

REFERAT Direktionen d. 01-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 01-10-2013.....	3
Status på mistede sygedagpenge.....	4
Rammesætning af aftalestyring og kvalitetsudvikling.....	6
Øvrige sager 01-10-2013.....	9
Huskeliste 01-10-2013.....	10

Punkt 1: Økonomiopfølgning 01-10-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Budgetanalyser

Vedlagt forslag til budgetanalyser

Beslutning Direktionen den 01-10-2013

Budgetanalyser

De fire foreslåede budgetanalyser er godkendt med en række bemærkninger.

Projektmandat skal udarbejdes, men herefter ikke bestemt model at arbejde efter - der vil være forskellige måder og brug for dokumentation.

Bilag

Direktionens forslag til budgetanalyser 2014

Punkt 2: Status på mistede sygedagpenge

13/18416

Sagsfremstilling

I 2011 anmodede Direktionen om en sag med henblik på at få oplyst, hvem der ikke indberetter fravær rettidigt, så kommunen mister sygedagpenge og hvor mange penge der mistes i sygedagpengeindtægt som følge af denne manglende indberetning. Med baggrund i denne sag besluttede Direktionen den 30. juni 2011, at der hver 3. måned skulle udarbejdes en statussag på mistede sygedagpenge i kommunen. Den 29. maj 2012 besluttede Direktionen, at der skulle udarbejdes en statussag med længere intervaller.

Direktionen blev orienteret sidste gang den 15. januar 2013 om mistede sygedagpenge som følge af for sen indberetning.

I det vedlagte bilag fremgår det, hvor meget Høje-Taastrup Kommune har mistet i sygedagpengerefusion i perioden november 2012 til juni 2013.

Bilaget viser, hvordan den mistede sygedagpengerefusion fordeler sig på centre/tjenested og helt ned på enkeltpersoner på tjenestedet.

De mistede sygedagpenge skyldes, at de pågældende tjenestesteder ikke får indberettet fravær til tiden. Det skal bemærkes, at HR-Centret kun har mulighed for at registrere de manglende indtægter, som skyldes for sen indberetning. Hvis det enkelte tjenestested slet ikke har registreret noget sygefravær, har HR-Centret ingen mulighed for at opgøre, hvor mange sygedagpenge, der er gået tabt.

Fra direktionen blev orienteret om mistede dagpenge sidste gang, den 15. januar 2013, og frem til denne orientering, er der sket en lille stigning i mistede dagpenge fra 58.206 kr. på 6 måneder til 86.762 kr. på 8 måneder (dette svarer omregnet til 65.071 kr. på 6 måneder). En stigning på ca. 12 %. Det er en stigning på trods af, at dagpengeindtægterne siden 1. januar 2012 tilfalder den enkelte arbejdsplads.

HR-Centret har rettet henvendelse til de pågældende ledere om årsagen til, at der ikke er sket en indberetning til tiden. HR-Centret har fået tilbagemeldinger om, at der enten har været tale om en forglemmelse eller at der har været uklarhed over, hvem der skulle indberette for omplacerede medarbejdere fra ét center til et andet, men hvor de pgl. medarbejdere aldrig mødte op på den nye arbejdsplads.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 01-10-2013

Direktionen tog sagen til efterretning.

Punkt 3: Rammesætning af aftalestyring og kvalitetsudvikling

12/24447

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalinger fra arbejdsgruppen for gennemgang af styringsværktøjer, traf Direktionen i juni 2013 beslutning om, hvilke justeringer der skal foretages i kommunens styringsværktøjer. Herunder aftalestyring og kommunens kvalitetsudviklingsmodel KVIK.

I denne sag forelægges udkast til den overordnede rammesætning for aftalestyring og kvalitetsudvikling til drøftelse i Direktionen.

Aftalestyring

Som en del af forenklingen udarbejdes en ny vejledning og aftaleskabelon. Af vejledningen fremgår bl.a. formålet med aftalestyring, sammenhængen mellem aftalestyring og kommunens øvrige styringselementer, ansvarsfordeling mellem ledelsesniveauer i forbindelse med udarbejdelsen af og opfølgning på aftalen og beskrivelser af tre nye fokusområder: Kvalitetsudvikling, innovation og bruger-/borgereffekter. Vejledningen er bilag til denne sag. I nedenstående gengives/refereres de væsentligste pointer:

Formål med aftalestyring

Aftalestyring i Høje-Taastrup Kommune har til formål at være:

- *Et styringsværktøj -*

Aftalen udstikker en retning for den enkelte enhed, således at de overordnede visioner og mål for kommunen realiseres. Aftalerne er dermed et vigtigt led i udmøntningen af Udviklingsstrategien, kommunens politikker og budget samt Direktionens strategibrev.

- *Et udviklingsværktøj* – Aftalen sætter mål for udvalgte områder, hvor institutionen/enheden har behov for et særligt udviklingsfokus i aftaleperioden. Gennem fokusering på effekter og resultater understøtter aftalen, at den ønskede udvikling opnås. Samtidig gives der rum og ledelsesmæssig frihed til at levere/vurdere veje til at realisere målene.
- *Et dialogværktøj* – Aftalestyring er anledning til, at ledelsesniveauerne indgår i dialog om aftaleenhedens højst prioriterede udviklingsmål og det arbejde og de indsatser, som følger heraf. Aftalen udgør endvidere et afsæt for en dialog mellem leder og medarbejdere om mål og retning for den enkelte arbejdsplads.

Aftalestyring indgår i kommunens styringshierarki med Udviklingsstrategien som den overordnede retningsgivende vision, efterfulgt af kommunens politikker og Direktionens strategibrev. Bagved ligger budgettet. Aftalen er således den enkelte aftaleenheds bud på, hvordan enheden udfylder rammen opsat af de øvrige styringselementer. Aftalerne indeholder endvidere angivelse af enhedens budgetansvar. Aftalerne skal således ses i sammenhæng med det økonomiske ansvar, som er formuleret i budgetvedtagelsen.

Kvalitetsudvikling

Direktionen besluttede i juni, at kommunens obligatoriske kvalitetsmodel KVIK skulle gøres frivillig, således at det er op til den enkelte leder, hvordan der skal arbejdes med kvalitetsudvikling i den pågældende enhed. For at skabe en fælles referenceramme for kvalitetsudvikling i kommunen er der udarbejdet et notat med rammesætning af kvalitetsudvikling i kommunen. I nedenstående gengives/refereres de væsentligste pointer:

Kvalitetsudvikling i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi systematisk med kvalitetsudvikling. Det gør vi for hele tiden at kunne tilbyde den service og de ydelser, som borgerne har krav på, samtidig med at vi anvender vores kompetencer og ressourcer, bedst muligt.

Kvalitetsudvikling handler om dels at kunne tilbyde den bedst mulige kvalitet med de givne ressourcer, og dels at udvikle og omstille sig i takt med de ændrede krav og muligheder, som viser sig. Kvaliteten på det enkelte fagområde er f.eks. defineret i de vedtagne politikker, i kvalitetsstandarder eller er blevet til i samspil mellem brugere og personale. Det er

lederens opgave at være bevidst om hvilken kvalitet i serviceydelserne, der tilbydes til hvem og hvornår, og hvordan dette hænger sammen med de forventninger, der er til institutionen og dens medarbejdere, hvad enten forventningerne kommer fra det politiske niveau, fra brugerne eller fra det faglige miljø.

Arbejdet med kvalitetsudvikling i Høje-Taastrup Kommune bygger på følgende principper:

- Brugeren er i centrum
- Kvaliteten er defineret tydeligt
- Kvalitetsudviklingen er systematisk
- Vi har en lærende kultur
- Kvalitetsudviklingen er baseret på facts
- Vi lader os inspirere af andre – og af os selv
- Lederen er den bærende kraft

Den videre proces

- **Primo oktober:** De nye vejledninger, skabeloner mv. der er udviklet til aftalestyring og kvalitetsudvikling i forlængelse af Direktionens beslutninger pilottestes blandt de eksterne ledere og rådhus mellemledere, som deltager arbejdsgruppen for gennemgang af styringsværktøjer.

- **Medio oktober:** De endelige udkast af vejledninger og skabeloner til aftalestyring og kvalitetsudvikling sendes til godkendelse i Direktionen.

- **Ultimo oktober:** Materialet herunder aftalestyringsskabelonen offentliggøres, således at arbejdet med at formulere aftalerne kan påbegyndes.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de formulerede rammesætninger for hhv. aftalestyring og kvalitetsudvikling skaber et fælles organisatorisk udgangspunkt samt retning for arbejdet med de to styringsværktøjer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Direktionen drøfter og godkender den fælles organisatoriske rammesætning for hhv. aftalestyring og kvalitetsudvikling, som beskrevet i *Vejledning til aftalestyring* og *Kvalitetsudvikling i Høje-Taastrup Kommune*.

Beslutning Direktionen den 01-10-2013

Godkendt med en række supplerende bemærkninger.

Bilag

Udkast vejledning til aftalestyring

UDKAST - Kvalitetsudvikling i Høje-Taastrup Kommune

Punkt 4: Øvrige sager 01-10-2013

12/32140

Beslutning Direktionen den 01-10-2013

Iværksætter

Der pågår et arbejde med interesserede kommuner.

Erhvervsområdet

Der kommer snarest muligt et oplæg til direktionen om etablering af et Vækstforum, hvor deltagere søges blandt kommunens virksomheder.

HTK LIS

Forventes klar marts 2014.

Punkt 5: Huskeliste 01-10-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Ansøgninger til effektiviseringspuljen (ansøgningsfrist 30-09)	8. oktober	ØDC
Indkøbspolitik	8. oktober	ØDC
Udbudspolitik og mulige emner/handleplan	29. oktober	ØDC
Tidsplan for HTK-LIS	Oktober	ØDC
Årshjul for direktionen	Oktober	BYC
Processag vedr. selvejende institutioner	December	BYC
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

25. november

Byrådets temamøder

29. oktober: (NB! Skal sandsynligvis aflyses)

Kommende emner:

- Reformen på beskæftigelsesområdet (Ifm. Byrådshøjskolen)
- Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).
- Kvalitet i folkeskolen

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

ØU

Temadrøftelse på ØU om boligområdet/støttede byggeri – kompetenceafklaring mv. (evt. november)

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. december