

REFERAT Direktionen d. 27-05-2019

Mødedato Mandag d. 27. maj 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 27-05-2019.....	3
Øvrige sager 27-05-2019.....	5
Program til Strategisk Lederforums møde den 17. juni 2019.....	6
Rammerne for Store Lederdag i 2020.....	7

Punkt 1: Økonomiopfølgning 27-05-2019

19/227

Baggrund

Status på ældreområdet

Det er fortsat ikke muligt at udarbejde en samlet status for ældreområdets økonomi. Overgangen og implementeringen af det nye omsorgssystem Cura medfører, at det endnu ikke er muligt at trække valide aktivitetstal for de aktivitetsstyrede områder. Administrationen arbejder på, at få etableret undervisning og datavalidering sammen med leverandøren så der genereres valide data, herunder aktivitetstal. Det er målet at der foreligger valide data til august, så det vil være muligt at udarbejde ledelsesinformation og trække valide aktivitetstal. Indtil det er muligt at trække valide aktivitetstal, er driftsenhederne blevet bedt om at styre forbruget ud fra en princip om at de har faste rammebudgetter hvilket gælder for sundhedscenteret, rehabiliteringsenheden, plejecentrene og hjemmeplejen *og* så snart der foreligger valide data vil, der ud fra forbrug på aktuel dato blive vurderet, om der er behov for en regulering af budget. Såfremt der ikke er behov for en bagudrettet budgetregulering vil der alene ske en fremadrettet regulering.

Der foretages hver måned opfølgninger på økonomien inden for ældreområdet. Der er specielt fokus på de store driftsenheder (plejecentrene, hjemmeplejen og træningsområdet), som der foretages tætte opfølgninger på, særligt i forhold til forbrugsprocenter. Den seneste opgørelse af økonomien inden for SUOC's områder fremgår af tabellen nedenfor. Den samlede forbrugsprocent udgør 30 pct. for de første 4 måneder af 2019. Denne skal dog korrigeres for den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF), hvor afregningen for april ikke er medtaget. Samlet set vil forbrugsprocenten således ligge på omkring 33 pct., hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at svare til overholdelse af budgettet. Ældreudgifterne ligger på 33,8 pct., hvilket er en smule over gennemsnittet. Dette skyldes primært udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse. Forbrugsprocenten for de enkelte driftsenheder varierer hvilket skyldes, at der fortsat er centralt placerede budgetposter (eksterne puljer + skævvridningspuljen) der er placeret centralt, men efterfølgende skal fordeles ud på de enkelte budgetposter.

En anden afledt virkning af, at der ikke kan genereres valide data i omsorgssystemet er at der p.t. ikke kan fremsendes opkrævning til andre kommuner for udenbys borgere, der er modtager hjemmepleje eller er bosat i en af kommunens ældreboliger / plejeboliger, det er p.t. ikke en økonomisk udfordring, men har betydning for forbruget og forbrugsprocenten. SUOC er opmærksom på udfordringen men administrerer og styrer mellemkommunal betaling ud fra en konkret viden om de enkelte borgere (via regneark). Forventet regnskab udviser fortsat et forventet merforbrug for det mellemkommunale område på godt 2 mio. kr. hvilket stort set svarer til forventet mindreforbrug vedrørende social og sundhedseleverne.

Hele SUOC pr. 30. april 2019

Politisk organisation	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
Total	608.192	608.913	182.483	426.430	30,0
Arbejdsmarked og beskæftigelse	-98	-98	459	-557	-468,2
Borgerservice og administration	16.718	16.498	5.636	10.862	34,2
Kommunale plejeboliger	-13.549	-13.985	-1.963	-12.022	14,0
Regionale Sundhedsudgifter	201.609	201.609	40.961	160.648	20,3
Sociale serviceydelser			-156	156	
Trafik og grønne områder	3.004		503	-503	
Ældreudgifter	400.508	404.889	137.042	267.847	33,8

Status økonomi på BURC's område

Vedhæftet statusnotat til direktionens orientering og drøftelse.

Månedssag for SHC

Vedhæftet statusnotat til direktionens orientering og drøftelse.

Beslutning Direktionen den 27-05-2019

Direktionen tog sagerne til efterretning og konstaterede med tilfredshed udviklingen på SHC og SOUC's område. Direktionen følger fortsat udviklingen på alle tre områder tæt.

Bilag

Status på det specialiserede børneområde marts 2019

Månedssag SHC maj 2019

Punkt 2: Øvrige sager 27-05-2019

19/227

Baggrund

Telefoni

Vedlagt 2 notater til direktionens godkendelse

Aktuelle politiske/strategiske sager (fast punkt på dagsorden)

Status på programmer v. direktørerne (fast punkt på dagsorden)

Beslutning Direktionen den 27-05-2019

Direktionen tog orienteringen til efterretning med stor tilfredshed. Det blev besluttet at afvente med M-sagen til ØU til august.

Bilag

Ny omstilling og telefoni - M-sag til ØU

Ny omstilling og telefoni - M-sag til direktionen

Punkt 3: Program til Strategisk Lederforums møde den 17. juni 2019

19/1953

Baggrund

På direktionens møde den 25. februar 2019 besluttede direktionen at nedsætte en baggrundsgruppe bestående af 2-3 ledere fra Strategisk Lederforum, der sammen med kommunaldirektøren og HR-chefen får til opgave at planlægge indhold og form for Strategisk Lederforums møder i det kommende år.

Baggrunden for dette var, at der – på kommunaldirektørens møde med de forskellige sektors ledergrupper i slutningen af 2018 – var flere, der tilkendegav, at de syntes, at økonomien fyldte for meget på møderne og at der var for meget envejsskommunikation.

Baggrundsgruppen blev nedsat i forlængelse af Strategisk Lederforums seminar den 28. februar – 1. marts 2019 og består af:

- Ulla Dedenroth, Sengeløse Plejecenter og Plejecentret Baldersbo
- Peter Mark Lundberg, Kulturhusene og Biblioteket
- Rikke Tidselholdt Nielsen, klyngeleder for daginstitutionerne Eventyrhuset og Junglehuset

Indstilling

Det indstilles, at direktionen tager orienteringen om programmet for Strategisk Lederforums møde den 17. juni 2019 til efterretning.

Beslutning Direktionen den 27-05-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Program til Strategisk Lederforums møde den 17. juni er udarbejdet i samråd med baggrundsgruppen og fremlægges for direktionen til orientering inden udsendelse. Programmet indeholder følgende punkter (se bilag for fuld beskrivelse af punkterne):

1. Nyt fra Direktionen, herunder opsamling på temaerne fra Strategisk Lederforums seminar
2. SUOC's arbejde med at konkretisere ledelsesgrundlaget ved hjælp af Leadership Pipeline modellen (besluttet af direktionen den 6. maj)
3. Udsatte boligområder – hvad sker der og hvilke ledelsesudfordringer støder vi på?

Referat fra baggrundsgruppens møde er vedlagt som bilag sammen med en bruttoliste med forslag til kommende temaer, som er kommet fra baggrundsgruppens medlemmer.

Bilag

Møde i planlægningsgruppen 9. maj 2019

Bruttoliste over temaer til SL

Program til Strategisk Lederforums møde den 17. juni 2019

Punkt 4: Rammerne for Store Lederdag i 2020

19/10015

Baggrund

Direktionen behandlede den 6. maj 2019 sag om tilbud til ledere på niveau 4-5 (Acadre-sag 18/17155). I den forbindelse godkendte Direktionen, at der igangsættes et arbejde med at gennemføre ”Store Lederdag” for ledere på alle niveauer med virkning fra primo 2020. Det blev desuden besluttet, at dagen skal være i stedet for ét af de faste møder i Strategisk Lederforum.

For at kunne gå i gang med tilrettelæggelsen, skal Direktionen i denne sag forholde sig til en række overordnede spørgsmål.

Indstilling

HR-Centret indstiller,

1. at Direktionen tager stilling til, om Store Lederdag skal placeres den 2. marts eller 11. juni 2020
2. at Direktionen tager stilling til, om tidsrammen skal være en hel dag eller de tre timer, som Strategisk Lederforums møder normalt varer
3. at Direktionen tager stilling til, om valg af temaer skal ske i Direktionen eller af kommunaldirektøren sammen med HR-Centret og sparringsgruppen fra Strategisk Lederforum

Beslutning Direktionen den 27-05-2019

Direktionen drøftede sagen og besluttede at:

1. Store lederdag skal afholdes den 11. juni.
2. Store lederdag skal være en hel dag.
3. Planlægningsgruppen tager stilling til valg af temaer, men disse forelægges direktionen til orientering.

Sagsfremstilling

Som det første skridt, skal de relevante ledere bookes, og der skal udarbejdes en plan for tilrettelæggelsen af Store lederdag. Inden dette arbejde igangsættes, er der behov for direktionens principielle stillingtagen til en række spørgsmål.

Hvornår skal Store Lederdag afvikles i 2020?

Direktionen har ønsket, at det sker i første halvdel af 2020. På nuværende tidspunkt er der booket følgende dag til Strategisk Lederforums møder i 2020:

- 2. marts 2020 kl. 9.00-12.00 i Hedehuset
- 11. juni 2020 kl. 9.00 – 12.00 i Hedehuset
- 8. september 2020 kl. 9.00 – 12.00 i Hedehuset
- 12.-13. november 2020 – det årlige internat-seminar med overnatning (Comwell Køge)

Hvis mødet skal placeres i første halvår, skal det i givet fald være den 2. marts eller den 11. juni. Normalt er der ikke ordinære punkter på dagsordenen til seminaret i november, hvorfor sådanne punkter må skubbes til mødet i marts. Ud fra dette taler det, at Store Lederdag gennemføres i juni og erstatter det ordinære møde den 11. juni.

Hvor lang tid skal arrangementet vare?

De ordinære møder i Strategisk Lederforum har en varighed på maksimalt 3 timer. Det kan tale for en hel dags varighed, at dette vil give god plads til indlæg og debat/refleksion, så særligt niveau 4 og 5 lederne oplever, at dagen har noget særligt at byde på fremfor at det ”bare” bliver en invitation til at deltage i ét af de årlige møder i Strategisk Lederforum.

Det kan på den anden side tale for kun at anvende 3 timer, at det ikke i så høj grad opleves som at ”tage lederne ud af driften”.

Hvem skal i øvrigt involveres i planlægningen?

HR-Centret vil sammen med kommunaldirektøren være ansvarlige for planlægningen af dagen. I forhold til valg af temaer, har der gennem årene været anvendt forskellige modeller i forhold til Strategisk Lederforums møder. Én model har været, at direktionen traf beslutningerne ud fra forslag fra HR-Centret. Efter nedsættelsen af sparringsgruppen blandt Strategisk Lederforums medlemmer, er det denne gruppe, der drøfter med kommunaldirektøren og HR-Centret, hvilke temaer, der skal på dagsorden, hvorefter direktionen orienteres i en sag. Det er af betydning for mødet med sparringsgruppen at vide, om denne skal inddrages i forslag til temaer til Store Lederdag, eller om direktionen alene vil beslutte dette eller – som en kombination af disse – drøfter idéer til forslag enten før eller efter at sparringsgruppen har været på banen.