

REFERAT Direktionen d. 11-11-2013

Mødedato Mandag d. 11. november 2013 kl. 11:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 11-11-2013.....	3
Øvrige sager 11-11-2013.....	5
Organisering af budgetanalyser.....	7
Evaluering af budgetproces.....	11
Sammensætningen af Strategisk Lederforum.....	14
Indstilling til ansættelse af konsulent/controller i team myndighed i SHC.....	17
Status på Direktionens porteføljeliste, november 2013.....	20
Huskeliste 11-11-2013.....	24

Punkt 1: Økonomifølging 11-11-2013

12/32140

Punkt 2: Øvrige sager 11-11-2013

12/32140

Bilag

Projektbeskrivelse Version 2

Projektmandat. HTK's samarbejde med NærHeden

Årshjul samtlige udvalg - december 2013

Udvalgsformandskab - samarbejdet mellem formand og direktør

Oversigt over temaer i Byrådshøjskole 2014

UDKAST Program for Byrådshøjskole 2014

Introduktion til udvalgene

Øvrige sager 11-11-2013

Sagsfremstilling

Udviklingsressourcer

Mødesag eftersendes af Stine.
Indstilles til direktionens drøftelse.

Projektbeskrivelse for implementering af Folkeskolereformen

Vedlagt projektbeskrivelse til direktionens drøftelse og orientering

Godkendelse af projektmandat

Vedlagt projektmandat til direktionens godkendelse:

1. HTK's samarbejde med Nærheden

Kommende politiske mødesager december 2013

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

Byrådshøjskole 2014

Vedlagte bilag:

- Udvalgsformandskab – samarbejdet mellem formand og direktør
- Oversigt over temaerne i Byrådshøjskole 2014
- Udkast – program for Byrådshøjskole 2014
- Introduktion til udvalgene

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 11-11-2013

Godkendelse af projektmandat

Godkendt.

Byrådshøjskole 2014

Susanne Langballe deltog under punktet.

Direktionen roste oplægget og godkendte det med en række ændringer og præciseringer.

Oplægget præsenteres for Chefforum 20.11.

Punkt 3: Organisering af budgetanalyser

13/24597

Organisering af budgetanalyser

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 blev det også besluttet, at der skal gennemføres et antal budgetanalyser på udvalgte områder i Høje-Taastrup Kommune. På den baggrund fokuserer denne sag på organiseringen af den videre proces, hvor budgetanalyserne udarbejdes.

I nedenstående skema fremgår det på hvilke områder, der skal gennemføres budgetanalyser.

Nr.	Overskrift	Resume
BA-2	Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (Delvist omstillingsemne fra Ældreudvalgets drøftelser den 9. april 2013 og drøftelser på fælles møde mellem ØU og udvalgsformændene den 21. maj 2013 - akut og døgnrehabiliteringspladser)	1) Analyse af behov for sygeplejens fysiske placering/optimering af sygeplejeklinikkerne.
		2) Analyse af akut- og døgnrehabiliteringspladser.
		3) Forebyggelige indlæggelser: Det skal undersøges, hvor det er effektivt at veksle kommunal medfinansiering med kommunal indsats - fokus på forebyggelige indlæggelser
BA-5	Institutionsstruktur (Omstillingsemne fra Institutions- og Skoleudvalgets drøftelser den 10. april 2013 og drøftelser på fælles møde mellem ØU og udvalgsformændene den 21. maj 2013)	Det undersøges på tværs af kommunens institutioner mulighederne for at udnytte den eksisterende bygningsmasse. Heri ligger også behovet for at se på eksisterende organisering, ledelsesstruktur m.v. Analysen vil omfatte alle institutioner på 0-18 års området. Som en del af analysen bør det også vurderes hvor evt. nybyggeri på længere sigt bedst kan lokaliseres, og hvilke serviceområder det skal dække.
BA-7	Budgetanalyser på udvalgte områder	Der igangsættes budgetanalyser på udvalgte områder, hvor Høje-Taastrup Kommune umiddelbart har et højere ressourceforbrug i nøgletalsrapporten for 2012 end Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør og Hillerød kommuner. Områderne omfatter: 1. 1. Beskæftigelse Budgetanalysen på beskæftigelsesområdet skal handle om tre temaer: - Effektiv sagsbehandling - Effektiv fælles administration (dvs. opgaver af administrativ karakter uden for sagsbehandlingen) - Virker indsatsen (dvs. lykkes det at få borgerne i selvforsørgelse/beskæftigelse eller uddannelse) 2. Administration/digitalisering ¹⁾ Hvilke effekter har benchmarkkommunerne opnået ved digitaliseringen af administrative opgaver. Formålet med analyserne er derfor: - At sammenligne udgifterne på konto 6 med andre kommuner på et lidt dybere niveau end de eksisterende nøgletalsanalyser. - At belyse og sammenligne hvilke digitale løsninger, samarbejder eller lign som kommunerne har indført for at reducere ressourceforbruget til administration. - Sammenligne hvilke effekter og gevinster kommunerne har høstet som følge af indførelsen af nye løsninger eks. inden for digitalisering, organisering, samarbejder, ledelse m.v.

		- Benchmark kommunerne har endnu ikke defineret det forventede udbytte af analysen.
	Velfærdsteknologi	Udarbejdelse af business case vedr. elektroniske låse og robotstøvsugere med afsæt i eksisterende evidens. Herudover skal der, som en del af arbejdet med den nye Digitaliseringsstrategi afdækkes hvor kommunen med størst mulig effekt kan investere i nye velfærdsteknologi.

For at få skabt overblik over budgetanalysernes indhold og retning drøfter direktionen grundlaget den enkelte af ovenstående budgetanalyser med henblik på udarbejdelse af kommissorium.

Ved udrulning af arbejdet med budgetanalyserne foreslås det, at den enkelte direktør påtager sig ansvaret for at organisere budgetanalyserne indenfor sit område. Det vil sige, at direktøren har ansvaret for, at der udarbejdes projektmandat med kommissorium på den enkelte budgetanalyse, og i relation dertil nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante fagcentre samt ØDC. Det skal i den sammenhæng også overvejes i hvilke budgetanalyser, der skal inddrages eksterne konsulenter.

Når kommissorierne for budgetanalyserne er udarbejdet fremlægges de for direktionen, hvorefter arbejdet med budgetanalyserne kan igangsættes.

I forhold til styringen af budgetanalyserne foreslås det, at direktionen drøfter det videre tidsperspektiv for udarbejdelse af budgetanalyserne. På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt, at direktionen drøfter om resultaterne fra budgetanalyserne skal bruges til politikernes strategiseminar. Det vil sige, at budgetanalyserne skal være gennemført i løbet af februar, eller om resultaterne fra budgetanalyserne først skal anvendes i forbindelse med direktionens oplæg til budget i balance inden sommerferien. Det vil sige, at budgetanalyserne skal være udarbejdet i slutningen af maj.

Det foreslås endvidere, at ØDC i det videre arbejde med budgetanalyserne udgør en sekretariatsfunktion i forhold til styringen af den overordnede proces for alle budgetanalyserne.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen drøfter organiseringen af det videre arbejde med budgetanalyserne med henblik

på, at kommissorierne og den videre planlægning af budgetanalyserne igangsættes.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 11-11-2013

Direktionen gennemgik budgetanalyserne og besluttede følgende:

- Tidsperspektivet er maj 2014
- ØDC har sekretariatsfunktion og laver løbende opsamling til direktionen
- Projektmandater på direktionen primo december.

I forhold til de enkelte budgetanalyser blev der besluttet følgende:

Sundhed

SUOC (tovholder) og ØDC (Peter og Dorthe Christiansen)

Institutionsstruktur

Der skal sættes en række analyser i gang, evt. med konsulenthjælp

Afsæt i kloge m2

Specialinstitutionerne/ Øtofteskolen foregår i eget spor (BURC og ISC er i gang)

Per (tovholder) – sikrer, at der laves projektmandat.

Beskæftigelse

CM kæde det sammen med allerede igangsat projekt ifm. Deloitte / Karsten Koch udvalg - undersøgelse i kommuner, herunder HTK.

ØDC er tovholder v/Klaus Fisker, dvs. primært sammenskrivning af analyser

Administration/Digitalisering

ØDC er tovholder

Afventer nøgletalssamarbejdet, hvor næste skridt bl.a. er administrationsanalyse.

Velfærdsteknologi

Proces/involvering af de store driftsområder ift. idégenerering.

Fra projekt til drift

Ét af de strategiske samarbejder ift. vækstpolitikken

Håndteres som del af digitaliseringsstrategien.

ØDC er tovholder.

Punkt 4: Evaluering af budgetproces

13/24442

Evaluering af budgetproces

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er, at direktionen efterspørger en evaluering af processen for budget 2014, og derfor fremlægges der her et forslag til, hvordan evalueringen kan rammesættes.

Der er forskellige evalueringsmetoder, som kan anvendes til evalueringen af budget 2014. Men da der er tale om evaluering af en proces, hvor der er involveret forskellige grupper, der repræsenterer forskellige niveauer i organisationen, foreslås det, at evalueringsformen er en formativ procesevaluering. Det vil sige, at fokus er på, hvordan budgetproces 2014 er forløbet, hvilken læring der er kommet ud af arbejdet med budget 2014, og hvordan denne læring kan omsættes til at kvalificere budgetproces 2015 yderligere samt det endelige produkt: budget 2015. I arbejdet med en budgetproces er der inddraget adskillige grupper i organisationen, der spiller hver sin rolle i den samlede proces. For at evalueringen afdækker budgetprocessen ud fra et helhedsperspektiv, er det derfor relevant at inddrage følgende: Byrådet, herunder ØU, direktionen, chefforum og ØDC.

Den mest oplagte metode til at indhente data med hos de forskellige grupper er gennem fokusgruppeinterviews af max. en times varighed med hver af ovennævnte gruppe. Fokusgruppeinterviewet sikrer dels en effektiv evalueringsproces, men det fremmer også, at udvekslingen af erfaringer fra budgetproces 2014 kan omsættes til læring og dermed kvalificere budgetprocessen for 2015.

Evalueringen tager udgangspunkt i den faseopdelte budgetproces for 2014-2017, som er vedtaget af Byrådet:

Budgetforberedelse

Idékatalog til effektiviseringer

Strategi

- Drøftelse af omstillingsforslag i fagudvalg
- Dialogmøder mellem fagudvalg, råd og brugergrupper
- Formandsdrøftelse af rammer og omstillingsbehov med ØU

Budgetforhandlinger

- Direktionens oplæg til budget i balance
- Budgetdokumenter
- Budgetseminar

Budgetudmøntning

Kan endnu ikke evalueres, da fasen først afsluttes medio december.

Det er hensigten, at målgrupperne kun skal interviewes om de emner, der er relevant for dem.

For at skabe yderligere systematik i evalueringen af ovenstående emner vil der blive stillet fokus på følgende under hvert emne:

Hvad har fungeret godt?

Hvad foreslås der at kunne kvalificeres i et fremadrettet perspektiv?

Til at gennemføre evalueringen af budgetprocessen for 2014 er det tanken, at ØDC nedsætter en gruppe til dette formål. Der påtænkes, at der i ØDC udpeges en neutral facilitator, som dels faciliterer evalueringsprocessen, og dels sammenskriver evalueringen. For at støtte op om processen deltager centerchefen, teamchef for økonomistyringsenheden samt to konsulenter, hvor en stor del af deres arbejde går med netop budgettet. Det er tanken at gruppen fra ØDC deltager i alle fokusgruppeinterviews på det administrative niveau, mens kommunaldirektør og økonomidirektør faciliterer evalueringsprocessen på det politiske niveau.

Tidsperspektivet i evalueringen er, at fokusgruppeinterviewene gennemføres i november og begyndelsen af december, og den endelige evaluering er sammenskrevet medio december, så evalueringsresultaterne evt. kan indgå i beskrivelsen af budgetproces for 2015.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen drøfter ovenstående forslag til evaluering af budgetproces for 2014.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 11-11-2013

Direktionen drøftede oplægget og besluttede sig for en mere enkel proces, herunder at

- Chefforum præsenteres for forslag til fremadrettet budgetproces, dvs. ikke fokusgruppeinterview
- den politiske budgetproces tilrettelægges svarende til 2013
- Hovedudvalget indtænkes på vanlig vis
- ØDC udarbejder forslag for hhv. politisk og administrativ budgetproces og med de målsætninger, der ligger bag.
- den politiske godkendelse af budgetprocessen forventes januar/februar.

Punkt 5: Sammensætningen af Strategisk Lederforum

13/21566

Bilag

Oversigt over modeller for deltagere i Lederforum

Sammensætningen af Strategisk Lederforum

Sagsfremstilling

Direktionen har ønsket et oplæg til en fremadrettet sammensætning af deltagere på møder i Strategisk Lederforum. Der afholdes i dag 4 årlige møder og deltagerkredsen er defineret som alle ledere i kommunen. Dermed tæller kredsen i alt ca. 225 ledere, hvoraf nogle af dem er ledere af selvejende institutioner mv.

Chefforum drøftede på seminaret i august, hvordan deltagerkredsen fremadrettet kan defineres. I forlængelse heraf blev HR-Centret bedt om at komme med forslag med henblik på en beslutning i direktionen.

HR-Centret fremlægger i denne sag seks forskellige alternative modeller til sammensætning af det fremtidige Lederforum og peger på én model som den bedst egnede. De seks modeller er følgende:

- Model 1: Niveau 1-3 ledere (i alt ca. 90 ledere)
- Model 2: Niveau 1-3 ledere samt øvrige ledere af store, decentrale enheder på niveau 4 (i alt ca. 100 ledere)
- Model 3: Niveau 1-3 ledere samt øvrige ledere med en vis ledelsestygde på niveau 4 og 5 (i alt ca. 135 ledere)
- Model 4: Niveau 1-4 ledere med en vis ledelsestygde (i alt 130 ledere)
- Model 5: Alle ledere (i alt ca. 225 ledere)
- Model 6: Aftalestyrede ledere (i alt ca. 60 ledere)

Model 1: Niveau 1-3 leder

Ved at afgrænse deltagerkredsen i Lederforum til niveauerne 1-3, udelukkes hele dagtilbudsområdet (bortset fra dagtilbudschefen), idet områdelederne på dagtilbudsområdet ikke referer til en centerchef. Desuden udelukkes klublederne, idet heller ikke klublederne referer til en centerchef. Derimod omfatter kredsen fire teknisk serviceledere og en brandinspektør, som – sammenlignet med daginstitutioner og klubber – har begrænset ledelsesansvar.

Model 2: Niveau 1-3 ledere samt øvrige ledere af store, decentrale enheder på niveau 4

Modellen forsøger at kompensere for manglerne i model 1 ved at udvide kredsen til også at omfatte klubledere og områdeledere på dagtilbudsområdet, selvom disse er niveau 4-ledere. Denne model tager omfatter – ligesom model 1 – fire teknisk serviceledere og en brandinspektør med begrænset ledelsesansvar sammenlignet med daginstitutionslederne.

Model 3: Niveau 1-3 leder samt øvrige ledere med en vis ledelsestygde på niveau 4 og 5

Modellen svarer til model 2, men udvides med daginstitutionslederne.

Model 4: Niveau 1-4 ledere med en vis ledelsestygde

Modellen svarer til model 3, men de fire teknisk serviceledere og brandinspektøren udgår af modellen. Det bør dog afklares – i samarbejde med ISC – om daginstitutionslederne er omfattet af denne model eller ej.

Model 5: Alle ledere

Modellen svarer til den nuværende sammensætning af Lederforum. Dvs. at også niveau 5 og 6-ledere er omfattet. Dermed er deltagerkredsen meget bredt sammensat og omfatter ledere uden økonomiansvar samt ledere, der hverken har økonomi- eller personaleansvar.

Model 6: Aftalestyrede ledere

Modellen omfatter alene ledere som i dag er aftalestyrede. Modellen ligner model 2, men uden deltagelse af et stort antal rådhusledere, som refererer til centerchefer, men uden at have selvstændigt økonomiansvar.

Forslag til valg af model

HR-Centret foreslår at model 4 vælges. Modellen kan ikke enkelt forklares ved hjælp af ledelsesniveauerne alene, men den inddrager ledere med en vis ledelsestygde og udelukker ledere uden. Dermed er model 4 nok den model, der sammensætningsmæssigt er mest harmonisk. Med denne model vil deltagerkredsen i Lederforum blive reduceret fra ca. 225 til ca. 100-135.

Ud over at tage stilling til modellen, skal direktionen tage stilling til, om selvejende institutioner mv. skal indgå i kredsen af ledere i Lederforum. På den ene side har også ledere af selvejende institutioner behov for at få generelle informationer, som vedrører dem, hvilket kan tale for en deltagelse. På den anden side har kommunen ingen instruktionsbeføjelser overfor ledere af selvejende institutioner, hvilket kan tale imod en deltagelse.

Spørgsmålet om indholdet og mødeformer i relation til Lederforum indgår i den nedsatte arbejdsgruppe om strategisk ledelse (med Charlotte Markussen som formand). Denne arbejdsgruppe fremkommer desuden med forslag til øvrige ledelsesfora, herunder netværksgrupper og temamøder for en bredere lederkreds.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller,

1. At Lederforum fra 2014 sammensættes som foreslået i model 4
2. At direktionen tager stilling til, om denne model i givet fald skal omfatte daginstitutionsledere eller ej
3. At direktionen tager stilling til, om ledere af selvejende institutioner mv. skal deltage i Lederforum eller ej.
4. At direktionen informerer de nuværende deltager af Lederforum om den fremtidige sammensætning på Lederforums møde den 25. november 2013

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 11-11-2013

Hanne Borchersen deltog under punktet.

Direktionen drøftede oplægget og besluttede, at HRC arbejder videre med model 4, inklusive daginstitutionslederne, og hvor der påføres konkrete navne. Model 4 sikrer, at ledelsestyngden er afgørende for deltagelse i Lederforum.

Den nedsatte arbejdsgruppe under Chefforum ser på, hvad der tilbydes lederne på de forskellige niveauer, herunder inspirationsarrangementer/ gå-hjem-møder.

Direktionen besluttede desuden, at lederne af de selvejende institutioner fremadrettet skal være en del af Strategisk Lederforum. Hvad angår de ledere af selvejende institutioner, der ikke tidligere har deltaget, afventer den samlede sag om fornyelse af driftsoverenskomster mv., som forventes drøftet primo 2014.

Direktionen understregede, at den deltagerkreds som Strategisk Lederforum fremadrettet vil udgøre, også vil være den samme kreds, der skal indgå i de kommende ledernetværk.

Oplægget skal præsenteres for Chefforum 27.11.

Punkt 6: Indstilling til ansættelse af konsulent/controller i team myndighed i SHC

12/12219

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt til direktionen_081113

Indstilling til ansættelse af konsulent/controller i team myndighed i SHC

Sagsfremstilling

Team myndighed ønsker at slå en stilling op som økonomisk konsulent/ controller på det specialiserede voksenområde. Stillingen forankres i myndighedsafdelingen og finansieres af midler af ledige midler fra en allerede nedlagt lederstilling i centret. Sagen fremlægges for direktionen, da direktøren har bedt om en drøftelse af ønsket. Der er tale om en nyoprettet stilling, fordi team myndighed har erkendt, at økonomiopgaven i afdelingen ikke kan løftes med de nuværende personaleressourcer og kompetencer. Der er behov for at styrke opgaveløsningen med en person, der har en akademisk/økonomisk baggrund.

Det står således i stigende grad klart - bygget på erfaringerne fra de sidste års arbejde med området - at omfanget af og kravene til økonomistyringsopgaven er blevet væsentligt større end tidligere. Det drejer sig blandt andet om krav til månedsvis opfølgning og controlling, herunder tæt opfølgning på sagsbehandlere og udfører (interne og eksterne). Hertil kommer et stigende behov for opfølgning på aktiviteter, løbende opfølgning på nøgletal, udarbejdelse af ledelsesinformation samt udarbejdelse af ad hoc analyser mv.

Baggrundsinformation

Administrationen i team myndighed består af 4 fuldtidsmedarbejdere, som løser følgende opgaver:

- 37 timers stilling: Medarbejderen betaler 1500 regninger hver måned (har få andre adm. opgaver).
- 37 timers stilling, heraf anvendes:
 - ca ¼ stilling til opkrævningen for de tilbud som er i HTK. Opgaven fylder ca. 6 dage hver måned, hvis opgaverne løses hjemmefra uden forstyrrelser
 - resten af arbejdstiden (3/4 stilling) går med andre adm. opgaver
- 37 timers stilling, heraf anvendes:
 - ½ stilling til afregningen vedr. § 85. Opgaven er kommet til afdelingen, som følge af indførelsen af BUM-modellen og opførelsen af de nye bomiljøer, som er etableret i SHC. Medarbejderen har også ansvar for sagsbehandling og udbetaling af merudgiftsydelser vedr. § 100
 - resten af arbejdstiden (1/2 stilling) bruges på andre adm. opgaver
- 37 timers stilling: Medarbejderen har hovedansvar for økonomiopgaverne:
 - status og afstemning, regningsbetaling, netværksansvarlig for både afdelingen og eksterne udførere, tovholder for mellemkommunale afregninger med øvrige centre, særligt dyre enkeltsager,
 - sparring med kollegaer omkring opkrævning og betaling
 - deltager i tværgående arbejdsgrupper omkring økonomiopgaver
 - dialog med ØDC (omkring månedssag, kontoplan, budget, regnskab)
 - personaleadministrationen
 - og mange andre administrative opgaver – fx indberetning til Danmarks Statistik (ny opgave).

Den nye medarbejder skal dels løse opgaver, som i dag varetages af nogle af de fire personer oven for og dels nye opgaver, som der ikke er tid til i dag. Herunder tæt controlling med sagsbehandlere, bistå med effektmåling, løbende analyseopgaver, opgørelse af nøgletal for området (f.eks. gennemsnitspriser) mv.

ØKONOMI

I forbindelse med omstruktureringer i socialpsykiatrien er der nedlagt to lederstillinger. Midlerne fra de to stilling er anvendt dels på ansættelse af en udviklingsmedarbejder til centret, som kan bistå med de mange udviklingsopgaver centret er i gang med og dels på de administrative besparelser som blev gennemført i hele kommunen i 2012. De resterende midler anvendes på denne stilling som anslås at have en udgift på 450.000-500.000 kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er vurderingen, at den stilling som slås op på myndighedsområdet i SHC, i princippet vil svare til den controllerstilling, som allerede findes hos BURC. Det er ligeledes vurderingen, at en oprustning af økonomikompetencerne i SHC vil kunne styrke og udvikle samspillet mellem ØDC og SHC samt kunne medvirke til at skabe større klarhed over de indbyrdes snitflader mellem de to centre i forhold til økonomistyringsopgaverne.

INDSTILLING

SCH indstiller, at direktionen godkender, at der snarest muligt opslås en ny konsulent-/controllerstilling i myndighedsafdelingen i Social- og handicapcenteret.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 11-11-2013

Godkendt med den bemærkning, at der ikke afviges fra grundprincippet i at den centrale økonomistyring foregår i ØDC.

Punkt 7: Status på Direktionens porteføljeliste, november 2013

10/22743

Bilag

UTA-status, til direktionens halvårslige rapportering, nov. 2013

Statusskabelon - niveau 1 programmer - Morgendagens børne- og ungeliv

Statusnotat vedr. Morgendagens børne- og ungeliv - november 2013

Status på vækstpolitik

Status på Sundhed på tværs -

status til Direktionen - Livskraft hele livet program

Statusnotat NærHeden

Status til Direktion på Omstilling, effektivisering og innovation, nov 2013

Status på Fremtidens Borgerservice, til direktionens halvårslige status på niveau 1-projekter, nov. 2013

Direktionens porteføljeliste (aktuelle), juni 2013

Projekt-/programstatus til porteføljelistens niveau 1 projekt

Statusnotat til Direktion, Masterplan på det specialiserede socialområde, nov 2013

Status på Direktionens porteføljeliste, november 2013

Sagsfremstilling

I sagens bilag findes statusnotater for programmer/projekter fra Direktionens porteføljeliste, niveau 1 2013, samt Direktionens porteføljeliste. Dette er årets sidste statusafreggelse.

Fremdriften i det enkelte projekt/program uddybes af den ansvarlige Direktør på direktionsmødet. Samme Direktør har ansvaret for, at relevante pointer fra Direktionens statusdrøftelse videreformidles til program-/projektlederen. Statusnotaterne omfatter:

- Implementering af Vækstpolitik
- Nærheden
- Byudvikling i Høje-Taastrup C
- Uddannelse til alle – Implementering af ny handleplan
- Morgendagens Børne- og Ungeliv (vedhæftet er også statusnotat)
- Fremtidens borgerservice
- Omstilling, effektivisering og innovation
- Sundhed på tværs i HTK
- Det specialiserede socialområde – Masterplan
- Livskraft hele livet – hverdagsrehabilitering

Ændringer i porteføljestens niveau 1 fra 2013 til 2014

Det forslås, at Direktionens porteføljeliste, niveau 1 i 2014 omfatter følgende projekter/programmer, med afsæt i Strategibrevet 2014, samt projekter fra 2013, der fortsat skal have et særligt fokus:

- Sundhed - Ulighed i sundhed (ny, men indeholder projekt fra 2013)
- Byudvikling - Nærheden (fortsat fra 2013)
- Børn og unge
 - Ny folkeskolereform (ny)
 - Morgendagens Børne- og Ungeliv (fortsat fra 2013)
- Uddannelse til alle (fortsat fra 2013)
- Klimaplan (ny)
- Det specialiserede socialområde – Masterplan (fortsat fra 2013)
- Fremtidens borgerservice (fortsat fra 2013)
- Effektivisering - Budgetanalyser besluttet i budget 2014-17 (ny)

Følgende projekter udgår således fra niveau 1:

- Implementering af Vækstpolitik
- Omstilling, effektivisering og innovation
- Livskraft hele livet – hverdagsrehabilitering
- Høje-Taastrup C (fortsat fra 2013)

Projekterne placeres fra 2014 på porteføljestens niveau 2 (Som led i at sikre organisatorisk læring skal

projekter/programmer på niveau 1 og 2 skal ved afslutning have godkendt Lærings- og overdragelsesnotat samt eventuel evaluering i Direktionen; samme skal fremlægges i Chefforum).

Nye projektmandater

Direktionen besluttede i juni, at ansøgning om godkendelse af projekter i Direktionen fortrinsvis holdes til 4 møder om året, herunder indeværende møde.

Nye projektmandater til godkendelse er sendt op sideløbende med denne sag:

Projektmandat Fælleskommunal strategi for IS Hedeland

Projektmandat for Nærheden

Projektbeskrivelse for Implementering af Folkeskolereformen

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Direktionens porteføljelisten vil blive lagt på HTKalle under Direktionen.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at Direktionen drøfter statusnotaterne i sammenhæng med porteføljelisterne for 2013 og 2014
- at Direktionen godkender de forslåede projekter/programmer til porteføljelisten for 2014.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 11-11-2013

Direktionen gennemgik de igangværende projekter og havde en række bemærkninger, som påføres 2013-oversigten.

Dernæst drøftede direktionen de tværgående strategiske projekter for 2014. Oversigten revideres og meldes ud i organisationen.

Præsenteres for Chefforum 13.11.

Direktionen understregede, at samtlige projekter på 2014-oversigten skal følge projektmodellen, dvs. første opgave er projektmandat.

Punkt 8: Huskeliste 11-11-2013

12/32140

Huskeliste 11-11-2013

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Årshjul for direktionen	November	BYC
Personalepolitisk redegørelse/udkast til HR-strategi	November	HRC
Ny offentlighedslov – hovedtræk og information/kompetenceudvikling i organisationen	November	BYC
Borgerrådgiveren deltager på møde	26. november	
Processag vedr. selvejende institutioner	Januar	BYC
Flådehåndtering – HTK's bilpark	Januar	JL
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA
Udspil om offentlig velfærd		

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

25. november

Byrådets temamøder

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)
- Temadrøftelse på ØU om boligområdet/støttede byggeri – kompetenceafklaring mv. (ifm. Byrådshøjskolen)

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. december