

REFERAT Direktionen d. 03-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 03-09-2013.....	3
Øvrige sager 03-09-2013.....	4
Huskeliste 03-09-2013.....	5

Punkt 1: Økonomiopfølgning 03-09-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Opfølgning på Byrådets Budgetseminar

Sammenfatning af business case på det specialiserede voksenområde

Vedlagt konkret forslag til handleplaner for 2014 vedr. SHC med tilhørende business case-beregninger.

Det specialiserede socialområde – voksenområdet

Susanne Strandkjær deltager under punktet kl. 11.45. Susanne sender materiale via mail.

Beslutning i Direktionen den 03-09-2013

Budgetseminar

Direktionen samlede op på Byrådets budgetseminar. Der udarbejdes 1. budgetoplæg til behandling 05.09.2013

Specialiserede voksensocialområde

Søren Kaiser, Henrik Buch og Susanne Strandkjær deltog under punktet.

Susanne gennemgik handleplanerne på området, herunder de faglige håndtag og strategiske bevægelser fra masterplanen.

Direktionen drøftede den økonomiske situation på området. Drøftelserne fortsætter på direktionens møde 20.09.2013

Bilag

Sammenfatning af business case på det specialiserede voksenområde

Punkt 2: Øvrige sager 03-09-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Aktuelle emner:

Opfølgning på Chefforum

Handleplan sendes via mail fra Stine W

Forberedelse af nyt Byråd

Mail sendes via mail fra Stine W

Organisering i HTK omkring byudviklingsprojektet Nærheden

Til orientering vedlagt notat om den interne organisering. OBS endnu ikke udmeldt.

Beslutning i Direktionen den 03-09-2013

Opfølgning på Chefforum

Direktionen gennemgik den udarbejdede handleplan, som ligeledes skal drøftes på næstkommende møde i Chefforum.

Nærheden

Jørgen Lerhard præsenterede den kommende HTK-organisering af samarbejdet med Nærhedens sekretariat. Der bookes efterfølgende møder i den Task Force, som etableres.

Bilag

HTK-organisering omkring byudviklingsprojekt Nærheden - aktuel version

Punkt 3: Huskeliste 03-09-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Udbudspolitik og mulige emner/handleplan på et kommende direktionensmøde	September	ØDC
Indkøbspolitik	September	ØDC
Årshjul for direktionen	September	BYC
Processag vedr. selvejende institutioner	September	BYC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgr., tilbudsvifte mv.	September	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

25. november

Byrådets temamøder

24. september: Kommuneplan, Evaluering af byrådsarbejdet.

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)

Direktionens heldagsmøde

9. september

Borgmesteren deltager kl. 10-12

- Forberedelse af nyt byråd, byrådshøjskole
- Strategibrev 2014
- Besøg af Devoteam vedr. digitaliseringsstrategi
- Opfølgning på ledelsesudvikling, herunder tværgående emner
- Evaluering af budgetproces
- Udviklingsressourcer

ØU

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

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

19. september

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. september

9. december