

REFERAT Direktionen d. 15-01-2013

Mødedato Tirsdag d. 15. januar 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 15-01-2013.....	3
Lukket.....	4
Status på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv.....	5
Status på udbudsstrategiens handleplan.....	9
Stabscentrenes roller og ansvar/direktionens forventninger.....	12
Orientering 15-01-2013.....	13
Huskeliste 15-01-2013.....	14

Punkt 1: Økonomiopfølgning 15-01-2013

12/32140

Afsnit uden overskrift

Aktuelle sager

- øvrige ØU-sager

Planlægning af ØU møde i februar.

Der vedhæftes udkast til tre sager fra ØDC.

- Budgetproces
- Langsigtet økonomisk politik
- Effektiviseringsstrategi (kort sigt)

Beslutning i Direktionen den 15-01-2013

Direktionen gennemgik de kommende ØU-sager.

Bilag

Budgetproces 2014-2017 - beskrivelse af 2 modeller

Budget 2014 - 2017 - oplæg til politisk budgetproces - notat direktionsmøde 15-01-2013

Langsigtet økonomiske politik - målsætninger for den økonomiske styring - version 2013

Langsigtet økonomisk politik for Høje-Taastrup Kommune - revidering - notat direktionsmøde 15-01-2013

Effektiviseringsstrategi (kort sigt) - notat direktionsmøde 15-01-2013

Punkt 2: Lukket

12/12514

Punkt 3: Status på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv

12/25155

Sagsfremstilling

Direktion og ISU vil få forelagt status for Programmet Morgendagens børne- og ungeliv hvert kvartal.

Baggrund:

Programmet Morgendagens børne- og ungeliv udfolder Udviklingsstrategiens vision om, at

- Høje-Taastrup skal være en uddannelseskommune
- vi skal have en af landets bedste folkeskoler og flere i uddannelse
- indsatsen skal begynde tidligt
- udfordringens skal løftes i en fælles indsats mellem dagtilbud, skoler og klubber.

Det overordnede mål for Programmet er: *Alle børn og unge skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.*

Der er blevet fastlagt en række projekter og indsatser, som bidrager til Programmet Morgendagens børne- og ungeliv. De har alle afsæt i de 6 anbefalinger Byrådet vedtog i april 2012, for at understøtte et kvalitetsløft af hele 0-18 års området:

- Ledelse skal styrkes
- Refleksion og helhedstækning med henblik på at styrke børns faglige resultater og alsidige udvikling
- Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes
- Sprog og læsning i dagtilbud, skole, SFO og klub skal struktureres
- Forældresamarbejdet skal styrkes
- Fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse

Projekterne handler som sagt om et kvalitetsløft af 0-18 års området, en tidlig indsats og en øget sammenhæng på børne- og ungeområdet. Morgendagens børne- og ungeliv er ikke udtryk for nye opgaver, men for en udvikling af kerneopgaverne i dagtilbud, skoler, klubber mm.

Dertil kommer de indsatser, der er besluttet for at forbedre samarbejdet mellem specialundervisningsområdet og almenområdet samt sikre inklusion.

Aktuel status:

Projektmandaterne er godkendt af styregruppen i december. Nogle projekter er påbegyndt i det små og vil få mere turbo på i løbet af 1. kvartal 2013 og andre vil starte op i løbet af 1. kvartal. Projektmandaterne er blevet offentliggjort på HTKalle.

Organisering

Styregruppen, Følgegruppen (de faglige organisationer) og Børne- og ungelederforum (skoleledere, områdeledere og klubledere) vil følge projekterne tæt:

Styregruppen vil gennem et fælles opfølgingskoncept sikre systematik og opfølgning i implementeringsfasen. Afsættet er blandt andet dialogbaseret opfølgning via GRUS samtaler mellem centerchefniveau og lokale tværgående ledelsesnetværk. Derudover vil styregruppen løbende drøfte status via en samlet porteføljestyring.

Følgegruppen har månedlige møder med styregruppen, hvor aktuelle emner og status på projekter er i fokus.

Børne- og ungelederforum skal sikre implementeringen af projekterne på de enkelte institutioner. De står således i spidsen for implementeringen og har en særlig strategisk rolle i de lokale forandrings- og forankringsprocesser. Børne- og ungelederforum klædes på til denne opgave på 4 årlige møder i Børne- og ungelederforum.

Minimum efter hvert møde i Børne- og ungelederforum mødes lederne i deres lokale tværgående ledelsesnetværk. Disse netværk består af et skoledistrikts skoleleder, områdeleder og klubleder. Her drøftes den lokale forankring og implementering af indsatserne.

Særlige fokusområder i 2013

Med det formål at styrke børns faglige udvikling og trivsel, herunder styrke inklusion og specialundervisningsindsatsen sættes der i 2013 særligt fokus på:

- KLK vurderede i en analyse af specialundervisningsområdet i 2012, at der i HTK ikke findes en entydig definition af begrebet inklusion. Ej heller en homogen inklusionskultur på skolerne i samarbejdet med institutioner, klubber og med BURC i form af fælles værdier og fælles normer, der kan fremme en ensartet og sammenhængende inklusionsindsats. På den baggrund gennemføres i foråret 2013 en proces om en fælles forståelse af inklusion og inklusionskultur på tværs af hele 0-18 års området. Der skal skabes en fælles viden om, hvad inklusion betyder i praksis og der skal skabes klare mål og principper for inklusion.
- For at fremme ledelse af børnegrupper, understøtte børn i udsatte positioner og løfte det faglige niveau implementeres SP (Systemanalyse og pædagogik), der er en fælles model og systematik, der har fokus på relationer, helhedstænkning og på barnets ressourcer. Projektet går ud på at gennemføre en kompetenceudviklingsproces, så alle medarbejdere på 0-18 års området bliver i stand til at arbejde med modellen. SP modellen indføres successivt og uddannelsen vil starte op i Område Vest med henblik på opstart ved skoleåret 2013/2014.
- I dag er der pædagogiske læringscentre (PLC) på alle skoler. PLC udvides til hele 0-18 års området for at sikre rammer for refleksion og diskussioner om pædagogik og didaktik samt faglige sparring for hele området lokalet. PLC skal ikke kun bestå af vejledere fra skolerne, men skal sammensættes bredt og fleksibelt med deltagelse af medarbejdere med særlige vejlederroller fra både dagtilbud, skole, klub og BURC.
- Inden for rammen ”Specialundervisningsområdet” skal der arbejdes med en ny økonomisk tildelingsmodel der i højere grad kan understøtte inklusion og specialundervisningsindsatsen. Den økonomiske tildelingsmodel præsenteres for ISU på mødet i februar. Der skal også arbejdes med en samarbejdsmodel for børneområdet der skal tydeliggøre ansvar, forventningsafstemning og arbejdsdeling mellem PPR og almenområdet. Processen vedr. samarbejdsmodellen skal samtidig sikre et godt forankret ejerskab til modellen. Denne proces, der gennemføres i samarbejde med KLK, løber fra januar – april 2013.

Ny børne- og ungepolitik

Parallelt med arbejdet med indsatser i Programmet Morgendagens børne- og ungeliv arbejdes der med den nye børne- og ungepolitik. Politikken kommer til at bygge på det store analysearbejde der var i forbindelse med skolestrukturen og analysearbejdet som gik forud for vedtagelsen af de 6 anbefalinger vedr. Morgendagens børne- og ungeliv. Politikken bliver en fokuspolitik med 5-6 4-årige temaer.

De lokale tværgående ledelsesnetværk har inviteret distriktets forældre, børn og unge samt medarbejdere til dialogmøder om politikken. Samtidig har der i 3 uger kørt en debat på kommunens Facebook side for børn og unge. ISU får i januar en mundtlig orientering om status for politikarbejdet og 1. udkast til politik vil blive forelagt ISU i marts måned. Den færdige politik forventes vedtaget i maj 2013.

Økonomi

Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. i en pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer herunder efteruddannelse og fusionsprocesser. Midlerne var fordelt hen over årene 2011-2014. For de kommende år indeholder puljen:

2013 2014

Drift	3,5	3,5
Anlæg	6,6	4

I 2013 og 2014 planlægges driftsmidlerne anvendt til implementering af den fælles model for refleksion og helhed (SP) i dagtilbud, skoler og klubber (dvs. til undervisning, konsulentbistand og arbejdstid). Der er igangsat en dialog om, hvordan anlægsmidlerne bedst kan sættes i spil for at understøtte Programmets formål.

ISU vil få forelagt mødesag vedr. frigivelse af drifts- og anlægsmidler for 2013.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Der vil fremover blive udsendt nyhedsbreve vedr. indsatser og resultater i Morgendagens børne- og ungeliv. Målgruppen vil være medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere. Nyhedsbrevet erstatter det nyhedsbrev, der tidligere er udsendt vedr. arbejdet med skolestrukturen.

Alle projektmandater er offentliggjort på HTKalle, hvor der også løbende orienteres om arbejdet under fanen Projektrum/Morgendagens børne- og ungeliv.

Høring

Der vil ske høring af udkast til børne- og ungepolitik fra ultimo marts til medio april 2013.

Vurdering

Det vurderes, at Programmet Morgendagens børne- og ungeliv er kommet godt fra start.

Der er via projektmandaterne etableret et grundlag for det videre arbejde, og det konkrete arbejde med kvalitetsløftet på 0-18 års området er så småt gået i gang. I løbet af 1. kvartal 2013 vil dagtilbud, skoler og klubber i endnu højere grad blive inddraget som aktører i udviklingen og implementeringen af indsatserne.

Der er allerede nu gode erfaringer med de lokale tværgående ledelsesnetværk. Netværkene har været i brug i forbindelse med inddragelse af forældre(bestyrelser), medarbejdere og børn og unge i børne- og ungepolitikken. Der er kommet flere tilbagemeldinger om, at det har været nogle gode drøftelser, der har været på tværs af 0-18 års området.

Det er forventningen, at projekterne vil give et særligt løft til et øget tværfagligt samarbejde på tværs af hele 0-18 års området.

For at sikre, at Morgendagens børne- og ungeliv når de overordnede mål og delmål følger styregruppen kontinuerligt op på de besluttede indsatser. I 1. kvartal 2013 vil der blive arbejdet yderligere med opfølgingskonceptet, der skal bidrage med at skabe helhed og sammenhæng samt fremdrift i evaluerings- og opfølgingsdelen af Programmet.

Arbejdet med ny børne- og ungepolitik kører planmæssigt og vil forventeligt støtte op om indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv – og sikre at de prioriterede indsatser fastholdes på længere sigt.

Andre relevante dokumenter

Oversigt over projekter i Morgendagens børne- og ungeliv (doknr. 3450-12)

Indstilling

Administrationen indstiller, at Direktionen

1. tager status på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv til efterretning
2. godkender at ISU i februar modtager en tilsvarende status

Beslutning i Direktionen den 15-01-2013

Direktionen tiltrådte indstillingen og roste programmet. Der var enighed om, at det er kommet godt fra start og der er sikret en bred inddragelse.

Direktionen påpegede behovet for opmærksomhed på den politiske kommunikation, herunder en tydeliggørelse af visionen. Desuden skal det kommende arbejde i styregruppen se på koblingen i forhold til folkeskolereformen og den kommende overenskomstaftale.

Punkt 4: Status på udbudsstrategiens handleplan

10/1539

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2011 en udbudsstrategi for Høje-Taastrup Kommune, gældende frem til og med 2013. Formålet med udbudsstrategien er dels at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommunen og dels at synliggøre konkurrenceudsættelsespotentialer på en række forskellige driftsområder. Udbudsstrategien synliggør endvidere Byrådets ambition om, at konkurrenceudsættelse skal anvendes til at sikre, at kommunens egen produktion er så effektiv som muligt indenfor de rammer, der i øvrigt er gældende.

Med udbudsstrategien vedtog Byrådet i oktober 2011 en handleplan, som identificerede 11 konkrete områder, der skal analyseres nærmere med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse.

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over, hvilke af de 11 områder, der er påbegyndt analyseret. I bilaget (dok. nr. 307633-12) fremgår en nærmere redegørelse for indhold mv. for handleplanens enkelte punkter.

Politikområde	Emne	Status
222 Bygninger og arealer	Trykkeri	Afsluttet 2012. Potentialer for eget udbud undersøges i 2013
330 Trafik og grønne områder	Vedligeholdelse af alle grønne arealer på idrætssområdet	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
330 Trafik og grønne områder	Pasning af rabatter, grøfter og skråninger	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
771 Kultur	Bibliotekstjenester	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
771 Kultur	Musikskolen	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
990 Ældrepleje og – omsorg	Driften af plejecentre	Udbudsproces planlagt til 2013
990 Ældrepleje og – omsorg	Produktion og levering af mad til plejecentre	Afventer KL analyse 2013
990 Ældrepleje og – omsorg	Brug af udbudsmodel i forhold til personlig og praktisk hjemmehjælp	Afventer KL analyse 2013
552 Sundhedsudgifter	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Afventer KL analyse 2013
1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse	Aktivering	Udbudsproces forventes afsluttet 2013

1010 Arbejdsmarked
og beskæftigelse

Danskundervisning for voksne
udlændinge

Analyse forventes afsluttet
2013

Lovændringer med betydning for udbudsstrategien

Da udbudsstrategien og de tilhørende handleplaner blev vedtaget, var det lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en udbudsstrategi og en tilhørende opfølgingsredegørelse. Denne forpligtelse har regeringen afskaffet med virkning fra den 1. januar 2013. Formålet med at afskaffe denne forpligtelse er ikke at afskaffe kommunernes arbejde med at konkurrenceudsætte den kommunale opgaveløsning, men alene at afskaffe den eksisterende procesregulering.

Ligeledes har regeringen med virkning fra maj 2012 afskaffet den bestemmelse, at kommunerne skal konkurrenceudsætte en bestemt andel af den kommunale opgaveløsning.

Det nye lovsæt indgår som en del af moderniseringsaftalen. Regeringen ønsker således at gøre op med den tætte styring og detailregulering, kommunerne har været underlagt på dette område. Regeringen er af den opfattelse, at et samarbejde mellem offentlige og private aktører skal bygge på et konstruktivt samspil om at finde nye, innovative løsninger på udførelsen af de kommunale opgaver. Regeringen ønsker derfor hverken at pålægge kommunerne en pligt til at konkurrenceudsætte bestemte opgaver eller til at konkurrenceudsætte et bestemt omfang af kommunernes opgaveportefølje. Det skal være op til den enkelte kommune selv at vurdere, om det – inden for lovgivningens rammer i øvrigt – er fordelagtigt at konkurrenceudsætte en opgave.

Regeringen vil imidlertid stadig følge området nøje, og andelen af kommunale opgaver, som har været konkurrenceudsat, vil således også fremover blive opgjort årligt med udgangspunkt i Indikatoren for Konkurrenceudsættelse (IKU).

Lovændringernes betydning for det fremtidige strategiske arbejde med udbud

Udgangspunktet for udbudsstrategien er forudsætningen om, at Høje-Taastrup Kommune skal konkurrenceudsætte for yderligere 140 mio. kr. for at nå den tidligere regerings målsætninger om en samlet kommunal konkurrenceudsættelse på 31,5% i 2015. Idet regeringen har ændret loven på området, er det nu op til Byrådet, om Høje-Taastrup Kommune fortsat skal arbejde efter de samme målsætninger, som er beskrevet i udbudsstrategien og dermed fortsætte afdækningen af konkurrenceudsættelsespotentialet for de beskrevne driftsområder.

Byrådet har således flere muligheder, heriblandt:

- Fortsætte implementeringen af udbudsstrategien som planlagt
- Revidere strategien med henblik på at opstille andre målsætninger, som ikke er bundet op på opnåelsen af en IKU på 31,5% i 2015.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

2011/1 LSV 65 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse).

LF 5 2012/2013 Forslag til Lov om ændringer af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier).

Politik/Plan

Udbudsstrategi 2010-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Selv om der nu ikke foreligger noget lovkrav om, at en bestemt andel af kommunens driftsområder skal konkurrenceudsættes, er det stadig nødvendigt, hvis kommunen fortsat vil opnå økonomiske gevinster ved at lade produktionen konkurrenceudsætte. Det er ikke med det formål, at der skal ske en udlicitering til private firmaer i sidste ende. Men idet kommunen, når den selv skal byde på opgaven, tvinges til at se på sin egen produktion og omkostningsstruktur får mulighed for at vurdere, om der ikke ad den vej kan opnås en effektivisering og/eller et kvalitativt løft.

For at sikre kommunens fortsatte fokus på mulighederne i konkurrenceudsættelse, anbefaler ØDC, at der igangsættes en proces, hvor man både på administrativt og politisk niveau drøfter, hvordan man i Høje-Taastrup Kommune ønsker at anvende konkurrenceudsættelse strategisk fremover.

Andre relevante dokumenter

Opsamling og status på udbudsstrategiens handleplan ultimo 2012, dok.nr. 307633-12.

Indstilling

ØDC indstiller, at

- Direktionen tager status på udbudsstrategien til efterretning
- ØU forelægges status på udbudsstrategien på februar møderækken
- Der planlægges en proces for administrative og politiske drøftelser af, hvordan man ønsker at anvende konkurrenceudsættelse fremadrettet

Beslutning i Direktionen den 08-01-2013

Udsættes.

Beslutning i Direktionen den 15-01-2013

Direktionen tiltrådte ikke indstillingens punkter. Direktionen besluttede, at fortsætte af det eksisterende spor, hvilket betyder, at udbudsstrategien ikke skal revurderes på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med centrenes igangværende arbejde med omstilling og effektiviseringer, skal udbud ses som en mulighed/værktøj.

Bilag

Opsamling og status på udbudsstrategiens handleplan ultimo 2012

Punkt 5: Stabscentrenes roller og ansvar/direktionens forventninger

12/32140

Sagsfremstilling

På Chefforums seminar i august blev der nedsat en arbejdsgruppen som fik til opdrag at sikre en afklaring af roller og ansvar mellem fagscentrene og stabscentrene. Arbejdsgruppen består af Per Aalbæk, Hanne Borchersen, Ana-Maria Gallardo, John Larsen, Henrik Torry Rasmussen, Karen Koefoed og Tine Weber.

Der er arbejdet med snitfladerne af flere omgange i direktion/centerchefkredsen, senest med en grundig rapport i 2008. Her blev det bl.a. konkluderet at "Fagcentrene skal være gode til det kvalitative/indholdsmæssige i "værdiskabelsen", mens stabscentrene skal være skarpe på de rammer/grundvilkår af fælles og tværgående karakter, der skal være tilstede som forudsætninger for at "ydelsen" overhovedet kan leveres."

På et møde i Chefforum 10.10.2012 blev samarbejdet mellem fagcentre og stabscentre drøftet og konklusionen blev, at der er behov for en tydelighed over stabscentrenes kompetencer, roller og serviceniveau - i form af myndighed, instruktionsbeføjelse, vejledning, konsulent mv. (vedlagt som bilag).

På den baggrund er der blevet udarbejdet et første bud på beskrivelser af de fire stabscentres opgaver, roller og funktioner.

Arbejdsgruppen har aftalt, at inden den endelige afrapportering og drøftelse i Chefforum skal direktionen og de fire stabscentre afstemme forventninger til rolle/funktionsbeskrivelserne.

Hanne, John, Henrik Buch og Tine deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

- drøfter skabelonerne for de fire stabscentres rolle og opgaver
- godkender at der afrapporteres på et kommende møde i Chefforum.

Beslutning i Direktionen den 15-01-2013

Udsættes.

Bilag

Opsamling på drøftelse i chefforum om fag/stab 10.10 2012

Stabcenter, Byrådscentret - rolle og opgaver, nov 2012

Skabelon for beskrivelse af stabscentrenes roller og opgaver - udfyldt for ØDC

Skabelon - udfyldt af HRC

Skabelon for beskrivelse af stabscenters roller - CEIS.docm

Punkt 6: Orientering 15-01-2013

12/32140

Afsnit uden overskrift

Koordinering af kommende politiske mødesager

Vedlagt udvalgenes årshjul.

Bilag

Årshjul samtlige udvalg - februar 2013

Punkt 7: Huskeliste 15-01-2013

12/32140

Afsnit uden overskrift

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Direktionens porteføljeoversigt	28-01	
Handleplan om opfølgning på Vækstpolitikken	Januar	BYC
Forenkling af økonomistyring/budgetproces	Januar	ØDC
Valg 2013	Januar/febr.	BYC
Status på Opening Up/socialle medier (jf. dir.møde 20.11)	Marts	BYC
Kommende måneds politiske mødesager (årshjul)	05-02(månedligt)	BYC
Opfølgning til direktionen om status på akutjob	(månedligt)	HRC/JC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	23-01 (Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

16. januar

- Endelig IT- og effektiviseringsstrategi
- Aftalestyring, TMC, CEIS og Driftbyen
- Undrepunkt som ny centerchef, Ulla Callesen (10 min)
- Årshjul-udvalgssager

Direktionens Strategiske Lederforum

18. marts:

27. maj:

3. september

25. november:

Byrådets temamøder

30. april:

24. september:

29. oktober:

Emner

Besøg fra revisionen (forår)

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