

REFERAT Direktionen d. 20-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale A196

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 20-10-2015.....	3
Øvrige sager 20-10-2015.....	5
Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af indstilling til Byrådet om forslag, samt om det videre forløb..	7
Revision af lønstrategien.....	10
Justering af nylønsprocenten.....	12
Høje-Taastrup Kommunes tilslutning til OS2 samarbejdet.....	14
Udsættelse af program "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune".....	17
Udsættelse af udvikling af en strategi for tidlig tværgående indsats.....	19
Lukket.....	21

Punkt 1: Økonomiopfølgning 20-10-2015

14/32918

Bilag

Opfølgning Ledelseskontrol 2014-2015.pdf

Økonomiopfølgning 20-10-2015

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelseskontrol

Vedlagt oversigt over ledelseskontrol pr. september.

Punkt 2: Øvrige sager 20-10-2015

14/32918

Bilag

Direktionens porteføljeliste - styregrupper, tidsperspektiv - september 2015

Tabel over styregrupper, projektere, projekt og programledere

Øvrige sager 20-10-2015

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-10-2015

Drøftelse af om Janne Larsen skal i Chefforum som opfølgning på centerchefrunde

Det blev besluttet, at konsulent Janne Larsen deltager på et møde i Chefforum til en drøftelse af kompleksitet i offentlige organisationers opgaver.

Status med borgmesteren

Borgmesteren deltog til en drøftelse af udvalgte indsatser og resultater herunder de boligsociale områder samt kommunens interne sygefraværsindsats.

Eventuelt

- Forslag til de netop besluttede budgetanalyser jf. budget 2016 (Ledelsesstruktur 0-18 området, Ungdomsskolen) forelægges Direktionen og ØU i december eller januar måned.
- Rammen for en videre analyse af prisafprøvning drøftes snarest i Direktionen.
- Der planlægges en temadrøftelse om kommunens sociale indeks i Direktionen.

Sagsfremstilling

Status med borgmesteren

Borgmesteren deltager under punktet kl. 10. Her henvises til notat under 'Direktionen internt'

Udkast til Udviklingsstrategi 2016 og oplæg om det videre arbejde med ideer fra borgerne

Eftersendes pr mail.

Drøftelse af om Janne Larsen skal i Chefforum som opfølgning på centerchefrunde

Direktionens porteføljeliste - styregrupper, tidsperspektiv - september 2015

Vedlagt til drøftelse i direktionen porteføljeliste samt tabel over styregrupper.

Status over direktionens puljer

Eftersendes pr. mail

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Punkt 3: Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af indstilling til Byrådet om forslag, samt om det videre forløb

14/8305

Bilag

Forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028

Bilag 1- 4 til Udviklingsstrategi 2016-2028

Idekatalog. Din Ide - Din By

Referat fra drøftelser ved Byrådets temamøde d. 22.9.15 om Udviklingsstrategi og ideer

Mulige samarbejdsprojekter med NærHeden med udgangspunkt i idéer fra udviklingsstrategiprocessen

Opsamling på ideer, sorteret på de enkelte møder i borgerinddragelsen om Din Ide - Din By

Kopi af Dagsordenspunkt: I - Forslag til Udviklingsstrategi 2016 - Dagsordenpunkt_I - Forslag til Udviklingsstra_15-10-2015 12-12-42.PDF

Forslag om det videre arbejde med ideer fra borgerinddragelsen om Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af indstilling til Byrådet om forslag, samt om det videre forløb

Baggrund

Dorte F deltager under punktet kl. 11.00

Direktionen har tidligere, september 2015, behandlet visioner for Udviklingsstrategien, samt det videre forløb. Med baggrund heri er der d. 22.9.15 afholdt temamøde for Byrådet om Visioner og målepunkter, samt om det videre forløb med ideer fra borgerinddragelsen. Byrådet gav her en række input og synspunkter, som efterfølgende, så vidt muligt, er indarbejdet i forslag til Udviklingsstrategi 2016. Referat fra Byrådets temamøde findes vedlagt. Forslag til Udviklingsstrategi er på den baggrund færdiggjort og forelægges her til direktionens behandling med henblik på indstilling til Byrådets møderække i november – se vedlagte bilag med forslag til dagsorden, forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028, samt forslag om det videre arbejde med ideer fra borgerinddragelsen.

INDSTILLING

Forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028 med beslutning om revision af Kommuneplan 2014 indstilles til Byrådets foreløbige vedtagelse og til offentlig høring i min. 8 uger.

Herunder, at der foretages årligt opfølgning på resultatmål, jf. Udviklingsstrategiens side 7.

Forslag om det videre arbejde med udvalgte ideer fra borgerinddragelsen indstilles til Byrådet, med henblik på efterfølgende oversendelse til fagudvalgene.

Direktionen drøfter mulighederne for at udpege konkrete projekter, hvor det kan foreslås fagudvalgene, at arbejdet med ideerne kan indgå i.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-10-2015

Indstillingen blev godkendt med enkelte præciseringer til opfølgningen på udviklingsstrategiens resultatmål samt det videre forløb med ideer fra processen. Direktionen anbefaler en fortløbende bred borgerinddragelsesproces om de fremkomne ideer. Forslag hertil fremlægges politisk primo 2016.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategiens indhold

Udviklingsstrategien sætter denne gang særlig fokus på "lokomotiver for udviklingen" – at kommunens særlige forudsætninger og styrkepositioner bruges aktivt til at drive udviklingen frem.

Samtidig sættes fokus på, at kommunen er et fællesskab af Byråd, borgere, virksomheder, foreninger og andre parter, der sammen har et ansvar. Strategien understøtter udviklingen af en åben kommune.

I strategien lægges der tværgående fokus på hvordan Byrådet kan skabe gode rammer for at understøtte det civile liv, fællesskaberne og medborgerskabet i kommunen. Ideerne har desuden peget på vigtigheden af at skabe rammer og understøtte ad-hoc prægede eller individuelle aktiviteter og give muligheder for det uformelle liv og møder mellem borgerne på tværs af generationer og sociale skel.

Iværksætterånd og partnerskaber er nøgleord i arbejdet med realisering af Udviklingsstrategien.

Endelig søger Udviklingsstrategien at understøtte helhed og tværgående arbejde. Arbejdet med en sektor skal understøtte en anden, eks. skal byudvikling og udvikling af grønne områder understøtte uddannelse, og det aktive HTK-liv.

Følgende indsatser, udpeget af Byrådet ved temamødet er indarbejdet i Udviklingsstrategien:

- At arbejde for et iværksætterhus f.eks. centreret omkring udvikling af IT. Her kan parter som Erhvervsråd, Integrationsråd og ungdomsskole bidrage til at unge får mere lyst til at arbejde med iværksætteri
- At bringe unge på banen i byen. At skabe udvikling sammen med unge og give dem indflydelse på konkrete byudviklingsprojekter.
- At bruge uudnyttede arealer til midlertidige aktiviteter.
- At samarbejde med parterne omkring Høje Taastrup station for at gøre området mere attraktivt og trygt.
- At bruge de grønne områder aktivt i undervisningen.

Processen videre frem

Udviklingsstrategien er under layout og det forventes at Byrådet kan præsenteres for den layoutede udgave af strategien. Blandt andet indarbejdes en række bobler og bokse som supplement til Udviklingsstrategiens tekst. Bobler og bokse rummer indhold om: "Vidste du at.."(faktabokse), "Borgerne peger på.."(Ideer fra borgerinddragelsen", "Jeg synes.." (udvalgte citater fra borgere, erhvervsfolk og politikere).

Som fastlagt i planloven, skal Byrådet samtidig tage stilling til den kommende revision af Kommuneplan 2014 – forslag til denne beslutning findes vedlagt sammen med øvrige bilag til strategien. Bilagene er af mere teknisk karakter og foreslås derfor ikke indarbejdet i selve strategien, men gøres tilgængelige for offentligheden på kommunens hjemmeside.

Der forelægges desuden vedlagte oplæg til Byrådets beslutning om det videre forløb om ideer fra borgerinddragelsen. Ideer udvalgt på Byrådets temamøde 22.9.15 er indarbejdet i strategiens indsats. Det foreslås at øvrige ideer oversendes til fagudvalgene til inspiration og udvælgelse af ideer til realisering i samarbejde med borgerne, samt at Direktionen drøfter mulighederne for at udpege konkrete projekter, hvor der kan arbejdes videre med udvalgte af borgernes ideer.

Det skal særligt bemærkes, at Idekataloget har været forelagt NærHedens administration, som stiller sig positiv overfor at arbejde videre med udvalgte ideer. NærHedens oversigt over relevante ideer til dette findes vedlagt. Centercheferne har pt strategien i en sidste høring og tekstnær kommentering frem til d. 20.10.15.

Styregruppen for projektet behandlede d. 19.10.15 samme spørgsmål, hvorfor evt. indstillinger herfra udleveres på Direktionens møde.

Udviklingsstrategiens forord findes pt. i udkast, og vil blive clearet med borgmesteren inden forslaget sendes til Byrådet d. 29. okt. 2015.

Inden sagen d. 29.10 sendes til Byrådet kan eventuelle konsekvensrettelser som følge af ovenstående proces indføres i korrektoren.

I givet fald kan Direktionen efterbehandle evt. konsekvensrettelser på mødet d. 27.10.

På den baggrund skal direktionen drøfte indstilling til Byrådet om forslag til Udviklingsstrategi, beslutning om revision af Kommuneplan 2014, samt om det videre arbejde med ideer fra borgerinddragelsen.

Punkt 4: Revision af lønstrategien

15/14825

Bilag

Revision af lønstrategi i tabelform

Revision af lønstrategien

Baggrund

Direktionens lønstrategi er nu 3 år gammel, og der er elementer, som enten er forældede eller som mangler præcisering. Der er derfor behov for en mindre revision af lønstrategien.

Denne sag fremlægges for direktionen med et forslag til en revideret lønstrategi. Der er ikke tale om en grundlæggende revision, men kun præciseringer samt faktuelle og forståelsesmæssig rettelse.

INDSTILLING

At Direktionen foreløbigt godkender forslaget, og at det fremlægges for Chefforum til kommentering inden det på ny fremlægges for Direktionen til endelig godkendelse.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-10-2015

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Forslaget indeholder en præcisering af, at det er lederens ansvar

- At udarbejde en lønpolitik, der beskriver, hvad lederen vil prioritere i lønforhandlinger, hvis der er ledige midler
- At lønpolitikken behandles i MED-systemet
- At fremsende lønpolitikken til de relevante personaleorganisationer med lønoplæg, hvis der er ledige midler – ellers uden lønoplæg.

De øvrige ændringer er faktuelle ændringer og præciseringer.

Punkt 5: Justering af nylønsprocenten

15/9294

Bilag

Lokale løndata - Juni 2015

Justering af nylønsprocenten

Baggrund

Økonomiudvalget blev den 8. september 2015 forelagt en sag om nedjustering af nylønsprocenten fra 9,3% til 9,1%. Nedjusteringen skyldtes en omlægning af lærernes løn fra skoleåret 2014/2015, hvor der blev fjernet et centralt undervisningstillæg, som tidligere blev medregnet i den lokale løn.

Denne sag fremlægges, da der i ovenstående sag har været en fejl i datagrundlaget som betyder, at der har været oplyst forkerte tal i sagen. Der er derfor – desværre – behov for endnu en korrektion af måltallet for nylønsprocenten.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at direktionen godkender, at der forelægges en ny sag for ØU med tilretning af nylønsprocenten fra 9,1% til 8,6%.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-10-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved beregningen af den nedjusterede nylønsprocent (HTK's måltal) på 9,1% viser det sig, at der har været en fejl i datagrundlaget.

Ved at fjerne lærernes undervisningstillæg fra den lokale løndannelse, vil nylønsprocenten rettelig være faldet til 8,6%.

En justering af nylønsprocenten til 8,6% har ingen økonomisk betydning for kommunen, og de forskellige centre har heller ikke på anden vis været påvirket af den fejlagtige information.

Et gennemsnit for de seneste 12 måneder viser en nylønsprocent på 8,7%. Det betyder, at vi nu ligger på samme niveau som landsgennemsnittet, og at vi ligger over vores eget måltal.

De nyeste data fra KRL viser, at Høje-Taastrup Kommune i juni måned 2015 har udmøntet 8,6% i lokal løndannelse, svarende til det måltal, som foreslås gældende for hele kommunen.

Der henvises til vedlagte bilag, som viser nylønsprocenten for de enkelte centre og arbejdspladser pr. 1. juni 2015.

Punkt 6: Høje-Taastrup Kommunes tilslutning til OS2 samarbejdet

15/19789

Høje-Taastrup Kommunes tilslutning til OS2 samarbejdet

Baggrund

OS2 - Offentligt Digitaliseringsfællesskab er et åbent fællesskab for alle offentlige myndigheder, der kan tilslutte sig fællesskabets formål og Code og Conduct. Fællesskabet har ca. 50 medlemmer og ca. 20 produkter.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen tager til orientering, at ØDC tilmelder kommunen til OS2. ØDC vil løbende vurdere, hvilke projekter Høje-Taastrup Kommune skal deltage aktivt i.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-10-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

OS2 - Offentligt Digitaliseringsfællesskab er et åbent fællesskab for alle offentlige myndigheder, der kan tilslutte sig fællesskabets formål og Code og Conduct.

Samarbejdet falder godt i tråd med den filosofi Høje-Taastrup Kommune har vedrørende samarbejde og udveksling af ideer og løsninger, senest udmøntet i vestegnssamarbejdet om monopolbrudskonsulenten.

OS2's filosofi er at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere. Det udtrykkes i følgende:

- At skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgerne.
- At skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber.
- At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2.
- At agere åbent og fremme Open Source og Open Content.
- At frigøre informationer og systemer og synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
- Billigere digitale løsninger.

Community tankegangen

OS2 baserer sig på fællesskab – det vil sige, at man bør deltage aktivt hvis man melder sig ind. Deltagelse kan både være økonomi og medarbejdertimer. Det er ikke et krav, men filosofien er, man ikke skal nyde uden at yde. Det kræver aktiv deltagelse fra medlemmerne – ellers er der ingen udvikling.

Indhold i OS2

Pt. er der ca. 20 systemer på hylderne. Eksempelvis:

Forms	Blanketsystem
KOBRA	Umbraco fællesskab (Hjemmesider og intranet)
CPR-broker	Data fra CPR systemet direkte ind i den enkelte løsning
KITOS	Kontrakts og projektværktøj
OS2TALK	Fælles kravspecifikation for talegenkendelse
OS2 Dagsorden	Internetbaseret dagsorden modul som bl.a. kan håndtere Acadre MM og Ditmers Agenda Management (nu First Agenda)

33 leverandører og ca. 50 offentlige partnere er tilknyttet OS2.

ØDC har tilmeldt sig fællesskabet med henblik på at få f.eks. dokumenteret digitalisering i bund, få serviceplatformen integreret i kommunen, få beskedfordeleren implementeret i organisationen etc. ØDC vil løbende overveje, hvilke projekter vi vil være med til at præge, samt hvilke mulige udviklingsprojekter vi selv ønsker at spille ind med.

Hvad betyder dette for HTK? Man kan definere OS2 til at være den organisation, der tager over, hvor KOMBITs løsninger stopper, nemlig ved at levere løsninger som bl.a. kan integrere KOMBITs løsninger ind i de kommunale løsninger ved at anvende de produkter som OS2 udvikler i fællesskab.

Af særlige produkter, som har interesse for HTK, er Forms, KITOS og OS2 Dagsorden.

I dag er der et forsøg med Ditmer Flex undervejs, men dels har det været en svær fødsel, dels har vi ikke endelig finansieret løsningen (400.000 kr. årligt). Forms er gratis, men kræver en del arbejde i HTK for at få det til at virke.

KITOS er et værktøj, som kan bruges til dels at styre en række projekter i programmer og porteføljer, dels bruges som kontraktstyringsværktøj til at få et overblik over igangværende kontrakter, deres udløb, deres indhold etc.

OS2 Dagsorden bruges af en række kommuner, og hvor vi i dag har et system, som er en betalbar ydelse til Ditmer, så kunne en mulighed være at overgå til OS2 Dagsorden, hvor der ikke er nogen udgift, og hvor udviklingen bestemmes af de kommuner, som deltager i udviklingsarbejdet.

ØKONOMI

Medlemskab i OS2 koster 10.000 kr. halvårligt. Pengene går til at hente ekstern bistand til udvikling samt forretnings- og projektledelse. Derudover går kontingentet til at finansiere bestyrelsens møder, repræsentation af OS2 på diverse konferencer og messer, samt møder med KL.

Det er gratis at hente alle systemerne, uanset om man er medlem eller ej, da det hele kører efter Open Source princippet. Fordelen ved at være medlem er, at man kan præge udviklingen af systemerne og selv kan melde udviklingsønsker ind i puljen.

Kommunens medlemskab afholdes indenfor ØDCs budget.

Punkt 7: Udsættelse af program "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune"

14/32828

Udsættelse af program "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune"

Baggrund

Direktionen har på baggrund af strategibrevet for 2015 igangsat et program, som skal skabe større effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune. Styregruppen for programmet anbefaler direktionen at udskyde opstarten af arbejdet med programmet til foråret 2016.

INDSTILLING

Styregruppen for programmet "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune" indstiller, at direktionen beslutter at udskyde opstarten af programmet til foråret 2016.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-10-2015

Indstillingen er godkendt i forlængelse af fokus på opgavebelastningen i organisationen.

Sagsfremstilling

Direktionen har den 30. april 2015 godkendt projektmandat for igangsættelsen af programmet "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune". Programmet samler erfaringer fra de to pilotprojekter "Samlet ramme for læring og kvalitetsudvikling på 0-18 års området" og "Dokumentation og effektmåling i SHC" mhp. udbredelsen af et mere effekt- og resultatorienteret arbejde i hele Høje-Taastrup Kommune. Programmet skal munde ud i en strategi for arbejdet med effekter og resultater i hele Høje-Taastrup Kommune.

Programmets styregruppe har sammen med projektgruppen drøftet, hvordan erfaringerne fra de to pilotprojekter kommer bedst muligt i spil. Styregruppen vurderer, at de to pilotprojekter stadig er i så tidligt et stadie, at det ikke giver mening at arbejde målrettet med at udbrede erfaringer fra de to projekter på nuværende tidspunkt. Det er nødvendigt at samle flere erfaringer, før resultaterne herfra kan udbredes til resten af organisationen.

Pilotprojektet om læring og kvalitetsudvikling på 0-18 års området arbejder med en fortløbende implementering af de fire delprojekter. Det betyder, at skoledelen af projektet går i gang med implementering i begyndelsen af 2016, mens de øvrige tre delprojekter implementeres løbende i løbet af 2016 hen mod begyndelsen af 2017. I forbindelse med SHCs projekt om dokumentation og effektmåling foregår der i øjeblikket et omfattende kompetenceudviklingsforløb af personalet, hvorefter man i begyndelsen af 2016 vil tage fat på arbejdet med at opbygge et system til at udlede noget om effekter mhp. implementering i slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017. Dette tidsperspektiv taget i betragtning, samt at der lige nu er mange andre bolde i luften i organisationen, foreslår styregruppen at udskyde opstart af arbejdet i programstyregruppen til foråret 2016.

Punkt 8: Udsættelse af udvikling af en strategi for tidlig tværgående indsats

15/18247

Udsættelse af udvikling af en strategi for tidlig tværgående indsats

Baggrund

Direktionen godkendte den 15/9 2015 projektmandat for udarbejdelse af en strategi for tidlig tværgående indsats. Styregruppen indstiller til direktionen, at påbegyndelsen af arbejdet med udarbejdelsen af strategien udsættes til januar 2016.

INDSTILLING

Styregruppen for udarbejdelsen af en strategi for tidlig tværgående indsats indstiller, at direktionen udsætter påbegyndelsen af arbejdet med strategien til januar 2016.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-10-2015

Indstillingen er godkendt i forlængelse af fokus på opgavebelastningen i organisationen.

Sagsfremstilling

ØU, AMU, SU, ISU og ÆSU har bestilt et oplæg til en strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde. De respektive udvalg har i en I-sag i august måned godkendt en procesplan, som lægger op til en visioneringsfase i efteråret 2015 efterfulgt af en politisk workshop primo 2016 mhp. endelig godkendelse af en strategi i juni 2016. Strategien skal udgøre et afsæt for et evt. prioriteringsbidrag til budget 2017.

Direktionen godkendte den 15/9 et projektmandat, som beskriver igangsættelsen af arbejdet med at udarbejde denne strategi. Som en del af projektet skal der i samarbejde med Type2dialog og to andre kommuner gennemføres en borgerforløbsanalyse. Denne analyse skal bl.a. munde ud i et idekatalog, der kan anvendes til at understøtte udviklingen af den endelige strategi.

Styregruppen har den 8/10 afholdt første møde. Styregruppen slog her fast, at det er vigtigt, at der udarbejdes en sådan strategi, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer både hos ledere og medarbejdere til, at strategien kan blive retningsgivende for arbejdet med en tidlig tværgående indsats i kommunen. De enkelte centre kan imidlertid ikke afsætte disse ressourcer på nuværende tidspunkt pga. mange andre store projekter, som optager tiden i resten af 2015.

Organisationen står endvidere overfor udskiftning af centerchefer for både BAC og ISC i de kommende måneder. BAC er allerede en del af projektorganiseringen for den nye strategi. Styregruppen har drøftet, at det vil give mening også at involvere ISCs nye centerchef i arbejdet, idet en kobling mellem normal- og specialområdet er afgørende ifht. at sikre det bedste udbytte af tværgående tidlige indsatser på børneområdet.

Styregruppen anbefaler derfor, at arbejdet med udarbejdelsen af strategien, herunder også samarbejdsprojektet med Type2dialog, udsættes til januar 2016. Her vil det dels være muligt at afsætte de fornødne ressourcer, og dels er der tiltrådt nye centerchefer for BAC og ISC.

Det forventes stadig, at der kan udarbejdes en strategi til politisk godkendelse i juni 2016. Processen herfor vil dog blive mere komprimeret, og det må således forventes, at der skal afsættes den samme ressourcemængde, som først antaget, men at det ugentlige ressourceforbrug for de involverede ledere og konsulenter vil blive større end beskrevet i projektmandatet.

Eftersom processen oprindeligt er godkendt politisk, bør de berørte udvalg orienteres om den ændrede proces og tidsplan.

Punkt 9: Lukket

14/32918