejde med effekter og læring

14/32918

Ideoplæg - Det kommende arbejde med effekter og læring

Baggrund

Nærværende er et oplæg til en snak i Direktionen om at igangsætte et metodeudviklingsprojekt, der kan opsamle erfaringer fra relevante pilotprojekter og herfra understøtte, at kommunen i højere grad bliver gearret til at arbejde effektbaseret.

På baggrund af Direktionens drøftelse udarbejdes et projektmandat.

INDSTILLING

Det forslås,

- at Direktionen drøfter ovenstående linier i et metodeudviklingsprojekt. Herunder om projektet skal følge de 4 nævnte pilotprojekter.
- at direktionen overvejer i hvor høj grad politikere og borgere skal inddrages i projektet.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-01-2015

Direktionen drøftede oplægget og besluttede, at det fælles projekt skal ses som et metodeudviklingsprojekt, hvor de fire projekter undervejs skal sparre med hinanden ift. hvad der er de bedste metoder?

Konkret skal fagområderne sætte gang i en snak mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan vi bedst kan dokumentere resultater. Projektet vil skabe lejlighed til at få skabt den metodediskussion og fælles sprog.

De fire udvalgte områder er:

- Børn og unge
- Social og handicap
- UTA
- Sundhed

Direktionen ønsker at understrege, at organisationen ikke skal overstyres, men at der insisteres på, at vi når frem til de mål, der er aftalt.

Projektet forløber i hele 2015 og i løbet af året er kommunikationen om tilgangen og dilemmaet afgørende.

BYC er tovholder på projektet og udarbejder et projektmandat, som kommer til direktionens godkendelse primo marts.

Sagsfremstilling

Vores indsatser og ydelser skal gøre en forskel for borgeren. Vores dialog med brugerne og vores interesse for at vide, hvordan vores indsatser virker, er afgørende for at kunne tilrettelægge service af høj kvalitet.

På samtlige serviceområder igangsættes mange vellykkede indsatser. Men der er ikke altid dokumenteret viden for, hvad der giver størst værdi og hvorfor. Hvis vi kender effekten af vores indsatser, kan vi bruge kommunens ressourcer, hvor de giver allerstørst værdi. - Frem for at investere ressourcer i mange, spredte indsatser, kan vi investere i de få, virkningsfulde.

Af strategibrevet 2015 fremgår:

I lighed med andre kommuner skal vi vide, hvilke effekter kommunens service har for borgeren. Det, vi gør, skal virke! Derfor ønsker Direktionen i 2015 at sætte et fornyet fokus på arbejdet med borger- og brugereffekter.

Flere fagområder har i en årrække arbejdet med at dokumentere resultater af kommunens arbejde og udledt

læring heraf. Men vi kan blive endnu bedre til at fastsætte effektmål og efterfølgende foretage målinger eller vurderinger af, om de ønskede mål er nået.

Der kan opleves et dilemma i et stærkt fokus på at dokumentere effekter, og samtidig praktisere en tillidsbaseret kultur og ledelsestilgang med få definerede mål. Spørgsmålet er, hvordan vi får mere borgereffekt, og får den dokumenteret, uden at skabe et stort bureaukratisk apparat?

En del af svaret skal findes i, at vi som ledere, sammen med vores medarbejdere, må afklare, hvordan effekten bedst afdækkes inden for vores respektive områder. Det er i den enkelte enhed og institution, at borger- og brugereffekter skal skabes og bruges, på en måde, der giver mening i hverdagen.

Det fremgår ligeledes af strategibrevet, at der igangsættes pilotprojekter, hvor der skal gøres erfaringer og udvikles værktøjer til at arbejde med effektvurderinger og resultater.

Projektet

"Et metodeudviklingsprojekt skal facilitere en bevægelse i organisationen mod at blive mere bevidste om effektarbejdet, og hvad det kan betyde."

De overordnede mål med at sætte effekter på dagsorden i Høje-Taastrup Kommune synes at være:

- Skabe læring, så vi gør mere af det der virker
- Sætte borgeren (og effekten for borgeren) i centrum
- Skabe gennemsigtighed med henblik på koordination og ansvar
- Synliggøre succeser og effekterne af vores mange tilbud

Resultatet af et metodeudviklingsprojekt kan være følgende:

- Viden om at opsætte mål og indikatorer, der giver mening.
- Afdækning af mulige måle- og dokumentationsmetoder. Hvordan kan effekter måles? Afdækning af data og datadisciplin.
- Afdækning af dilemmaer, der er i arbejdet med effekter. Eksempelvis behov for opfølgning versus ressourcetræk.
- En beskrivelse af 'styringskæden' – hvem har brug for hvilken viden til hvad? Fra det politiske niveau til hverdagen i institutionen og borgeren.
- Udvikling af videndeling og konkrete værktøjer som kan understøtte arbejdet med effekter lokalt og centralt. Eksempelvis i form af interne kurser, ide katalog eller tilbud om konsulentstøtte til lokalt udviklingsarbejde.

I strategibrevet omtales pilotprojekter på henholdsvis Social- og Handicapområdet samt på Børne- og Ungeområdet. Sideløbende arbejder projektet Uddannelse til Alle med at afdække effekter af indsatser. Og på sundhedsområdet er netop igangsat et arbejde med at opstille mål og indikatorer for hyppigere at kunne vurdere kvaliteten på området. Det kan give mening, at opsamle inspiration fra alle fire projekter.

Det forslås, at hvert af de fire pilotprojekter forpligtes til at forholde sig konkret til ovenstående dots.

Proces og organisering

For at sikre, at pilotprojekterne kan nå høste relevante erfaringer kan metodeprojektet med fordel løbe i hele 2015. Der kan indlægges del-leverancer, hvor Direktion, Chefforum og øvrige ledere får mulighed for at drøfte de indhentede erfaringer.

Metodeudviklingsprojektet kan organiseres med en projektlederrolle i BYC samt en projektgruppe bestående af ØDC samt på ad hoc basis relevante personer fra pilotprojekterne.

Styringskæden

Som nævnt vil det være en del af projektet at vurdere, hvilken type effekter og resultater, der kan være relevante at følge op på, på forskellige niveauer i kommunen. Dvs. hvilken styrings- eller læringskæde, der bør understøtte kommunens arbejde? Hhv. på det politiske niveau, administrationen, institutionslederen, medarbejderen til borgeren.

I den forbindelse bør drøftes om projektet skal indeholde nogle mere generelle overvejelser om, hvordan kommunens overordnede mål defineres og følges. Herunder i kommunens politikker, i budgettet og i aftalestyringen. Bør disse defineres som effektmål? Skal der følges op med en fast kadance og til hvem?

Punkt 5: Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015

14/28758

Bilag

Strategiske puljer - ikke disponerede midler

Mødesag DIR 18-11-2014 - Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015

Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015

Baggrund

ØDC fremlagde til direktionens møde den 18-11-2014 mødesag omkring strategisk drøftelse i forhold til anvendelse af direktionens puljer for 2015.

Direktionen er i 2015 budgetansvarlig for i alt 16,7 mio. kr. i forhold til strategiske puljer. Heraf forslås disponeret 11,5 mio. kr., hvorefter der vil være 5,3 mio. kr. tilbage i 2015 som ikke er disponeret.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen

1. drøfter strategisk anvendelse af direktionens puljer i 2015.
2. Direktionens strategiske midler disponeres til:

Udviklingspulje

- 1) Julegaver (1.000.000Kr.)
- 2) Personaledag (Bfit) (400.000kr.)
- 3) Fælles personaleomkostninger (150.000 kr.)
- 4) Chefforum, seminar m.v. (300.000 kr.)

Direktionens lønudviklingspulje

- 5) Programleder på monopolbrud af KMD fagsystemer i 3 år (650.000 kr. årligt)
- 6) Opnormering i SHC (500.000 kr. jf. særskilt sag)
- 7) Exit medarbejder (380.000 kr. årligt)

Direktionens IT-pulje

- 8) Genopretning af IT budget (4.681.600 kr.)
- 9) Data til fattigdomsanalyse (38.000 kr.)
- 10) Netforvaltning sundhed (100.000 kr.)

Pulje til investeringer

- 11) Administrative effektiviseringer og digitalisering (160.000 kr.)
- 12) Effektivisering af bilparken (150.000 kr.)
- 13) Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud (1.000.000 kr.)
- 14) Strategisk placering af sygeplejeklinikker (147.000 kr.)
- 15) Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne (1.610.000 kr.)

Dyre uddannelser

- 16) Disponeringer tidligere år med virkning i 2015 (217.000 kr.)

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-01-2015

Direktionen tiltrådte indstillingen, med følgende bemærkninger:

- Der er udviklingspenge, til at understøtte organisationen. Vigtig at understrege imidlertidighed.
- Finansiering af Exit-medarbejderen tages af lønudviklingspulje i 2015, teknisk korrektion fra 2016 (pkt. 7).
- Genopretning af it-puljen på de 4,6 mio. kr. gives pt. kun for så vidt 2015 (pkt. 8)
- Data til fattigdomsanalyse er varig (pkt. 9)
- Netforvaltning sundhed er varig (pkt. 10)
- Pulje til investeringer skal fortsat være business case orienteret (pkt. 11-15)

I forhold til konkrete kommende disponeringsbehov, drøftede direktionen at der kan blive behov på følgende områder:

- Administrativ omstilling/digitalisering
- Borgerservice - lønudgift, call center, fysisk indretning
- Det boligsociale område
- Tværgående rehabilitering (mindre beløb)
- Procesbistand ift. Udviklingsstrategi, budgetanalyser, effekt- og resultatvurdering, Værdibaseret Personalepolitik - disponeres ad hoc.

I forhold til de *ikke-realiserede* (15,1 mio. kr.) havde direktionen følgende bemærkninger:

- Konkurrenceudsættelse/udbud - regnestykke med hvilke tal indgår for 2015? (Per/ØDC), der udestår Byrådssag med områder, der kan konkurrenceudsættes. Sag er på vej, først i direktionen (Per)
- Kortsigtede effektiviseringer - direktionssag på snarest (Per)
- Sygefravær - sag på vej (Charlotte)
- Administration - 2 mio. kr. er fundet.

Sagen forelægges direktionen igen 28/4, 11/8 og 27/10.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-01-2015

Udsættes til direktionens seminar 22.-23. januar.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-11-2014

Udsat.

Sagsfremstilling

Se vedlagte dokumenter

Punkt 6: Forslag til budgetanalyser i 2015

14/13030

Forslag til budgetanalyser i 2015

Baggrund

Gennem de seneste år er der blevet gennemført et sæt budgetanalyser, som på forskellige måder bidrager til budgetarbejdet i Høje-Taastrup Kommune.

Denne sag præsenterer forslag til budgetanalyser, der gennemføres i 2015.

INDSTILLING

Direktionen drøfter:

- forslag og oplæg til kommissorier til budgetanalyser med henblik på fremlæggelse for ØU samt den politiske involvering,
- deadlines for analyserne, og hvorvidt de skal bidrage til prioriteringskataloget med fremlæggelse for direktionen omkring 1. april eller til Byrådets strategiseminar med fremlæggelse for direktionen omkring 1. juni.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-01-2015

Direktionen drøftede de foreslående budgetanalyser og besluttede, at kulturhusene ikke skal være en budgetanalyse, men skal drøftes i andet regi.

ØDC tilretter de enkelte budgetanalyser ift. direktionens bemærkninger, forud for den politiske sag.

Sagsfremstilling

I 2015 foreslår administrationen, at der udarbejdes budgetanalyser, der vedrører:

- Høje-Taastrup Kommunes indtægter
- Budgetmodel på ældreområdet
- Kulturhusenes serviceniveau
- Biblioteket som fremtidig kulturinstitution

De forskellige budgetanalyser bidrager på hver sin måde til hhv. prioriteringskataloget og den generelle budgetlægning. I den sammenhæng skal der være opmærksomhed på budgetanalysernes deadlines varierer, da budgetanalyser, der bidrager til prioriteringskataloget skal være fremlagt for direktionen omkring den 1. april og budgetanalyser, der bidrager til den generelle budgetlægning fremlægges for direktionen omkring 1. juni med henblik på, at resultaterne kan indgå i forbindelse med afholdelse af Byrådets strategiseminar.

For at sikre det politiske ejerskab til budgetanalyserne foreslås det, at der arbejdes med en tæt inddragelse af ØU og fagudvalgene i arbejdet. I den sammenhæng er der udarbejdet opæg til kommissorium til hver enkelt analyse med henblik på fremlæggelse for ØU. Oplæg til kommissorier fremgår af nedenstående.

Med Direktionens og ØU's godkendelse, udarbejdes efterfølgende et mere uddybende kommissorium for hver enkelt analyse.

Indtægtsanalyse

Formål:	Formålet med budgetanalysen er, at skabe klarhed over de håndtag der påvirker den fremtidige indtægt i Høje-Taastrup Kommune. Økonomisk råderum kan både skabes ved effektiviseringer og besparelser, men det kan også skabes ved optimering af indtægtssiden. Høje-Taastrup Kommunes indtægter kommer hovedsageligt fra skatteopkrævning, der finansierer over $\frac{3}{4}$ af Høje-Taastrup Kommunes udgifter. Den resterende del af Høje-Taastrup kommunernes finansiering stammer hovedsagelig fra generelle tilskud fra staten. Herudover er der på udvalgte serviceområder egenbetaling forbundet med ydelsen, fx på børnepasningsområdet. Yderligere er der en række områder som
----------------	--

	har statslig medfinansiering. Analysen vil indgå som budgetmateriale til budget 2016-2019.
Omfang:	Analysen afgrænses til at omfatte Høje-Taastrup Kommunes potentielle fremtidige indtægter fra indkomstskat og tilskud/udligning vedr. nye borgere (med højere gennemsnitsløn end nuværende), ejendomsskat, virksomheders bidrag (selskabsskat, arbejdspladser m.v.), samt fra andet herunder takster som har væsentlig betydning for Høje-Taastrup Kommunes omdømme.
Muligt resultat:	Analysens resultater kan give anledning til en politisk drøftelse omkring de håndtag der påvirker Høje-Taastrup Kommunes indkomstgrundlag.
Politisk involvering:	Administrationen fremlægger forslag til politisk beslutning omkring udarbejdelse af indtægtsanalyse i februar måned. Såfremt Økonomiudvalget beslutter, der skal udarbejdes en indtægtsanalyse, vil denne kunne indgå som materiale til budgetseminar den 28. og 29. august 2015.

Budgetmodel på ældreområdet

Formål:	Formålet er at udarbejde en ny budgetmodel på ældreområdet, der understøtter omstillinger i forhold til ny arbejdsmetode i form af rehabilitering og tidlig indsats. I arbejdet med den ny model bliver det undersøgt, hvor der skal justeres dels i forhold til priser, dels i forhold til mængder, herunder aldersklasser og dels i forhold til sund aldring, herunder resultater af rehabiliteringsindsatserne. Budgetmodellen skal have incitamentsstrukturer, som understøtter implementering af hverdagsrehabilitering og tidlig indsats. Analysen kan evt. spille ind i prioriteringskataloget.
Omfang:	Analysen afgrænses til at omfatte ældrepleje, sygepleje og genoptræning.
Muligt resultat:	Analysens resultater kan give anledning til en politisk drøftelse af modellen.
Politisk involvering:	Der fremlægges en skitseplan for udarbejdelse af en ny budgetmodel for Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Når den nye budgetmodel er udarbejdet fremlægges denne til drøftelse i Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Kulturhusenes fremtidige serviceniveau

Formål:	Formålet er at udmønte beslutningen i budgetvedtagelsen 2015 samt kulturpolitikken om udarbejdelse af en strategi for kulturhusene i HTK.
Omfang:	De tre kulturhuse (Kultur centeret, Medborgerhuset og Hedehuset) er analysens primære objekt, men der skal samtidig skeles til kommunens samlede kulturtilbud i form af teater, biblioteker, museum og lokalarkiv. Der skal være stor borger- og brugerinddragelse i processen.
Muligt resultat:	En udviklingsstrategi for kulturhusene omfattende profilering, serviceudbud, brugere, organisering, aktivitetsniveau- og omfang.
Politisk involvering:	Når et udkast til en udviklingsstrategi er udarbejdet involveres FKU og der indledes en høringsproces. Det kan undervejs overvejes om der vil skulle være en kort workshop eller udvalgsdrøftelse om krav, ønsker og forventninger til kulturhusene.

Biblioteket som fremtidig kulturinstitution

Formål:	Formålet er at beskrive den strategiske biblioteksudvikling i HTK.
Omfang:	Bibliotekerne i HTK.
Muligt resultat:	Et strategisk udviklingspapir, som forholder sig til bibliotekernes serviceudbud og udviklingen af disse de kommende 10-12 år. Desuden en vurdering af den fysiske såvel som den digitale udvikling af området.
Politisk involvering:	FKU præsenteres for analysen, hvorefter der evt. vil være en høring af strategien.

Punkt 7: Direktionens handleplaner 23-01-2014

14/32918

Direktionens handleplaner 23-01-2014

Sagsfremstilling

Der henvises til sag i 'Direktionen internt'