

REFERAT Direktionen d. 13-05-2013

Mødedato Mandag d. 13. maj 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 13-05-2013.....	3
Ansøgninger til effektiviseringspuljen.....	4
Direktionens projektoversigt 2013.....	8
Om HTKs politikkoncept og forsøget på tilhørende økonomikobling.....	10
Sygefraværsindsats - nye indsatsområder 2013.....	14
Lukket.....	17
Ny HTK hjemmeside - forsinket lancering.....	18
Centerchefernes kompetenceprofiler til ledelseevaluering.....	20
Drøftelse med borgmesteren 13-05-2013.....	22
Øvrige sager 13-05-2013.....	23
Huskeliste 13-05-2013.....	24
Skabelon for budgetbemærkninger.....	26

Punkt 1: Økonomiopfølgning 13-05-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Aktuelle sager:

ØKO-LIS

Vedlagt bilag.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Gennemgang af ØKO-LIS

Direktionen gennemgik ØKO LIS og havde bl.a. følgende bemærkninger:

- Vedr. køb og salg af ejendomme skal der oprettes særskilt konto hertil.
- Sag på direktionen med mere langsigtet investering/kloge m2.

Ny skabelon for budgetbemærkninger

Godkendt

Bilag

ØKO-LIS (Direktion pr. 30.04.2013)

Punkt 2: Ansøgninger til effektiviseringspuljen

13/2358

Sagsfremstilling

Ansøgninger til effektiviseringspuljen

Set i lyset af de fremtidige økonomiske vilkår og kravene til fastholdelse og udvikling af kvaliteten i de kommunale serviceydelser, er der behov for fortsatte effektiviseringer i administrationen. Blandt andet derfor godkendte Byrådet i 2012 reduktioner på det administrative område svarende til 5 mio. kr. i 2013 stigende til 10 mio. kr. i 2014 og årene frem.

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

Centercheferne havde indtil den 29. april 2013 mulighed for at ansøge om midler til effektiviseringsfremmende investeringer ved at udfylde et projektmandat. Direktionen har godkendt at ansøgninger om midler til effektiviseringsfremmende investeringer skal indeholde følgende kriterier:

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

- Baggrund for ansøgningen
- Angivelse af målgruppe
- Formål med ansøgningen
- Succeskriterier
- Økonomi, herunder forventet tilbagebetalingstid (ROI)
- Evaluering og målemetode for påvisning af positiv business-case
- Start-/sluttidspunkt

Det skal bemærkes, at der ikke gives tilskud til løbende driftsudgifter.

ØDC har modtaget 8 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 9,8 mio. kr. i 2013, *jf. tabel 1*, med et samlet forventet afkast på 3,1 mio. kr. i 2014.

Direktionen har tidligere godkendt ansøgninger på 880.000 kr. i 2013.

Puljen udgør 3,5 mio. kr. i 2013 og dermed er der en merefterspørgsel på 6,3 mio. kr.

ØDC har vurderet de indkomne ansøgninger ud fra de godkendte kriterier og anbefaler hel eller delvis finansiering af investeringer i fire centre. Fire ansøgninger anbefales ikke, idet der ikke er beregnet en forventet effektiviseringsgevinst.

Tabel 1: Ansøgte midler fra effektiviseringspuljen

Center	Projekt	Ansøgt beløb i 2013*	Bidrag til øget råderum i 2014	Anbefales/ anbefales ikke
--------	---------	----------------------	--------------------------------	------------------------------

HRC	Effektivisering af arkivering af dokumenter fra SD-løn i Acadre	100.000	½ årsværk (250.000 kr.)	Anbefales
HRC	Arbejdsmiljø i mobilt format – en webbaseret app om arbejdsmiljø	115.000	Ikke beregnet	Anbefales ikke
ØDC	Indkøb af IT system til analyse af indkøbsdata samt ansættelse af et årsværk til udbud	450.000 (Der søges om 650.000 i overslagsårene)	2,5 mio. kr. (stiger til 4,0 mio. kr. i overslagsårene)	Anbefales (Udgiften i overslagsårene finansieres af besparelsen)
JC	Forkortelse af dagpengemodtagernes varighed på forsørgelse	262.500 (Der søges om 36.500 kr. i 2014)	300.000 kr. (stiger til 1,2 mio. kr. ved fuld implementering for 500 dagpenge-modtagere)	Anbefales (Udgiften i overslagsårene finansieres af besparelsen)
ISC	Digitalisering i dagtilbud	4.206.000	Ikke beregnet	Anbefales ikke
TMC	Digitalisering af byggesagsarkiv	4.000.000 (Kan evt. deles over to år)	0 kr. (Stiger til 500.000 kr. ved fuld implementering)	Anbefales delvist – (såfremt TMC selv kan finde resterende finansiering)
SHC	Optimering af arbejdsgange vedr. økonomistyring i SHC	300.000 (Der søges om 300.000 i 2014)	Ikke beregnet	Anbefales ikke
SUOC	Sundhed på tværs i Høje-Taastrup Kommune	350.000 (Der søges om 650.000 i 2014-15)	Ikke beregnet	Anbefales ikke
Ialt		9.783.500	3.050.000	

Tidligere godkendte ansøgninger

HRC	Rekrutteringsværktøj	100.000		Godkendt
SHC	Masterplan for det specialiserede socialområde	350.000	Ikke beregnet	Godkendt
BURC	Optimering af arbejdsgange for	300.000	Ikke beregnet	Godkendt

overgang fra barn til
voksen

SUOC	Livskraft hele livet	130.000	Ikke beregnet	Godkendt
------	----------------------	---------	---------------	----------

I alt **880.000**

*Fremtidige årlige udgifter er ikke vist i skemaet, men er i nogle tilfælde beregnet/angivet i projektmandaterne og vurderingsskemaer.

Kobling til politiske temadrøftelser

Som følge af de udfordringer Høje-Taastrup Kommune – og mange andre kommuner – står overfor skal der findes midler til at udvikle fremtidens velfærdsservice. Det kræver politisk planlægning og øger behovet for at fagudvalg og Byråd tænker langsigtet omkring kommunens serviceydelse.

Derfor drøftede alle fagudvalg i april 2013 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.

Til budget 2015 forslås, at tildeling 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

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter de fremsendte ansøgninger og beslutter hvilke projekter der skal finansieres helt eller delvist med midler fra effektiviseringspuljen.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Direktionen drøftede ansøgningerne til pulje, som beløber sig til ca. 10 mio. kr. Den samlede pulje er i 2013 på 3,5 mio. kr. Direktionen besluttede, at følge anbefalingerne i tabel 1. Dog er der ikke taget stilling til projekterne om Digitalisering i dagtilbud og Digitalisering af byggesagsarkiv.

Mht. projekterne om Arbejdsmiljø i mobilt format/HRC, Optimering af arbejds gange vedr. økonomistyring/SHC og Sundhed på tværs/SUOC, vil direktionen gå i dialog med centrene om at finde alternativ finansiering.

Direktionen understregede, at midlerne trækkes fra centrene så vidt muligt i 2013 og føres tilbage til Effektiviseringspuljen.

Bilag

Projektmandat - Digitalisering af byggesagsarkiv (TMC)

Projektmandat - Optimering af arbejds gange vedr. økonomistyring (ØDC)

Projektmandat - Effektivisering af arkivering af dokumenter fra SD-løn i Acadre (HRC)

Projektmandat - Arbejdsmiljø i mobilt format (HRC)

Projektmandat - Sundhed på tværs (SUOC)

Projektmandat - Optimering af arbejds gange vedr. økonomistyring (SHC)

Projektmandat - Digitalisering i dagtilbud (ISC)

Projektmandat - Digitaliseringsindsats (JC)

Vurdering - Optimering af arbejds gange vedr. økonomistyring (SHC)

Vurdering - Effektivisering af arkivering af dokumenter fra SD-løn i Acadre (HRC)

Vurdering - Digitalisering i dagtilbud (ISC)

Vurdering - Digitalisering af byggesagsarkiv (TMC)

Vurdering - Arbejdsmiljø i mobilt format (HRC)

Vurdering - Digitaliseringsindsats (JC)

Vurdering - Optimering af arbejds gange vedr. økonomistyring (ØDC)

Vurdering - sundhed på tværs (SUOC)

Punkt 3: Direktionens projektoversigt 2013

09/10043

Sagsfremstilling

Porteføljelisten

Der ønskes en endelig godkendelse af formen på Direktionens porteføljeliste, vedlagt.

Porteføljelisten er revideret på baggrund af rammen besluttet på Direktionens møde den 18. marts 2013:

Niveau 1: Strategiske programmer/projekter, prioritet 1

Omfatter strategiske programmer og projekter, som udvælges af Direktionen én gang årligt. For 2013 er der udvalgt 10 programmer/projekter. Direktionen følger disse tæt typisk via kvartalsvis statusaflægning (i form af projektmodellens statusnotat). Det enkelte programs/projekts kadence for statusaflægning vedtages i projektmandatet. Løbende afrapportering sker til styregruppen, herunder også godkendelse af projektbeskrivelse og læringsnotat.

Niveau 1 projekter skal følge projektmodellen. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation.

Efter direktionsbehandling af projektmandatet drøftes mandatet i Chefforum.

Ved afslutning af programmet/projektet forelægges Direktionen læringsnotat og eventuel evaluering.

Niveau 2: Strategiske projekter, prioritet 2

Projekter på niveau 2 har et eller flere af de ovennævnte kriterier for brug af projektmodellen. Projekterne skal således i udgangspunktet bruge projektmodellen, men Direktionen kan give dispensation/delvis dispensation på linie med niveau 1 projekter. Dispensationssøgningen foretages via projektmandatet.

Projektmandatet skal godkendes af Direktionen og følge samme procedure som niveau 1. Løbende afrapportering sker til styregruppen, herunder også godkendelse af projektbeskrivelse og læringsnotat. Direktionen inddrages kun, hvis der sker radikale ændringer i projektet.

Tidligere niveau 3, eksternt finansierede projekter er fjernet fra listen

Kriterier for brug af projektmodellen

På samme Direktionsmøde blev kriterier for brug af projektmodellen endelig besluttet:

Ved visse projekter stilles der krav om, at der skal arbejdes efter projektmodellen – dette gælder for projekter hvor en eller flere af nedenstående kriterier er opfyldt (som det fremgår senere i sagsfremstilling vil Direktionen i visse tilfælde kunne yde dispensation herfor):

- 1) projektet kræver organisering på tværs af centre/forskellige typer af institutioner (typisk 3 eller flere)
- 2) projektets formål er af væsentlig politisk/administrativ strategisk betydning for organisationen
- 3) projektet har et stort ressourcetræk i form af økonomi (interne såvel som eksterne midler) og/eller personaletimer. Det blev besluttet på Direktionsmødet, at et stort ressourcetræk for eksterne midler er 100.000 kr.

Vurdering

Det vurderes, at porteføljelisten lever op til den definerede ramme.

På baggrund af drøftelser i forbindelse med gennemgangen af kommunens styringsværktøjer er kriterierne for anvendelse af projektmodellen drøftet. Der er i Chefforum givet udtryk for, at det 3. kriterie om projekter med et stort ressourcetræk giver anledning til, at en række driftsopgaver og arrangementer uhensigtsmæssigt underlægges projektmodellen.

Det blev besluttet på Direktionsmødet i marts måned, at et stort ressourcetræk for eksterne midler er 100.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at

- Porteføljelisten godkendes.
- At kriterierne for anvendelse af projektmodellen drøftes.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Direktionen drøftede kriterierne for særligt projekterne i Niveau 2, hvorom der hersker usikkerhed i organisationen. Der kommer et fornyet og skærpet bud på kriterierne, samt form og indhold i direktionens porteføljestyring. BYC er ansvarlig, mødesag maj/juni.

Bilag

NYESTE! Direktionens og centrenes portefølje 2012

Punkt 4: Om HTKs politikkoncept og forsøget på tilhørende økonomikobling

11/4008

Sagsfremstilling

(Bemærk at sagen fra den 8. maj er tilføjet et afsnit om samarbejdet mellem det politiske niveau og administrationen, med rødt)

Høje-Taastrup Kommunes politikkoncept blev vedtaget i Direktionen i januar 2011 og efterfølgende vedtaget i Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2011.

Formålet med udviklingen af politikkonceptet var:

- 1) At sørge for, at der er politiske målsætninger for alle fagområder, så det er tydeligt for både kommunens borgere og ansatte, hvilke mål kommunen arbejder imod.
- 2) At sørge for, at politikkerne i fremtiden hænger bedre sammen på tværs og er koordineret med hinanden, så vi kan blive endnu bedre til at arbejde helhedsorienteret.
- 3) At få ryddet op i kommunens samling af politikker, så samlingen svarer til den samling af politikområder (tidligere kaldet bevillinger), som fagudvalgene har ansvar for.

Politikker koblet med fag- og politikområder - se bilag 1-2

Der er udarbejdet en oversigt (bilag 1) med alle politikker og kadencen for deres udarbejdelse. Politikkerne svarer til de såkaldte politikområder/bevillinger. Formålet med at koble politikker med bevillinger er, at få sat politiske mål for hele Kommunens økonomi på bevillingsniveau som led i at sikre politisk styring af økonomien. Af bilag 2 fremgår sammenhæng mellem bevilling og politik.

Oversigten blev fremlagt til drøftelse i Direktionen den 05.02.2013, herunder hvorvidt princippet om politikker på samtlige hovedområder/bevillinger skal fastholdes, uden endelig beslutning. Oversigten fremlægges således i denne sag til drøftelse i Direktionen på ny.

Ifølge oversigten skal arbejdet med udviklingen af følgende politikker igangsættes i 2013: Beskæftigelsespolitik, Boligsocialpolitik, Grøn Politik og Klima- og Miljøpolitik. Det er Direktionen/den ansvarlige Direktør, som har ansvaret for at politikudviklingen igangsættes.

Tydelige målsætninger

Som led i at sikre opstillingen af tydelige målsætninger og at kommunens politikker i fremtiden bliver udformet mere ensartet, er der lavet en fælles politikskabelon og formuleret nogle definitioner for de elementer, som en politik skal bestå af. Se vedlagte Politikmodel.

Vision: Visionen er den overordnede langsigtede fremtidstilstand, som Byrådet ønsker for kommunen på et givent område. Visionen kan bestå af én eller flere overordnede formuleringer. Visionen er 12-årig.

Tema og mål: Politikken skal indeholde beskrivelsen af de udvalgte temaer, som der skal arbejdes særligt med de næste 4 år. Mål angiver, hvad kommunen ønsker at opnå med politikken inden for det enkelte tema over en 4 årig periode. Mål er retningsgivende for de beslutninger og aktiviteter, der gennemføres, og for de ressourcer der prioriteres. Mål bør så vidt muligt udtrykke den effekt, som Byrådet ønsker politikken skal have på kommunen og dens omgivelser.

Succeskriterier: Knytter sig til de 4-årige mål, men kan godt have 1-, 2-, 3- og 4-årigt sigte. Der må gerne opstilles flere succeskriterier for hvert mål

Indsatser og aktiviteter: Er de overordnede tiltag, der skal sættes i gang/fortsættes for at nå målene. Indsatser er 2-4-årige. En indsats vil typisk kunne nedbrydes i én eller en række konkrete aktiviteter. For at give byrådet indsigt i det konkrete indhold forelægges aktiviteterne med økonomi i den politiske godkendelsessag. Aktiviteter og økonomi er dog ikke en del af politikken, som offentliggøres. Aktivitetsbeskrivelserne skal synliggøre hvilke fagudvalg, der er ansvarlige for

indsatsen samt beskrive indsatsens finansiering, herunder fordelingen mellem politikområder. Aktivitetsbeskrivelserne er baggrundsmateriale for den løbende prioritering.

Årlig status på politikken: I forbindelse med den årlige status på politikken sker en opfølgning på mål og succeskriterier samt en status på aktivitetsbeskrivelsernes realisering. Aktivitetsbeskrivelserne er således både et udtryk for prioritering af indsatsen i det pågældende år og et styringsværktøj, der danner grundlag for løbende at følge virkeliggørelsen af vision, mål og indsatser i politikken.

Øget sammenhæng, koordinering og helhedsorientering

Formålet med at skabe øget sammenhæng, er at kommunens politikker skal være koordineret mellem hinanden for at sikre helhedsorientering, understøtte hinanden og have konstruktive overlap.

Direktionen har udpeget en række tværgående temaer, som alle politikker skal forholde sig til. Det vil sige, at projektlederen skal sørge for at få beskrevet, hvordan den pågældende politik tilgodeser følgende tværgående temaer:

- Udviklingsstrategiens overordnede temaer: Vækst, Uddannelse og Et aktivt liv.
- Integration
- Sundhed
- Ressourceoptimering og planlægning
- Særlig relation til andre politikker
- Andet

Tanken er, at hver politik tænkes udover "sit eget fagområde", og at der tages stilling til, hvordan politikken relaterer sig til, har betydning for og understøtter andre politikker/fagområder. Det beskrives i det såkaldte "Tænk på tværs-ark". Arket godkendes senest i forbindelse med Direktionens første behandling af den endelige politik og skal lægges som bilag ved den endelige politiske behandling af politikken.

Samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau

Det har endelig været et særskilt ønske med politikkonceptet at fremme et tættere samarbejdet mellem det ansvarlige politiske udvalg og administrationen om politikudviklingen:

Arbejdet indledes altid med, at procesplanen godkendes i det hovedansvarlige fagudvalg. Andre relevante fagudvalg kan også orienteres om procesplanen, og om at politikarbejdet sættes i gang.

Selve politikarbejdet påbegyndes ved, at fagudvalg formulerer de overordnede visioner for politikken og/eller definerer de temaer, som politikken skal bygges op efter. Alle relevante fagudvalg skal have mulighed for at komme med indledende indspark til visioner og temaer.

Fagudvalgene tager løbende stilling til og præsenteres for politikens mål, succeskriterier og indsatser, ligesom relevante interessenter involveres løbende og deltager i politikens udvikling.

Endelig er det en del af politikkonceptet, at den endelige behandling i fagudvalg Byråd omfatter politikken også på aktivitetsniveau – inklusiv økonomi. Dette for at give politikerne det størst muligt indblik i indhold og konsekvenser ved realisering af den endelige politik.

Projektmodellen bruges

At udarbejde en politik er et større strategisk (og ofte også tværgående) projekt, som indebærer et omfattende projektledelsesarbejde. Der er derfor krav om at kommunens projektmodel skal bruges i forbindelse med udviklingen.

Økonomkobling – se bilag 3-4

Der har i forbindelse med udvikling af Kommunens Politikkoncept været arbejdet på at skabe en kobling mellem politikker og økonomi. Formålet med økonomikoblingen er at sikre, at ingen mål vedtages uden at der er taget stilling til, hvilken økonomi der skal bruges til arbejdet med at nå målet, og at der er sat mål for kommunens økonomi.

I 2011-2012 arbejdede administrationen med at skitserede rammerne og den praktiske fremgangsmåde for økonomikoblingen. Det blev til notatet: Vejledning til økonomikobling i HTKs politikkoncept (dok 7733-12) samt i pixiudgaven af samme (dok 215117-12). Vejledning skitserer dels, hvordan der skal laves økonomikoblingen i forbindelse udarbejdelsen og godkendelsen af politikken, dels hvordan der i forbindelse med årlige opfølgninger skal aflægges status på indhold såvel som økonomi.

Økonomi i nye politikker

Administrationen iværksatte i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen to pilotprojekter i form af Seniorpolitikken og Integrationspolitikken, som skulle afprøve at økonomikoble på en ny politik. Pga. af manglende tid og ressourcer blev de to politikker godkendt af Byrådet uden økonomikobling. Den nye Børne- og Ungepolitik er sidenhen blevet 1. behandlet med økonomi på aktivitetsniveau (marts mødet 2013).

Direktionen godkendte den 12.06.2012 Vejledning til økonomikobling i HTKS politikkoncept med en række ændringer. Direktionen besluttede blandt andet, at det er den enkelte ansvarlige direktør, som beslutter hvordan økonomikoblingen foretages i forbindelse med udarbejdelsen og godkendelsen af en konkret politik.

Årlig opfølgning og prioritering

Som en del af økonomikoblingen besluttede Direktionen, at der udover økonomikoblingen ved godkendelse af en ny politik, også skulle foretages en årlig opfølgning på økonomi og indhold. Opfølgningen på den enkelte politik skulle times med alle andre politikker med henblik på en samlet prioriteringsøvelse af kommunens indsatser og ressourcer. Administrationen har beskrevet økonomikoblingen i ovennævnte vejledning og pixi-udgave af samme. Sidstnævnte blev fremlagt for Direktionen den 05.02.13 uden endelig beslutning.

I og med at økonomikoblingen ikke har været en af organisationen kendt og driftet del af politikkonceptet har arbejdsgruppen for gennemgang af styringsværktøjer ikke beskæftiget sig med økonomikoblingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationens vurdering foretages på baggrund af formålet med gennemgang af styringsværktøjer, der sigter mod *at bidrage til, at de enkelte styringsværktøjer og sammenhængen mellem disse giver mening for den enkelte leder og skaber et velfungerende grundlag for delegering af ansvar og udvikling af organisationen.*

Det er på denne baggrund administrationens vurdering, at politikker fremadrettet bør politisk besluttes med økonomi på aktivitetsniveau, men at den årlige status på økonomi og prioriteringsøvelse udelades.

Der er administrationens vurdering, at oversigten med politikker stemmer overens med formålet om at koble politikudviklingen på politikområderne (bevillingerne).

Indstilling

Administrationen indstiller at:

- Kravet om at der skal økonomikobles årligt i forbindelse med statusaflægning udelades, så statusafleggelsen alene omhandler indhold, og økonomikoblingen alene foretages i forbindelse med udvikling af nye politikker.
- Oversigten, herunder princippet om kobling mellem politikker og bevillinger godkendes.

Beslutning i Direktionen den 07-05-2013

Punktet flyttes til næste direktionsmøde. Samarbejdet mellem det politiske niveau og administrationen, jf. politikkonceptet, tydeliggøres i sagen.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Direktionen bemærkede den uklarhed der har været omkring udarbejdelse af politikker. Den eksisterende vejledning er god og grundig, men der er også her behov for en forenkling af værktøjerne, dvs. et markant mere enkelt koncept for udarbejdelsen af politikker. Direktionen besluttede på den baggrund, at der udarbejdes et fornyet oplæg, hvor der bl.a. indarbejdes følgende:

- Politikområderne skal så vidt muligt følge udvalgsstrukturen – der skal findes en logisk politikområdestruktur og eventuelt arbejdes med delpolitikker
- Hvordan politikker opstår/bestilling af nye politikker
- Nye form for politikskabelse - at politikerne tager med ud til borgerne mv.
- Ikke årlig opfølgning, men én gang i hver valgperiode – fokus på eksekvering
- Politikerne skal følge med i tids- og handleplanerne
- Hvordan vi iscenesætter politikerne til at drøfte indhold og følge med i resultaterne
- For de tværgående politikker, fx sundhedspolitikken og seniorpolitikken, er økonomikoblingen vigtig
- Der skal udarbejdes en ”minipixi” – om hvordan politikker opstår, processen gennem udvalgene, metode, indhold, proces og økonomi.
- Revideret måde at arbejde med politikker skal være klar i forbindelse med det nye Byråd.

Bilag

Oversigt over udvikling af politikker

Kobling af økonomi og politikområder

Pixiudgave: Vejledning for økonomikobling i politikudvikling

Vejledning vedr. økonomikobling i HTKs Politikkoncept

Politikmodel

Punkt 5: Sygefraværsindsats - nye indsatsområder 2013

11/1743

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges for at direktionen kan træffe beslutning om nyt indsatsområde for procesbistand fra HR-Centret (HRC) til arbejdspladser med atypisk højt sygefravær.

Høje-Taastrup Kommune (HTK) har siden 2008 haft en særlig opmærksomhed på at reducere sygefraværet til gavn for opgaveløsning, borgerservice, trivsel og økonomi. Indsatsen er og har været flerstrengt og siden 2011 har en væsentlig del af indsatsen været fokuseret på procesbistand (hjælp til selvhjælp) til arbejdspladser og områder med et atypisk højt sygefravær.

Medio 2008, da det blev besluttet at skærpe og målrette sygefraværsindsatsen, var det gennemsnitlige sygefravær i HTK på 6,6%. Målet var i første omgang en reduktion i sygefraværet på 20%, og dette mål blev nået i august 2011, hvor kommunens gennemsnitlige sygefravær var nedbragt til 5,3%. Gennem 2012 har sygefraværet ligget stabilt omkring 5,0-5,1% og tallet pr. 28.02.13 er 5,15%. I vedhæftede bilag illustreres udviklingen i sygefraværet. Dels for HTK samlet og dels pr. sektorområde.

Alle fraværsprocenter er for løbende år og skal således læses som et gennemsnit for de seneste 12 måneder pr. angivet dato.

Status på indsatser gennem det seneste år

I forhold til hjælp til selvhjælp til arbejdspladser med et atypisk højt sygefravær/tendens til udvikling af atypisk højt sygefravær, har HRC ydet procesbistand til i alt 17 arbejdspladser gennem 2012 (alle klubber, alle daginstitutioner i område 4 samt Borgerskolen). Endvidere igangsattes indsats i Jobcentret. Målet for 2012 var at yde procesbistand til 5-10 arbejdspladser.

Borgerskolen

HRC har haft en løbende sparring med ledelsen gennem det seneste år. En indsats i april 2013, indeholdende tre halve temadage (med alt personale i SFO og Gruppeordning) og et opfølgingsmøde i april/maj 2013, blev grundet lockout reduceret til indsatsen med SFO inkl. opfølgingsmøde. Indsatsen i Gruppeordningen forventes flyttet til andet tidspunkt. Endvidere følges sygefraværets udvikling og der er aftalt fortsat sparring med ledelsen i 2013. Borgerskolens samlede sygefravær er det seneste år faldet fra 8,9% primo 2012 til 7,5% pr. 28.02.13.

Daginstitutionsområde 4

Indsats der inkluderede alle ansatte i alle seks institutioner i område 4, blev afsluttet i efteråret 2012 og sygefraværet følges. Indsatsen blev aftalt med udgangspunkt i et gennemsnitligt sygefravær i 2011 på 7,3% for det samlede område. Da indsatsen blev afsluttet i efteråret 2012 var fraværet 6,8% og pr. 31.12.12 var fraværet faldet til 6,2%. Imidlertid er tallet efterfølgende steget og pr. 28.02.13 er område 4's gennemsnitlige sygefravær 6,4%. Opfølgingsmøde med områdeleder om udviklingen er afholdt i april d.å. og evt. indsats overvejes.

Område 4 ændrede pr. 01.03.13 sammensætning, således at området nu består af flere/andre institutioner end dem der har været involveret i den særlige sygefraværsindsats, hvorfor direkte sammenligning med fremtidige tal for område 4 ikke lader sig gøre. HRC vil, udover at følge område 4's fremtidige sygefravær, også - for en periode - følge udviklingen specifikt for de oprindelige område 4-institutioner.

Jobcentret

Forløb med hele JobCentret (JC) blev afsluttet 26. februar d.å. Sygefraværets udvikling følges og opfølgingsmøde med JC's MED er aftalt i maj.

Da forløb med JC nyligt er afsluttet, frigiver det ressourcer til at igangsætte en indsats på et nyt område. Med udgangspunkt i de seneste sygefraværestal pr. 28. februar 2013, træder følgende områder frem som mulige nye indsatsområder:

· Henriksdal Plejecenter

- Hedehusene Skole
- Flønghuset
- Social- og Handicapcentret, decentrale enheder

Endvidere henledes opmærksomheden på, at der på det samlede Fritidsklubområde er en stigning i sygefraværet. I 2011-2012 gennemførtes en indsats på klubområdet, omfattende alle klubber og ansatte. Gennem en flerstrengt indsats, bl.a. indeholdende et tæt samarbejde mellem HRC og Fritid- og Kulturcenter (FKC) fra november 2011 til marts 2012, faldt sygefraværet fra 7,1% i 2011 til 4,5% pr. 30.09.12. Siden 30.09.12 har fraværet imidlertid været stigende og pr. 28.02.13 er det samlede sygefravær 5,3%. Især tre af de 10 klubber, 5'eren, Basen og Impulsen, bidrager til denne udvikling med stigninger på 2-3% points.

Diskussion af mulige nye indsatsområder

Henriksdal Plejecenter

Plejecentrets sygefravær har været jævnt stigende siden 31.03.2012, hvor det lå på 5,5%, frem til 28.02.2013, hvor det ligger på 6,8%. De 6,8% er måske i sig selv ikke alarmerende, men tendensen over de seneste 10 måneder, sammenholdt med det nuværende niveau, må give anledning til handling. Plejecentret beskæftiger 67 ansatte.

Hedehusene Skole

Næst efter Borgerskolen har Hedehusene Skole, helt tilbage fra 2011, været den skole i kommunen med det højeste sygefravær; markant højere end de øvrige skoler. Pr. 28.02.2013 er Hedehusene Skoles sygefravær på 6,4%, men da skolens fraværstal er faldet støt siden 2011, hvor fraværet var på 8,5%, bør Hedehusene Skole ikke være det højst prioriterede indsatsområde. Hedehusene Skole beskæftiger 55 ansatte.

Det samlede skoleområde har gennem det seneste år ligget ret konstant med et sygefravær på 5,1%, hvilket svarer til gennemsnittet for HTK samlet. Som opmærksomhedspunkt har flere skoler, i modsætning til f.eks. Borgerskolen og Hedehusene Skole, en stigende tendens i sygefraværet, dog stadig med et samlet fravær under de 5,1%.

Flønghuset

Flønghuset har pr. 28.02.13 et sygefravær på 25,3%. Fraværet har været stigende siden 2011, hvor det var på 7,0%. Flønghuset har været inde i en turbulent tid med konflikter og afskedigelser. Leder har jævnlige søgt, og fået, hjælp til håndteringen hos forskellige konsulenter i HRC. To afskedigede medarbejdere, der har været langtidssygemeldt, er fratrukket pr. 31.12.2012. Dette til trods er sygefraværet stadig steget i januar og februar 2013. Flønghuset beskæftiger 13 ansatte.

Social- og Handicapcentret (SHC)

Centrets fraværstal for de decentrale enheder har været stigende gennem 2012. Fra 5,2% pr. 31.03.12 til 6,9% pr. 28.02.13. En foreløbig analyse viser, at det især er Taxhuset og Vestervænget, der bidrager til stigningen. Taxhuset beskæftiger 100 ansatte og havde pr. 28.02.13 et sygefravær på 6,7%. To afdelinger i Taxhuset, med henholdsvis 16 og 18 ansatte, topper med 8,8 og 10,4% fravær. En enkelt afdeling er oppe på 12,9%, men beskæftiger kun 4 ansatte. Vestervænget beskæftiger 63 ansatte og havde pr. 28.02.13 et fravær på 9,6%. Her ligger stort set alle afdelinger på samme niveau.

Konklusion

Ud fra ovenstående anbefales det, at Henriksdal Plejecenter eller SHC vælges som snarligt indsatsområde. Begge områder har en u hensigtsmæssig udvikling i sygefraværet og begge områder omfatter relativt mange ansatte. En indsats kan således få en større samlet effekt på kommunens samlede sygefravær og muligheder for at yde professionel borgerservice, end hvis indsatsen fokuseres på mindre enheder. SHC, og til dels også Sundhed- og Omsorgscenter (SUOC), er områder hvor HRC ikke tidligere i større omfang har ydet assistance til nedbringelse af sygefravær, så en indsat på et af disse områder, ville også gøre kommunens samlede sygefraværsindsats synlig i "nye hjørner" af organisationen.

Hedehusene Skole anbefales det ikke at vælge som næste område, selv om fraværet er højt. Primært fordi skolens sygefravær er pænt faldende, men også fordi ISC allerede får assistance til Borgerskolen og i et hvis omfang måske kan trække på erfaringer her fra.

Flønghuset er en meget lille enhed og som beskrevet er to langtidssyge fratrådt, så måske er problemet løst her. Tallene for januar/februar d.å. viser dog ikke et fald, så det anbefales, at HRC retter henvendelse til Børne- og Ungerådgivningscenter (BURC) for at høre om der er noget HRC kan være behjælpelige med, uden at det nødvendigvis skal medføre en større indsats. (Der kunne måske være tale om, at både Flønghusets daglige leder og dennes leder, mødes med både en HR- og en personalekonsulent samtidig, for at tage udgangspunkt i et samlet billede. Tidligere har daglig leder på skift henvendt sig til forskellige konsulenter uden måske at få en mere samlet sparring/rådgivning.)

Mht. den stigende tendens på klubområdet, anbefales det at FKC's opmærksomhed henledes på denne uheldige udvikling.

Indstilling

Det indstilles,

1. at direktionen tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om næste indsatsområde jf. sagsfremstillingens konklusion,
2. at de respektive centerchefer involveres i valget af indsatsområder.

Beslutning i Direktionen den 07-05-2013

Punktet flyttes til næste direktionsmøde.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Direktionen drøftede om den indsatsen skal fortsætte som hidtil eller mere i retning af et ledelsesmæssigt fokus i forhold til sygefravær, som det enkelte center skal håndtere.

Direktionen besluttede

- at godkende de foreslåede indsatsområder,
- at fastholde den gode indsats fra HRC og samtidig understrege at centercheferne har ansvar for at rekvirere assistance fra HRC,
- en fortsat løbende rapportering, hvor opmærksomhedspunkter drøftes i direktionen og i Chefforum,
- en kommende drøftelse i Chefforum om den generelle sygefraværsindsats.

Bilag

Fraværsprocenter løbende år HTK samlet 28.02.13

Fraværsprocenter løbende år pr sektor 28.02.13

Punkt 6: Lukket

13/10313

Punkt 7: Ny HTK hjemmeside - forsinket lancering

12/5747

Sagsfremstilling

Direktionen behandlede og godkendte den 25. september 2012 projektmandat vedrørende modernisering samt lancering af en ny hjemmeside for Høje-Taastrup Kommune.

Status for projektet er, at projektgruppen samt styregruppen har godkendt den grundlæggende struktur, form samt design af kommunes nye hjemmeside, og at dette er fremsendt til leverandøren for færdiggørelse. Endvidere er design, strategiske overvejelser mv. i forbindelse lancering af ny hjemmeside blevet drøftet og godkendt på direktionsmødet den 3.marts samt chefforum den 3.april. Endelig er projektet blevet præsenteret for handicap rådet på et møde den 25.april, specifikt med henblik på medinddragelse i forhold til at sikre tilgængelighed for handicappede.

Midlertidigt er projektet desværre blevet forsinket i forhold til den oprindelige tids- og handleplan, som havde lanceringsdato 1.juni 2013. Forsinkelsen skyldes, at leverandøren, efter modtagelsen af designoplæg samt udviklingsønsker skal have mere tid til at færdiggøre hjemmesiden end oprindelige planlagt i forhold til det fremsendte tilbud. Således har ØDC modtaget en ny, revideret tids- og handleplan fra leverandøren med en lanceringsdato for færdiggørelse samt drift, som er den 1.september 2013. Meddelelsen omkring forsinkelsen er modtaget med stor undren og utilfredshed, og det vurderes, at forsinkelsen primært skyldes en for stor ordretilgang hos leverandøren, som således ikke kan "følge med". Forsinkelsen er dog accepteret med forsikring om, at der ikke kommer flere forsinkelser, og at projektet ikke fordyres, hvilket er bekræftet af leverandøren.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Forsinkelsen vedrørende ny lanceringsdato for Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside til 1.september 2013 kan blot tages til efterretning, selvom det er frustrerende med en forsinkelse på 3 måneder. Alternativet er at ophøre samarbejdet med vores nuværende leverandør, hvilket ikke kan anbefales, der dette vil fordyre og forsinket projektet endnu mere.

Den ekstra tid har dog lyspunkter og giver bedre tid til at sikre en fornuftigt og så problemfri overgang til den nye hjemmeside som muligt. Den ekstra tid vil blive anvendt at forbedre overgangen, checke kvaliteten af indholdet på den gamle hjemmeside, teknisk infrastruktur (databaser, server mv.).

Andre relevante dokumenter

Indstilling

Administrationen indstiller, at direktionen tager forsinkelsen af projekt ny hjemmeside til efterretning.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Taget til efterretning.

Punkt 8: Centerchefernes kompetenceprofiler til ledelseevaluering

13/10330

Sagsfremstilling

Søren G og Ane S, HRC deltager kl. 11.30 under punktet.

Der er på nuværende tidspunkt gennemført ledelseevaluering for centercheferne i Driftbyen, TMC og CEIS. I juni gennemføres der ledelseevaluering for centercheferne for JC, SUOC og SHC, mens de øvrige centercheferes ledelseevaluering finder sted i efteråret. Efter at have gennemført de første ledelseevalueringer, kan HR-Centret nu konstatere, at der er brug for at understøtte centerchefernes individuelle udviklingsplaner med en fælles direktionsdrøftelse af kompetencebehovet for den samlede centerchefgruppe.

Målet med ledelseevalueringen er en fremadrettet udviklingsplan for alle ledere. For centercheferne er der her det særlige forhold, at de på tværs har et centralt ledelsesfællesskab og samtidig har forskellige personaleledere (direktører). Der er derfor behov for, at direktionen drøfter centerchefgruppens samlede kompetencebehov, så der skabes grundlag for, at den enkelte centerchefs udviklingsplan understøtter det strategiske ledelsesfællesskab i centerchefgruppen.

Derfor er det væsentligt, at drøftelsen af centerchefgruppen kompetencebehov finder sted nu inden der gennemføres ledelseevaluering for de øvrige centerchefer.

Direktionen har fastsat 11 obligatoriske kompetencer, som alle ledere vurderes på ud fra en 5-trins skala (se bilag for kompetencer og skala). Hver direktør kan tilføje 3 valgfrie kompetencer for de centerchefer, som han/hun har personaleansvar for.

Direktionens drøftelse af centerchefernes kompetencebehov skal derfor omfatte følgende:

- Skal der for centercheferne tilføjes kompetencer udover de 11 obligatoriske kompetencer? Beslutter den enkelte direktør ekstra kompetencer for egne centerchefer eller ønsker direktionen samlet at udvælge ekstra kompetencer for centercheferne?
- Hvilket niveau skal centerchefernes kompetencer ligge på? Beslutter den enkelte direktør niveauet for egne centerchefer eller er det en samlet direktionsbeslutning?

Konsulenter fra HR-Centret vil være til stede under dette punkt.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. Drøfter kompetenceprofiler (kompetencer og kompetenceniveau) for centercheferne til brug for ledelseevaluering.
2. Beslutter om den enkelte direktør selv kan tilføje op til 3 ekstra valgfrie kompetencer for egne centerchefer eller om direktionen samlet udvælger ekstra kompetencer, der er gældende for centerchefgruppen.
3. Beslutter om den enkelte direktør fastsætter kompetenceniveauet for egne centerchefer eller der i direktionen skal ske en fælles koordinering af niveauet for centerchefernes kompetencer.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Søren Grenaae og Ane Saabye/HRC deltog under punktet.

Direktionen besluttede, at HRC udarbejder oplæg om det generelle niveau for centerchefkompetencer, som grundlag for en fælles dialog i hhv. direktion og Chefforum. Hensigten er at måle alle centerchefer i det samme perspektiv, dog kan der være skel mellem stabscenterchefer og fagcenterchefer.

Bilag

Kompetencer til ledelsevaluering

Punkt 9: Drøftelse med borgmesteren 13-05-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Aktuelle emner:

- Budgetproces og byrådsbudgetseminar mv.

Beslutning i Direktionen den 13-05-2013

Direktionen drøftede budgetarbejdet og budgetseminar med borgmesteren.

Punkt 10: Øvrige sager 13-05-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Kommende politiske mødesager juni 2013

Vedlagt årshjul for juni for samtlige politiske udvalg. Til brug for direktøernes one to one. med centercheferne.

Opsamling på drøftelse i Chefforum

Hhv. om styringsværktøjer og innovation.

Bilag

Årshjul samtlige udvalg - juni 2013

Punkt 11: Huskeliste 13-05-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Projektmandat vedr. friluftsguide.dk	Maj/juni	BYC
Indkøbspolitik	Maj	ØDC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgrupper, tilbudsvifte mv.	Maj	SHC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

27. maj:

3. september

25. november:

Byrådets temamøder

24. september:

29. oktober:

Kommende emner:

Reformer på beskæftigelsesområdet ultimo maj – primo juni?

Kommuneplan

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

Kvalitet i folkeskolen.

Besøg fra revisionen.

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

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

19. juni

20. august

19. september

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. september

9. december

Punkt 12: Skabelon for budgetbemærkninger

13/8924

Sagsfremstilling

Som del af den løbende omlægning og forenkling af den økonomiske styring og materialet i forbindelse med budgetlægning, opfølgning og regnskab, er der udarbejdet en skabelon for budgetbemærkninger i budget 2014-17.

Budgetbemærkningerne uarbejdes af ØDC i samarbejde med centrene. Budgetbemærkningerne skal være færdige ultimo maj, til drøftelse på direktionsmøde d. 25. juni.

Der er i budgetbemærkningerne lagt op til:

- En mere enkel struktur i fht sidste år.
- Etablering af en struktur, som går igen i budgetopfølgninger og regnskab for 2014.
- Påbegyndelse af en politisk målstyring der fokuserer på innovation, omstilling og effektivisering, og som der arbejdes videre med i budgetlægningen for 2015.

Skabelonen er vedlagt som bilag.

Der skal knyttes en kort bemærkning til påbegyndelsen af en politisk målstyring med fokus på innovation, omstilling og effektivisering. Tanken er, at de tiltag til innovation, omstilling og effektivisering, som bæres videre fra drøftelserne i fagudvalget og godkendes på mødet mellem ØU og fagudvalgsformændene, indgår som mål på de enkelte udvalgsområder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at:

Direktionen drøfter og godkender skabelonen for budgetbemærkninger.

Oversigt

Ingen bemærkninger.

Afsnit uden overskrift

Ingen bemærkninger.

Bilag

Skabelon til budgetbemærkninger (direktionen)