

REFERAT Direktionen d. 28-01-2013

Mødedato Mandag d. 28. januar 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Program for direktionsmøde 28.-29. januar 2013.....	3
Tema I: Direktionens strategiske univers 2013-2014.....	6
Udvikling af nye politikker og godkendelse af økonomikobling.....	8
Udrulning af vækstpolitikken.....	11
Centrenes aftalestyring for 2013.....	14
Gennemgang af kommunens styringsværktøjer.....	16
Tema II: Direktionens samspil.....	18
Tema III: Direktionens arbejdsform og samarbejde.....	20
Tema IIII: Organisatoriske initiativer i 2013.....	22

Punkt 1: Program for direktionsmøde 28.-29. januar 2013

12/32140

Program for direktionsmøde 28.-29. januar 2013

Sagsfremstilling

Sted: Hotel Saxkjøbing, Torvet 9, 4990 Sakskøbing (1 time og 15 min fra HTK).
(Evt. samkørsel til Sakskøbing er på eget initiativ..)

Mandag den 28. januar

Kl. 9.00 Kaffe & morgenbrød

Velkomst og forventningsafstemning

Kl. 10.00 **Tema I: Direktionens strategiske univers 2013-2014**

Det lange lys

· Direktionens Strategibrev 2013 (*vedlagt*)

Rammesætning og implementering

Prioritering af projekter

· Porteføljeoversigt over direktionens igangværende strategiske, tværgående projekter

Er det de rigtige/højst prioriterede projekter?

Er der projekter, som har karakter af "Wicked Problem" jf. innovationsindsatsen?

(Vedlagt er: Sag om Udvikling af portefølgestyring, Forslag til prioriterede projekter i 2013, samt til orientering Oprindelige liste fra 2012)

· Projektarbejde og styregrupper – opsamling fra chefforums tema om arbejdet med projekter og kvalificering af styregruppearbejde. *(Vedlagt er: Sag med opsamling fra sceansen)*

Politikker og målsætninger i Byrådet

· Nyt Byråd 2014 – Er der nye politikområder som skal i spil?

· Arbejdet med Byrådets politikker – oversigt, koncept og implementering *(Vedlagt er: Sag om Udvikling af politikker – og kobling til økonomi, Overblik over politikker samt Pixiudgave af vejledning om økonomikobling)*

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 **Tema I: Direktionens strategiske univers 2013-2014... fortsat**

Administrative mål for 2013

· Centrenes aftalestyring for 2013 – fælles gennemgang mhp. tværgående mål *(Se sag: Centrenes aftalestyring for 2013)*

· Resultatlønskontrakter – fælles gennemgang

(Den enkelte direktør tager egne centerchefers resultatlønskontrakt med). Oversigt over centercheflønniveau er fremsendt pr. mail fra Bjarne/HRC 16. januar.)

Styring

· Gennemgang af kommunens styringsværktøjer

Foreløbige pointer fra arbejdsgruppen, der diskuterer kommunens styringsværktøjer. *(Materiale fra arbejdsgruppens arbejde er vedlagt)*

Kl. 16.00 Pause

Kl. 16.30 **Tema II: Direktionens samspil**

· "Ny" direktion – temaer, som skal drøftes og afklares

Procesbistand v/Lars Lundgaard

Kl. 20.00 Middag

Tirsdag den 29. januar

Kl. 8.30 **Tema III: Direktionens arbejdsform og samarbejde**

· Roller og ansvar

Direktionens kodeks fra 2008 og arbejdsform *(vedlagt)*

· Arbejds- og mødeform, ledelsesdialog, sekretariatsbetjening

· Politiske mødesager – koordinering og proces *(Kommende sager på udvalgene (årshjul vedlagt)*

(Direktionssag om skærpeelse af processen for mødesagsproduktionen ses i e-dagsordenen i Direktionsmøde 30. oktober, sag 4.)

- Direktionens samspil med Chefforum og Direktionens strategiske lederforum.
- Har vi de rigtige foraer?
- Deltagerkreds
- Behov for nye initiativer ift samstemt ledelse?

Kl. 10.30 **Organisatoriske initiativer i 2013**

- Omstillings- / Effektiviseringsforslag fra centerchefer – status, proces, opsamling? Bordet rundt med status fra hvert center, med særligt blik for snitflader.
- Budgetprocessen, inkl. Byrådets strategiseminar i marts
- Innovationsaktiviteter

(Plancher fra HU seminar er vedlagt)

Kl. 12.00 Frokost og afrejse

Punkt 2: Tema I: Direktionens strategiske univers 2013-2014

12/32140

Bilag

Direktionens Strategibrev 2013.pdf

Tema I: Direktionens strategiske univers 2013-2014

Sagsfremstilling

Det lange lys

· Direktionens Strategibrev 2013 (vedlagt)

Rammesætning og implementering

Prioritering af projekter

· Porteføljeoversigt over direktionens igangværende strategiske, tværgående projekter

Er det de rigtige/højst prioriterede projekter?

Er der projekter, som har karakter af "Wicked Problem" jf. innovationsindsatsen?

(Vedlagt er: Sag om Udvikling af portefølgestyring, Forslag til prioriterede projekter i 2013, samt til orientering Oprindelige liste fra 2012)

· Projektarbejde og styregrupper – opsamling fra chefforums tema om arbejdet med projekter og kvalificering af styregruppearbejde. *(Vedlagt er: Sag med opsamling fra sceansen)*

Politikker og målsætninger i Byrådet

· Nyt Byråd 2014 – Er der nye politikområder som skal i spil?

· Arbejdet med Byrådets politikker – oversigt, koncept og implementering *(Vedlagt er: Sag om Udvikling af politikker – og kobling til økonomi, Overblik over politikker samt Pixiudgave af vejledning om økonomikobling)*

Tema I: Direktionens strategiske univers 2013-2014... fortsat

Administrative mål for 2013

· Centrenes aftalestyring for 2013 – fælles gennemgang mhp. tværgående mål *(Se sag: Centrenes aftalestyring for 2013)*

· Resultatlønskontrakter – fælles gennemgang

(Den enkelte direktør tager egne centerchefers resultatlønskontrakt med). Oversigt over centercheffløniveau er fremsendt pr. mail fra Bjarne/HRC 16. januar.)

Styring

· Gennemgang af kommunens styringsværktøjer

Foreløbige pointer fra arbejdsgruppen, der diskuterer kommunens styringsværktøjer. *(Materiale fra arbejdsgruppens arbejde er vedlagt)*

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Direktionen drøftede strategiske indsatser med udgangspunkt i Udviklingsstrategiens emner: Vækst, uddannelse og aktivt liv.

Punkt 3: Udvikling af nye politikker og godkendelse af økonomikobling

11/4008

Bilag

Oversigt over udvikling af politikker samt budget

Pixiudgave: Vejledning for økonomikobling i politikudvikling

Vejledning vedr. økonomikobling i HTKs Politikkoncept

Udvikling af nye politikker og godkendelse af økonomikobling

Sagsfremstilling

I januar/februar 2011 vedtog Direktionen og Byrådet Høje-Taastrup Kommunens nye politikkoncept. Konceptet har formål:

- at kommunens politikker er ensartede i forhold til en fælles overordnet struktur
- at politikkerne kan bruges som prioriteringsredskab og knyttes til økonomi, så der ikke vedtages mål/politikker uden finansiering
- at sikre tværgående koordinering af de politikker, der udarbejdes
- at sørge for et begrænset og hensigtsmæssigt antal politikker – herunder princippet om en politik pr. bevillingsområde

I forbindelse med sidstnævnte er det i politikkonceptet besluttet, at der for hvert hovedområde/bevillig udvikles en politik. I denne sag fremlægges beslutning om, hvorvidt dette princip skal fastholdes. I forlængelse heraf fremlægges en oversigt med udviklingen af de fremtidige til godkendelse. Det er Direktionen som ansvaret for, at arbejdet med de enkelte politikker igangsættes.

Økonomikobling på politikker

Som tillæg til politikkonceptet besluttede Direktionen den 04.10.2011, at der udarbejdes en model for kobling mellem kommunens politikker og økonomien på det enkelte område. Formålet er, at alle kommunens nye politikker besluttet med en finansieringsplan, hvor der redegøres for finansieringen af politikkens mål og indsatser. Dette udspringer af politikkonceptets formål om at koble politikker, udvalgsområder og bevillinger.

Administrationen har udarbejdet notatet: Vejledning for økonomikobling i Høje-Taastrup Kommunes Politikkoncept, som bl.a. beskriver politikkers sammenhæng med budgetlægningsproces og regnskabsaflæggelserne, og hvordan økonomikoblingen foretages samt ansvars- og arbejdsfordeling.

Vejledningen sætter rammerne for, at godkendelsen af en politik kræver en tydelig kobling mellem indsats-/aktivitetsniveauet og økonomien. Hvordan selve koblingen skal foretages og præsenteres på det enkelte politikområde afgøres af den ansvarlige Direktør. Endvidere beskriver vejledningen, hvordan der en gang årligt skal foretages status på politikområderne i forbindelse med budgetlægningen i august.

Vejledningen blev godkendt af Direktionen den 12.06.2012. I forbindelse hermed blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en pixi-udgave med en tydeliggørelse af vejledningens punkter. Endvidere blev det besluttet at Vejledningen skal lanceres på et kommende møde i Chefforum.

I denne sag fremlægges pixi-udgaven af Vejledning for økonomikobling i Høje-Taastrup Kommunes Politikkoncept til drøftelse og godkendelse.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Vejledningen for økonomikobling på Høje-Taastrup Kommunes Politikkoncept skal præsenteres på et kommende Chefforum.

Vejledningen vil i sin helhed og i pixi-udgaven efter præsentationen på Chefforum blive lagt på HTKalle under politikkonceptet.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering,

- at selve politikkonceptet er implementeret med gode erfaringer i forbindelse med formålet at skabe ensrettet struktur for kommunens politikker, indtil videre har det vist sig vanskeligt at koble politikker og økonomi
- at det skal overvejes, hvorvidt den årlige status på indhold og økonomi i forbindelse budgetprocessen skal implementeres, bl.a. i relation til arbejdet med gennemgang af kommunens styringsværktøjer og ønsket om afbureaukratisering
- at "Vejledning for økonomikobling i Høje-Taastrup Kommunes politikkoncept", herunder pixi-udgaven danner et udmærket udgangspunkt for fremadrettet at koble økonomi til kommunens politikker.

INDSTILLING

Det indstilles, at Direktionen

1. Drøfter og godkender Pixi-udgaven af vejledningen til økonomikobling
2. Drøfter skemaet over udviklingen af fremtidige politikker – herunder drøfter hvorvidt princippet om politikker på samtlige hovedområder/bevillinger skal fastholdes.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Udsættes.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 05-02-2013

Direktionen besluttede, at udsætte drøftelsen om udformning og opfølgning på politikker til efter arbejdsgruppen om styringsværktøjers afrapportering. Her ses på forenkling af og sammenhæng i kommunens styringsværktøjer.

I forhold til udviklingen af fremtidige politikker drøftes det på et kommende møde i Chefforum.

Punkt 4: Udrulning af vækstpolitikken

12/25929

Udrulning af vækstpolitikken

Sagsfremstilling

Vækstpolitikken 2013-17 er nu vedtaget af byrådet, og i denne direktionssag fremlægges kort oplæg til den foreløbige udrulning.

Præsentation af vækstpolitikken for Tænketanken:

Vækstpolitikken præsenteres ved et arrangement den 6. februar 2013 i Danske Handicaporganisationers nye domicil, med følgende program:

15.00-15,20 Velkomst og vækstpolitik 2013-17 ved Borgmester Michael Ziegler

15,20-15,30 Sådan gør vi v/Lars Holte

15,30-16,00 Høje-Taastrup 2017, ved fremtidsforsker Jesper Bo Nielsen

16,00-16,10 Opsamling v/Michael Ziegler

16,10-16,30 Verdens mest tilgængelige hus v/DH

16,30-17,00 Reception og netværk

Inviterede: Tænketankens deltagere samt Erhvervsrådets medlemmer og presse.

Borgmester besøger en række markante virksomheder:

Borgmester og Kommunaldirektør vil besøge en række betydningsfulde virksomhedsledere i løbet af de næste måneder. Der er ved at blive udarbejdet forslag til virksomhedsliste ud fra følgende forhold:

- Antal ansatte og omsætning
- Virksomhedens tilknytning til Høje-Taastrup (f.eks. hovedsæde eller filial)
- Relevans ift. vækstpolitikens hovedtemaer og indsatsområder

Der vil blive udarbejdet virksomhedsbeskrivelser til brug for besøgene.

Øvrige indsatsområder

	Indsats	Beskrivelse	Hvornår
1.	Spor 1) Én indgang til erhverv	Der nedsættes en projektgruppe bestående af BYC, TMC og Jobcenter, og projektmandat vil herefter blive forelagt direktionen. Det foreslås at indbyde konsulent Eskild Hansen til at deltage i det første møde for at fortælle projektgruppen om de bedste erfaringer fra andre kommuner. Eskild Hansen indtænkes også i det fremadrettet forløb. Det skal sikres at projektmandatet tager udgangspunkt i KL's anbefalinger og best practice fra andre kommuner.	Enheden skal være i drift pr. 1/7 Indledende møder startes i uge 6. Yderligere projektmøder bookes hurtigst muligt efter direktionens behandling.
2.	Spor 1) Nedsættelse af vækstråd	Der skal nedsættes et vækstråd bestående af en række stærke virksomhedsledere/personligheder, Borgmester, Top embedsfolk samt repræsentanter for uddannelse og forskning. BYC danner projektgruppe der skal komme med oplæg til kommissorium, deltagere og tidsplan.	Vækstråd skal være nedsat pr. 1. juli 2013. BYC vil løbende holde direktionen og BEU orienteret. Projektgruppen nedsættes primo februar måned.

		Input fra virksomhedsrundturen skal indgå i de strategiske overvejelser om gruppens sammensætning.	
3.	Evt. kommunalt samarbejde om iværksætteropgaven	Der skal tages kontakt til en række omegnskommuner for at få taget temperaturen for etablering af et evt. iværksættersamarbejde.	Skal være på plads pr. 1/7-13
4)	Strategiske samarbejder	Strategiske vækstsamarbejder jf. politikken	Påbegyndes når organisering er på plads

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Direktionen godkendte køreplanen.

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 forslag til foreløbig køreplan drøftes i direktionen.

Punkt 5: Centrenes aftalestyring for 2013

12/32140

Bilag

aftale 2013 for jobcenter

aftale 2013 for Børne- og Unge Rådgivningscenteret

aftale 2013 for borgerservicecenter

aftale 2013 for Institutions- og Skolecenter

Underskrevet aftale 2013 - SUOC.pdf

Aftale 2013 for HR-Centret

Aftale 2013 for Byrådscenteret

Aftale 2013 for Driftsbyen

aftale 2013 for Økonomi- og Digitaliseringscenteret

aftale 2013 for CEIS

aftale 2013 for Fritid- og Kulturcenteret

Aftalestyring for TMC 2013

Aftale 2013 - Social- og Handicapcenteret

Centrenes aftalestyring for 2013

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Direktionen drøftede aftalerne for 2013 og kiggede på tværs. Aftalerne er godkendt, som de foreligger nu.

Der er stor ros for det tværgående perspektiv – det er synligt at mange har talt sammen.

Overvejelser ift. processen næste år (drøftes også i arbejdsgruppe om styringsværktøjer):

- Starte meget tidligere
- Signalere at det er et styringsværktøj - hvad leveres?
- Hvor mange mål skal direktionen forholde sig til - ensartethed i antal?
- Hvor mange gange drøftes den i løbet af året, fx kvartalsvis evaluering?
- Obs på nærværet om, hvorfor man skal bruge det
- Koblingen til strategibrevet (pt. forskellig varians) - betyder også at strategibrevet skal være klar tidligere (ikke afvente budgettet)?
- Skal vi være mere skarpe fremadrettet mht. måltyper/outputmål?

Udmeldes på Chefforum 30/1.

Punkt 6: Gennemgang af kommunens styringsværktøjer

12/32140

Bilag

Overblik Analyse af styringsværktøjer

Opsamling fra workshop om styringsværktøjer (tavlenoterne)

Udkast til notat om Høje-Taastrup Kommunes Styringsgrundlag og styringsværktøjer.

Gennemgang af kommunens styringsværktøjer

Sagsfremstilling

Foreløbige pointer fra arbejdsgruppen, der diskuterer kommunens styringsværktøjer.

Følgende bilag er vedlagt:

- *Dias med arbejdsgruppens styringsgrundlag samt proces for analysen*
- *Pointer fra workshop (Materialet er endnu ikke gennemarbejdet)*
- *Baggrundsnotat om styringsværktøjer (baggrundsmateriale til workshoppen)*

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Målet er forenkling af vores styringsværktøjer og bedre sammenhæng - og at gøre dem mere tillidsbaserede. Åbent vindue lige nu. Hvert værktøj godt beskrevet og god sammenhæng, dvs. kommunikationsmæssig øvelse, fx kortere aftaler.

I arbejdsgruppens arbejder skelnes der mellem politikker og værktøjer. Og der er nedsat en særlig gruppe, som kigger på kvalitetsudvikling generelt (herunder KVIK-modellen).

Kobling til fag/stabscenterdrøftelsen.

Næste skrift er handleplan til direktionen fra arbejdsgruppen, så Chefforum og slutteligt Lederforum (status i marts). Klar senest 2014.

Punkt 7: Tema II: Direktionens samspil

12/32140

Tema II: Direktionens samspil

Sagsfremstilling

· "Ny" direktion – temaer, som skal drøftes og afklares
Procesbistand v/Lars Lundgaard

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Intern direktionsdrøftelse.

Punkt 8: Tema III: Direktionens arbejdsform og samarbejde

12/32140

Bilag

Kodeks for direktionen.pdf

Årshjul samtlige udvalg - marts 2013.pdf

Vi 'tænker' samstemt ledelse.pdf

Tema III: Direktionens arbejdsform og samarbejde

Sagsfremstilling

· Roller og ansvar

Direktionens kodeks fra 2008 og arbejdsform (*vedlagt*)

· Arbejds- og mødeform, ledelsesdialog, sekretariatsbetjening

· Politiske mødesager – koordinering og proces

Kommende sager på udvalgene (*årshjul vedlagt*)

(Direktionssag om skærpelse af processen for mødesagsproduktionen ses i e-dagsordenen i Direktionsmøde 30. oktober, sag 4.)

· Direktionens samspil med Chefforum og Direktionens strategiske lederforum.

- Har vi de rigtige foraer?

- Deltagerkreds

- Behov for nye initiativer ift. samstemt ledelse?

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Intern direktionsdrøftelse.

Punkt 9: Tema III: Organisatoriske initiativer i 2013

12/32140

Bilag

Plancher til HU-seminar 24. januar 2013 om innovation

Tema III: Organisatoriske initiativer i 2013

Sagsfremstilling

- Omstillings- / Effektiviseringsforslag fra centerchefer – status, proces, opsamling? Bordet rundt med status fra hvert center, med særligt blik for snitflader.
- Budgetprocessen, inkl. Byrådets strategiseminar i marts
- Innovationsaktiviteter

(Plancher fra HU seminar er vedlagt)

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 28-01-2013

Intern direktionsdrøftelse.