

REFERAT Direktionen d. 23-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 23-04-2013.....	3
Lukket.....	4
Øvrige sager 23-04-2013.....	5
Huskeliste 23-04-2013.....	6

Punkt 1: Økonomiopfølgning 23-04-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Aktuelle sager:

Temadrøftelser vedr. omstillingstemaer

Vedlagt bilag.

Status vedr. revisionsbemærkninger for april 2013

Vedlagt notat til direktionens orientering.

Gennemgang og prioriteringer af direktionens budget

Vedlagt bilag.

ØKO-LIS

Bilag vedlagt.

Beslutning i Direktionen den 23-04-2013

Omstilling/temadrøftelserne fagudvalg

Direktionen godkendte den vedlagte procesplan. Det skal dog bemærkes, at der ikke skal være en fagudvalgsrunde før efter præsentation af direktionens forslag til budget i balance til august, også jf. godkendt budgetproces.

Det blev desuden aftalt, at hver direktør i dialog med udvalgsformændene forbereder de emner, som skal præsenteres på ØU i maj —både til Budget-2014 og på længere sigt.

På direktionsmødet 30.04 skal der være en drøftelse af de tværgående administrationspolitiske emner fra Økonomiudvalget.

Revisionsbemærkninger

Taget til efterretning. Der skal udarbejdes meddelelsessag til Økonomiudvalget.

Direktionen budget

Direktionen drøftede de enkelte budgetposter.

ØKO LIS

Taget til efterretning.

Bilag

Proces vedr. omstillingstemaer

Status på revisionsbemærkninger - April 2013

Direktion -Budget og forbrugsrapport 31.03.2013 med forklaring

ØKO-LIS (Direktion pr. 31.03.2013)

Punkt 2: Lukket

12/14793

Punkt 3: Øvrige sager 23-04-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Kommende politiske mødesager maj 2013

Vedlagt årshjul for maj for samtlige politiske udvalg. Til brug for direktørernes one to one med centercheferne.

Forberedelse til HU-møde 24. april 2013

Beslutning i Direktionen den 23-04-2013

Årshjul

Ingen bemærkninger.

HU-dagsorden

Ingen bemærkninger.

Bilag

Årshjul samtlige udvalg - maj 2013

Punkt 4: Huskeliste 23-04-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Indkøbspolitik	April	ØDC
Procesplan for gennemgang af styringsværktøjer	April	BYC
Sundhedsanalyse - forebyggelse	April	SOUC
Det Boligsociale område - tværgående samarbejde og organisering	30. april	FKC
Sag om styringsværktøjer	30. april	
Projektmandat vedr. friluftsguide.dk	30. april	BYC
HTK-politikker	30. april	BYC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgrupper, tilbudsvifte mv.	Maj	SHC
Temadrøftelse om UTA – handlingsplan og forankring	7. maj	BYC
Udmøntning af investeringspulje (pba 2. ansøgningsrunde pr. 29.04)	7. maj	ØDC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

- Opsamling på fra Roskildeseminar
- Innovation
- To projektmandater fra effektiviseringspuljen

Direktionens Strategiske Lederforum

27. maj:

3. september

25. november:

Byrådets temamøder

30. april: Evt. besøg på Dansk Handicap

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)

24. april

22. maj

19. juni

20. august

19. september

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionmøder

13. maj

9. september

9. december