

REFERAT Direktionen d. 21-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 21. oktober 2014 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 21-10-2014.....	3
3. budgetopfølgning 2014.....	5
Evaluering af budgetproces vedr. budget 2015-18.....	9
Udkast til Direktionens strategibrev 2015.....	12
Lukket.....	14
Projektmandat for Udviklingsstrategier 2016-2028.....	15
Workshopforløb i styregruppearbejde, vinteren 2014-2015.....	18
Øvrige sager 21-10-2014.....	21
Lukket.....	23

Punkt 1: Økonomifølgning 21-10-2014

14/867

Bilag

Status til direktionen - Oktober 2014

Økonomiopfølgning 21-10-2014

Baggrund

Status på revisionsbemærkninger oktober 2014

Status vedlagt til direktionens orientering

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 21-10-2014

Direktionen drøftede de mellemkommunale betalinger, hvor der fortsat er udfordringer. Mangler implementering af nye arbejdsgange. ØDC har hovedansvaret. Der kommer snarlig direktionssag fra ØDC. Ikke politisk opfølgning, men i direktionen hvert kvartal.

Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2014

14/23468

Bilag

Samlesag - 3 budgetopfølgning.pdf

ØU-Dagsordenpunkt_3 budgetopfølgning.pdf

ØU_Bilag til 3. budgetopfølgning 2014 for ØU.pdf

Tekniske budgetjusteringer til 3 budgetopfølgning 2014 for alle udvalg

TU - Dagsordenpunkt til 3. budgetopfølgning

TU - Anlægsoversigt - 3. budgetopfølgning

TU - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning

PMU - Dagsordenpunkt til 3. budgetopfølgning

PMU - bilag til 3. budgetopfølgning

SU - bilag til 3. budgetopfølgning 2014

ISU - Dagsordenpunkt til 3. budgetopfølgning 2014

ISU - bilag til 3. budgetopfølgning 2014

ISU - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2014.PDF

FKU - Dagsordenpunkt - 3. budgetopfølgning

FKU - Bilag til 3. budgetopfølgning

FKU - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning

ÆSU - Dagsordenspunkt til 3. budgetopfølgning

ÆSU - Bilag til 3. budgetopfølgning

ÆSU - Tekniske budgetjusteringer til 3 budgetopfølgning

AMU - Dagsordenspunkt til 3 budgetopfølgning

AMU - Bilag til 3. budgetopfølgning

AMU - Tekniske budgetjusteringer til 3 budgetopfølgning

3. budgetopfølgning 2014

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningssprocedurerne for 2014 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Alle dagsordenspunkter til udvalgene er vedlagt.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen drøfter 3. budgetopfølgning, herunder særligt

- Principper for / i hvilket omfang der på skal søges tillægsbevillinger
- Hovedbudskaber i samlesagen til ØU

Sagsfremstilling

I denne sag er fremhævet punkter, hvor der er behov for direktionens særlige opmærksomhed og hvor sagsfremstillingerne efterfølgende bør tilpasses direktionens drøftelser.

Sagsfremstillingen på "samlesagen" (vedlagt som bilag "samlesag - 3. budgetopfølgning") viser et merforbrug på servicerammen på 33 mio. kr. (28 mio. kr. i fht. korrigeret budget). Siden udarbejdelsen er der identificeret mulighed for forbedringer på ca. 2 mio. kr. på ØU.

Nedenstående tabel viser afvigelser og tillægsbevillinger pr. udvalg (inkl. nævnte forbedring på 2 mio. kr.) fordelt på service- og overførselsudgifter samt med fokus på forventede overførsler til 2015. Tabellen viser afvigelser i forhold til korrigeret budget, som inkl. forbedringen udgør et forventet merforbrug på 26 mio. kr.

Merforbruget ligger primært under Socialudvalget, som forventer et merforbrug på serviceudgifter på 23,5 mio. kr.

Tabellen, som viser driftsudgifter, indeholder mange informationer og gennemgås på direktionsmødet.

Overordnet set balancerer driften (kolonne A), men det dækker over merudgifter på service (kolonne B) og mindreudgifter på overførselsudgifter mv. (kolonne C). Kolonne D viser de tekniske tillægsbevillinger på tværs af udvalg. Kolonne E og F er en delmængde af kolonne B, og viser de forventede (netto) overførsler til 2015 fordelt på decentrale enheder og projekter. Kolonne G viser sum af tillægsbevillinger.

DRIFT	A=B+C	B	C	D	E	F	G=H+I	H	I
Mio. kr.	afvigelse i alt	afvigelse service	afvigelse OVF mv.	tekniske ml.udv.	heraf afvigelse decent.	heraf afvigelse projekter	TB i alt	TB service	TB OVF mv.
ØU	-0,1	0,1	-0,2	1,8		-0,6	0,5	0,7	-0,2
TU	-1,5		-1,5	0,1			-1,5		-1,5
PMU	-0,0	-0,03					-0,03	-0,03	
SU	16,5	23,5	-7	0,2	0	0	16,5	23,5	-7,0
ISU	-0,4	1,9	-2,3	-0,4	0,9	-0,7	-6,3	-4,0	-2,3
dagtilbud		-1,7				-0,4		-1,3	
BURC		2,7	-2,3					2,7	-2,3
skoler		1,0			0,7			-1,4	
klub		-0,1			0,2	-0,3			
FKU	-3,0	-3,0		0,1	-0,2	-1,8	-1,0	-1,0	
ÆSU	10,2	4,9	5,3	-1,7	1,1	-2,0	8,0	4,1	3,9
AMU	-22,0	-1,6	-20,5	0,0		-1,0	-18,2		-18,2
I ALT	-0,3	25,8	-26,2	0,0	1,8	-6,2	-2,0	-23,3	-25,3

Overførsler til 2015

I det samlede merforbrug på ca. 26 mio. kr. indgår et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. vedr. projekter (kolonne F) og et netto forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. på decentrale enheder (kolonne E), primært vedr. skoler og hjemmesygepleje. Både mer- og mindreforbrug på decentrale enheder forudsættes overført til 2015 (reducerer budget 2015).

I budget 2015 er der afsat 15 mio. kr. til overførsler. Der forventes på nuværende tidspunkt netto mindreforbrug på (-6,2+1,8=) 4,4 mio. kr. Hertil kommer, at ÆSU i forbindelse med 2. budgetopfølgning blev reduceret med 1,9 mio. kr. vedr. puljer, med henblik på at et tilsvarende beløb skulle tilføres i 2015. Det samlede forventede forbrug af puljen er således på nuværende tidspunkt (4,4+1,9=) 6,2 mio. kr. Der er plads til yderligere overførsler på 8,8 mio. kr. På anlægsområdet forventes med denne sag netto cirka 14 mio. kr. overført til 2015. (inkl. nedskrivning af vedligehold i 2015 jf. nedenfor).

Tillægsbevillinger

Det foreslås, at direktionen særligt drøfter i hvilket omfang der skal søges tillægsbevillinger. Med henvisning til revisionsbemærkning i regnskab 2012 bør der som minimum søges en tillægsbevilling til (nogle af) merudgifterne på socialudvalget.

Umiddelbart foreslås det at undlade at søge tillægsbevillinger vedrørende:

- Alle driftsafvigelser som forventes overført til 2015, idet den præcise afvigelse i stedet overføres
- Mindreforbrug på direktionens promillepulje, effektiviseringspuljen og udbudsgevinstpuljen
- Enkelte mindreforbrug på AMU jf. sagsfremstillingen
- Merforbrug på regionale sundhedsydelse ud over det som finansieres af bloktilskuddet (pga. usikkerhed i prognosen).

For så vidt pulje vedr. konkurrenceudsættelse foreslås det, at direktionen overvejer at søge denne tillægsbevilling via kassen.

Samle-sag

I forlængelse af ovenstående foreslås det, at direktionen drøfter hovedbudskaberne i sagen til ØU, idet denne pt. har primært teknisk karakter. Elementer der kunne inddrages i sagen (uden at den samtidig bliver alt for lang) kunne være:

- kort redegørelse for ændringen i forhold til halvårsregnskabet
- vigtigheden af at der gives de relevante bevillinger (jf. styrelseslov/revisionsbemærkning)
- vurdering af risikoen for sanktion i 2015
- konsekvenser for 2015 og administrative tiltag i den forbindelse / behov for politiske beslutninger

Herudover bemærkes, at der i det forventede regnskab pt. ikke er indregnet forventet forbrug vedr. Nærheden. Oprindeligt var der afsat 86 mio. kr. i 2015. Med vedtagelsen af budget 2015 forudsættes dette beløb optaget i 2014 i stedet, hvilket vil påvirke likviditetsoverskuddet. Det foreslås, at direktionen drøfter, hvorvidt merudgiften skal indgå i budgetopfølgningen eller alternativt (set i lyset af beløbets størrelse) blot omtales.

Bemærkninger pr. udvalg

Nedenfor angives enkelte bemærkninger pr. udvalg, som direktionen bedes drøfte / tage til efterretning.

Økonomiudvalget

[teknisk note: Det bemærkes, at omtalte forbedring, som vedrører tilbagehold på CEIS svarende til merudgiften til varme og merudgiften til 3. mdr.s fortsat drift på Erik Husfeldtsvej (i alt 1,8 mio. kr.) ikke er indarbejdet i de fremsendte bilag. Herudover vil de to puljer "direktionens udviklingspulje" og "effektiviseringspuljen" blive beskrevet særskilt i den endelige sag. Endelig vil ØDC – når direktionen har fastlagt omfang af tillægsbevillinger – se på hvordan antallet af indstillingspunkter kan reduceres.]

På ØU indgår merudgifter til **ejendomsskatter** på 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. fra 2015. Beløbet indeholder et ikke specificeret beløb på 0,4 mio. kr. vedr. CEIS, som forudsættes konkretiseret forud for evt. tillægsbevilling. Det foreslås, at direktionen drøfter håndtering af merudgiften, som er opstået over flere år, idet der ikke løbende er søgt

tillægsbevillinger i forbindelse med køb af grunde og ejendomme.

Under ØU er der foreslået en **anlægskorrektion** til finansiering af lærerarbejdspladser (jf. beslutning i maj: *"finansiering af det resterende beløb på 7,040 mio. kr. i 2014 findes indenfor den nuværende anlægsramme. Administrationen vil efterfølgende anvise forslag til omdisponeringer af anlægsrammen"*). Forslaget indebærer at anvende en rest (2,7 mio. kr.) fra 30-mio. kr. puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer i skolen og dels anvise finansiering ved nedskrivning af vedligeholdelsesbudgettet (anlæg) i 2015 (4,34 mio. kr.). Det foreslås, at direktionen drøfter alternativer hertil. Det kunne eksempelvis være nedskrivning af fx vedligeholdelseskontoen i 2014 (hvilket alt andet lige vil give et merforbrug i regnskabet, da der ikke er gjort tilbagehold) eller ansøgning om kassefinansiering.

Teknisk udvalg

Der udestår en uenighed mellem Driftsbyen og ØDC i forhold til **udmøntning af gevinst** ved udbud af projektmodul. ØDC ønsker at udmønte beløbet fra 2014, mens Driftsbyen mener, at beløbet først skal udmøntes fra 2015, da omplaceringen iværksættes sidst på året. Det foreslås, at direktionen beslutter, hvorvidt omplaceringen foretages i 2014 eller ej.

Plan- og Miljøudvalget

Ingen bemærkninger

Socialudvalget

Se bilaget "SU – Bilag til 3. budgetopfølgning".

Det bemærkes, at der i bilaget er foretaget en marginal justering af afvigelsen i nedadgående retning, så tallene stemmer ikke helt med den samlede opgørelse. Endvidere er der ikke udarbejdet en indstilling, men kun et bilag. Indstilling eftersendes.

Institutions- og skoleudvalget

På BURCs område er der merforbrug på service på 2,7 mio. kr. Hertil kommer overførsel af 2 mio. kr. fra ØU, i alt 4,7 mio. kr. i merforbrug, hvor der anvises finansiering på 2 mio. kr. (merindtægter særlig dyre enkeltsager).

På Klubområdet er der netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som forventes overført til 2015.

På Dagtilbudsområdet er der korrigeret for omplaceringer til/fra ØU et merforbrug på serviceudgifterne på 0,9 mio. kr. Hertil kommer overførsel af 0,4 mio. kr. til 2015. Der er således en finansieringsmanko på 1,3 mio. kr.

På skoleområdet er der et merforbrug på 1 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. forudsættes finansieret via ØU og 0,7 mio. kr. forventes overført. Der er ikke anvist kompenserende besparelse for servicerammeudfordringen på 0,7 mio. kr.

Fritids- og kulturudvalget

Ingen bemærkninger

Ældre- og Sundhedsudvalget

Der er et samlet merforbrug på serviceudgifter på 1,1 mio. kr., når der tages højde for finansiering fra kapa-puljen under ØU. Netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. forventes overført til 2015. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser.

På Regionale sundhedsudgifter er der ligeledes merudgifter som kun delvist kompenseres via bloktilskudsreguleringen (denne vedrører 2013). Der søges tillægsbevilling svarende til bloktilskudskompensationen.

Arbejdsmarkedsudvalget

Ingen bemærkninger

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 21-10-2014

Direktionen tog økonomiopfølgningen til efterretning, men ønsker en særlig hurtig analyse med tilhørende handleplan på det specialiserede social/voksenområde. Til den politiske sag skal det fremgå, at direktionen konstaterer et væsentligt merforbrug og der arbejdes på en yderligere analyse og en dertilhørende handleplan på området. Til decembermøderækken planlægges en særlig temadrøftelse på det specialiserede voksen-socialområdet.

Direktionen besluttede desuden, at der skal en særskilt sag til politisk behandling om aktivitetsniveauet på ældreområdet, herunder mekaniske ift. pladser.

Punkt 3: Evaluering af budgetproces vedr. budget 2015-18

14/26043

Evaluering af budgetproces vedr. budget 2015-18

Baggrund

Budget 2015 er vedtaget og dermed er budgetprocessen for budget 2015 stort set gennemført. Der mangler kun enkelte trin, vedr. bl.a. udgivelse af budgetavis (BYC koordinerer), endelig forelæggelse af takster (november sag), og endelig udgave af budgetbemærkninger (december sag). På denne baggrund foreslås, at direktionen evaluerer budgetprocessen med henblik på at læringen kan indgå i planlægningen af næste års proces – hvilke elementer skal udgå / tilføres, hvad skal der være mere/mindre af etc.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen evaluerer budgetprocessen

Sagsfremstilling

Direktionen er en central aktør i budgetprocessen og vil således kunne evaluere processen ud fra forskellige perspektiver og aktører. Nedenstående spørgsmål fokuserer på evaluering af processen. Erfaringer og læringspunkter i forhold til indholdet (kvalitet, omfang, type, sammenhæng etc.) er en anden vinkel, som ligeledes kan inddrages.

Nedenfor er listet spørgsmål, der kunne besvares i forbindelse med en evaluering:

Centrenes og ØDC's rolle og samspil herimellem

- Leverede ØDC det rette økonomiske overblik på rette tidspunkt?
- Hvordan oplever direktionen ØDC's kommunikation med centrene?
- Hvordan oplever direktørerne, at ØDC har serviceret (hjulpet) / instrueret (angivet fælles retningslinjer) centrene?
- Hvordan oplevede direktionen processen omkring færdiggørelse af prioriteringsbidrag i august?

Chefforum

- Hvordan oplever direktionen inddragelsen af chefforum?
- Hvordan oplever direktionen at de enkelte centre bidrog i processen?
- Hvilke muligheder ser direktionen i øget/anden inddragelse af chefforum i forhold til næste års proces?

Direktionens egen proces

- Hvordan fungerede budgetseminaret i april om den langsigtede økonomiske politik?
- Hvordan oplever direktionen den løbende afstemning af status i forhold til budgetlægningen?

Politikernes behov

- Hvordan oplever direktionen, at budgetseminaret i april om den langsigtede økonomiske politik fungerede for politikerne?
- Hvordan oplever direktionen, at budgetseminaret i august fungerede?
- Hvordan oplever direktionen, at processen vedr. spørgsmål/svar fungerede?
- Hvordan oplever direktionen, at budget-produkterne, herunder budgetstatus, som blev forelagt ØU hhv. 13/5, 11/6, 19/8 (direktionens forslag til budget i balance) og 25/9 (2. behandling i ØU), fungerede for politikerne? (for meget / for lidt information)

Medarbejder/Borgerperspektivet

- Hvordan oplever direktionen medarbejderinddragelsen i budgettet?
- Hvordan kan effekten af medarbejderinddragelsen øges?
- Hvordan oplever direktionen kommunikationen til borgerne om budgettet?
- Hvordan oplever direktionen kommunikationen på facebook?

Det foreslås, at direktionen reflekterer over, hvad evalueringen giver anledning til i forhold til de valg, der skal træffes i forbindelse med tilrettelæggelse af budgetprocedure vedr. budget 2016.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 21-10-2014

Direktionen påpegede behovet for at adskille hhv. den politiske og administrative budgetproces, så det skal ske i det fremadrettede. Der lægges op til en politisk evaluering via en temadrøftelse i ØU i november.

Punkt 4: Udkast til Direktionens strategibrev 2015

14/17980

Udkast til Direktionens strategibrev 2015

Baggrund

Direktionens strategibrev for 2015 skal offentliggøres omkring 1. november. Hermed fremlægges udkast til den første behandling i Direktionen.

Temaer og fokusområder fra strategibrevet skal indgå i det igangværende arbejde med aftaler i aftalestyringen for 2015.

Bilag til sagen inkl. udkast til strategibrev eftersendes mandag den 20. oktober.

INDSTILLING

Det indstilles, at udkast til strategibrevet drøftes herunder forslaget til fokusområder, som skal indgå specifikt i aftalestyringen.

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte i juni måned en disposition for Direktionens strategibrev 2015, som efterfølgende blev udsendt til kommunens ledernetværk mhp kommentering.

Strategibrevet indeholder overskrifterne Resultater for borgerne, Resultater for organisationen samt Ledelse på tværs. Dertil kommer Udviklingsprojekter i 2005 samt Fælles mål og fokusområder.

Der er i skrivende stund indkommet svar fra seks netværk og flere er på vej, vedlagt som bilag. Flere pointer herfra er indarbejdet i udkastet til strategibrev. Der er udsendt en reminder, så flere pointer kan medtages inden direktionens endelige godkendelse

Hermed fremlægges udkast til Direktionens strategibrev til drøftelse i Direktionen og derefter i Chefforum (vedlagt som bilag).

Processen er:

- Udkast drøftes i Direktionen den 21. oktober
- Udkast drøftes i Chefforum den 22. oktober
- Besluttet endeligt i Direktionen den 28. oktober
- Offentliggøres omkring den 1. november
- Præsenteres på Strategisk lederforums seminar den 12.-13. november.

Chefforum er i gang med en proces om mulige fælles mål i aftalestyringen. Eventuelle fælles mål kan med fordel indarbejdes i det endelige udkast til strategibrevet.

I strategibrevet for 2014 blev der identificeret fokusområder, som den enkelte enhed skulle relatere til. I aftalen for 2014 var områderne *kvalitetsudvikling, innovation* samt *bruger- og borgereffekter*.

Det forslås, at fokusområder i aftalestyringen 2015 er *Bruger og borgereffekter* samt *Tværgående samarbejde*. Dertil kommer eventuelle fælles 'indholds-mål'.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 21-10-2014

Direktionen drøftede udkast til strategibrev og bemærkningerne indarbejdes i næste udgave (som behandles i Chefforum 22.10 og direktionen 28.10).

Punkt 5: Lukket

14/689

Punkt 6: Projektmandat for Udviklingsstrategier 2016-2028

14/8305

Bilag

Udkast. organisationsdiagram, Udviklingsstrategier 2016-2028

Overordnet Procesplan Udviklingstrategi mm.

Udkast. Projektmandat for Udviklingsstrategier 2016-2028

Projektmandat for Udviklingsstrategier 2016-2028

Baggrund

Kommunens Udviklingsstrategier 2012-2024 skal revideres for den kommende periode 2016-2028.

Direktionen har tidligere besluttet overordnet tidsplan for projektet, samt principper om koordinering med aktiviteter i forbindelse med politik for medborgerskab og arbejdet med revitalisering af branding af kommunen.

Der er udarbejdet et projektmandat, som direktionen skal behandle før en principiel sag om proces for strategien behandles i Økonomiudvalget, november 2014.

INDSTILLING

Det indstilles at:

- Direktionen godkender projektmandat for arbejdet med Udviklingsstrategier 2016-2028.

Sagsfremstilling

Formelt udgør udviklingsstrategierne kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, som skal udarbejdes efter reglerne i planloven. Udviklingsstrategierne skal være vedtaget som forslag af Byrådet inden udgangen af det andet år i en valgperiode, og skal offentliggøres og indberettes til staten. Udviklingsstrategierne sikrer retning, helhed og synergi i kommunens politikker, planer og projekter, med det formål at udvikle Høje-Taastrup Kommune på den måde Byrådet ønsker.

Med Udviklingsstrategier 2012-2024 blev der sat fokus på det tværgående og brede indhold, på formidlingen, samt på ejerskab politisk og blandt koncernledelsen. Evalueringen fra denne proces peger på, at der denne gang er behov for en styrket indsats for at sikre ejerskab hos kommunens medarbejdere, samtidig med at der holdes fast i det politiske og ledelsesmæssige ejerskab.

Derudover er der et politisk ønske om at styrke den demokratiske debat om udviklingen. Der bør derfor gennemføres en proces med fokus på borgerinddragelse i en forudgående idfase, som sikrer, at borgerne får mulighed for at bidrage i forhold til selve tilblivelsen af forslag til udviklingsstrategier.

Forslag til projektmandat er vedlagt som bilag. Projektets formål og succeskriterier er her uddybet. Der foreslås justeringer i projektets bemanding og organisering. Her kan særligt fremhæves:

Styregruppen foreslås forankret centralt i direktionen og suppleret med centerchefer fra de store velfærdsområder, som bl.a. kan bidrage med vinkler på helhed, synergi og tidlig indsats/forebyggelse.

- Styregruppens rolle er at holde fast i projektets formål, bærende ide, og fremdrift, samt at prioritere og sikre de nødvendige ressourcer, herunder at være projektets ambassadør ift. linjeorganisationen.

Det foreslås, at bruge centerchefforum og andre eksisterende fora, aktivt som følgegrupper for projektet. Formålet er at sikre input til projektet, samt understøtte ejerskabet.

Der foreslås en mindre koordinerende projektgruppe, som styregruppen ad hoc kan supplere med relevante ledere eller medarbejdere, efter behov, når projektet skrider frem. Projektgruppen indstiller til styregruppen. Behovet vil variere hen over perioden, så det er overkill, at alle deltager gennem hele forløbet.

Det foreslås, at styregruppen ligeledes kan nedsætte arbejdsgrupper efter behovet til mindre afgrænsede opgaver. Det kan eksempelvis være interviews, planlægning af Kickoff, tilvejebringelse af analyser og vurderinger, skrive oplæg eller bearbejde kommunikationsmæssigt, osv. Ved udarbejdelse af projektbeskrivelse senere, vil disse opgaver og de nødvendige ressourcer blive beskrevet nærmere.

Det foreslås, at medarbejderne orienteres løbende om projektets stade, ved at orientere og debattere om projektet ved eksisterende møder i organisationen. Det kan eks. være ifm. orienteringsmøder efter Byrådsmøderne, eller ved centermøder i udvalgte centre.

Det foreslås, at Byrådet forberedes på arbejdet gennem et Kickoff, og at Byrådet i den forbindelse "klædes på" omkring de nye roller de har ved en forudgående idfase og ved visionsarbejde.

Det bør drøftes om det foreslåede formål, organiseringen, styre- og projektgruppes bemanding, samt succeskriterier for arbejdet kan godkendes.

ØKONOMI

Omkostninger i forbindelse med projektet afholdes over det eksisterende budget. Styregruppen får forelagt et budget.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 21-10-2014

Godkendt.

Punkt 7: Workshopforløb i styregrupperarbejde, vinteren 2014-2015

10/19826

Bilag

Program til workshopforløb omkring styregrupperarbejde i HTK, 2014-2016

Workshopforløb i styregruppearbejde, vinteren 2014-2015

Baggrund

Direktionen og Chefforum besluttede i 2013 på baggrund af en evaluering af HTKs projektkultur samt proces og drøftelser i Chefforum, at sætte skærpet fokus på kommunens styregruppearbejde.

Ønsket var at fremme kommunens realisering og implementering af udviklingsprojekter samt styrke samstemt ledelse via en professionalisering af styregruppearbejde.

I februar 2014 godkendte Direktionen administrationens forslag til et workshopforløb for Chefforum og udvalgte niveau-3-ledere omkring styregruppearbejde varetaget i samarbejde med Konsulentfirmaet LEAD – Inter next level (Underviserne fra LEAD har betydelig erfaring på feltet og står bag artiklen 'Grænsekrydsende ledelse', som er drøftet i Chefforum og senere i Strategisk Lederforum). Forløbet løber af staben oktober til og med februar.

INDSTILLING

BYC indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Workshopforløbet har til formål, at styrke professionaliseringen af styregruppearbejdet i HTK, så arbejdet med projekter kvalificeres og mål og effekter opnås. Workshopforløbet skal

- bidrage til en fælles projektkultur
- understøtte samstemt ledelse i organisationen
- bidrage til indfrielse af Chefforums vision for styregruppearbejde – se boks nedenfor.

Styregruppens opgaver/ansvar:

- Træffe beslutninger (beslutningskompetence)
- Skabe rammer for projektets fremdrift
- Sikre efterfølgende implementering

Sammensætning og konstituering af styregrupper:

- Styregruppen sammensættes så den repræsenterer de i projektet involverede fagligheder (uden at alle skal deltage)
- Der er i styregruppen en klar rolle- og kompetenceafklaring internt og i forhold til resten af projektorganisationen.

Styregruppemedlemmerne skal:

- være strategisk tænkende og resultatorienteret
- have ejerskab til projektet og tage ansvar for projektets tværgående og helhedsorienterede perspektiv
- udfordre hinanden
- "tale med én stemme" uden for styregruppen

Workshopforløbet bestående af 4 halvdagsseancer påbegyndes ultimo oktober, hvorefter der følger workshop i november, januar og februar. Der er oprettet 2 hold med ca. 25 deltagere på tværs af alle tre ledelsesniveauer.

Temaerne for de fire workshops er: 1) HTK's projektkultur og styregruppens vigtigste prioriteter og ansvar, 2) Styrkelse af relationen mellem projekt og projektejer/styregruppe, 3) Grænsekrydsende ledelse og samarbejde i styregruppen, 4) Styregruppearbejde i praksis.

Udover workshopforløbet inkluderer samarbejdet med LEAD endvidere:

1) Konkret sparring til to udvalgte styregrupper

LEAD deltager i 2 ordinære styregruppemøder, og observerer blandt andet på styregruppens evne til at fastholde fokus på egne prioriteter og ansvar samt evne til at håndtere interesseforskelle og andre uenigheder konstruktivt. Der afsluttes med fælles drøftelse og feedback til styregruppemedlemmerne.

2) Train the trainer forløb

3 interne konsulenter vil følge workshopforløbet og løbende sparre med LEAD, som led i at udvikle undervisningskompetencer in house. Kompetencerne skal bruges i forbindelse med afholdes af undervisning for nye ledere samt projektlejere, som også skal introduceres til (dele af) styregruppearbejde. Endvidere kan kompetencerne benyttes i forbindelse med facilitering af styregruppemøder.

I bilag findes udkast til program. Det færdige program sendes ud til deltagerne først i uge 43.

Taget til efterretning.

Punkt 8: Øvrige sager 21-10-2014

14/867

Øvrige sager 21-10-2014

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Politiske mødesager

Der henvises til lukket sag i "Direktionen internt" (ligger som møde i e-dagsordenen).

Håndtering af sygefravær

Der henvises til to lukkede notater i "Direktionen internt" (ligger som møde i e-dagsordenen).

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 21-10-2014

Sygefravær

Udskydes til direktionsmøde 28/10

Punkt 9: Lukket

14/867