

REFERAT Direktionen d. 25-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 25. november 2014 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Status Direktionens porteføljeliste.....	4
Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015.....	7
Lukket.....	9
Budgetdokumenter 2. niveau samtlige udvalg 2015-2018 (efterår).....	10
Styring af det specialiserede socialområde for voksne.....	12
Lukket.....	16
Øvrige sager 25-11-2014.....	17
Lukket.....	19

Punkt 1: Lukket

14/20529

Punkt 2: Status Direktionens porteføljeliste

14/689

Bilag

Direktionensporteføljeliste, novmber 2014

Status Fremtidens borgerservice nov. 2014

Status til direktionen på UTA, november 2014.DOCX

Status_folkeskolereform_ISC_NOV14.docx

259265-14_v1_Statusskabelon til niveau 1 projektprogrammer (2).docx

Statusnotat til direktionen - nov 2014. Kommunens samarbejde med NærHeden

Status på Lighed i sundhed til Direktionen, nov 2014

Programstatus til direktionen - november 2014

Statusnotat vedr. Morgendagens børne- og ungeliv - nov 2014

Statusrapport energi-og klimaplan

Statusaflægelse til Direktionen 2014. Høje Taastrup C

Projektmandat Sundhedspolitik november 2014

Status Direktionens porteføljeliste

Baggrund

Som led i Direktionens porteføljestyring gøres 2 gange årligt status på projekter og programmer på porteføljelistens niveau 1.

Statusaflægningen kombineres med behandlingen af nye projektmandater (nye projektmandater kan indmeldes 4 gange årligt).

INDSTILLING

BYC indstiller, at Direktionen

- Drøfter statusnotaterne
- Med udgangspunkt i porteføljelisten drøfter og godkender de nye projektmandater.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-11-2014

Udsat.

Sagsfremstilling

I forbindelse med statusaflægningen uddybes fremdriften i det enkelte projekt/program af den ansvarlige Direktør på direktionsmødet. Samme Direktør har ansvaret for, at relevante pointer fra Direktionens statusdrøftelse videreformidles til program-/projektlederen.

I sagens bilag findes Direktionens porteføljeliste samt statusnotater fra porteføljelistens niveau 1 projekter/programmer.

Statusnotaterne omfatter, jf. porteføljelisten:

- Fremtidens Borgerservice (Bilag nr.2)
- UTA – Implementering af ny handleplan (Bilag nr.3)
- Ny Folkeskolereform (Bilag nr. 4)
- Effektivisering – budgetanalyser i budget 2014-2017 (Bilag nr.5)
- HTK's samarbejde med Nærheden (Bilag nr. 6)
- Lighed i Sundhed (Bilag nr. 7)
- Morgendagens børne- og ungeliv (+ ekstra statusbilag) (Bilag nr. 8+9)
- Strategisk energi- og klimaplan 2020 (Bilag nr. 10)
- Høje-Taastrup C (Bilag nr. 12)

Ændringer i porteføljelistens niveau 1 fra 2014 til 2015

BYC foreslår, at følgende projekter/programmer fastholdes for at sikre fuld gennemførelse af projekterne:

- Lighed i Sundhed
- HTK's samarbejde med Nærheden
- Høje-Taastrup C
- Ny Folkeskolereform
- Morgendagens børne- og ungeliv (afsluttes med udgangen af 2015)
- UTA – Implementering af ny handleplan
- Strategisk energi- og klimaplan 2020

Det forslås, at følgende nye projekter tilføjes:

- Effektivisering vedr. administration og digitalisering (Aftalen om budget 2015)
- Boligsocial indsats (Strategibrevet 2015)
- Fremtidens møde med borgeren (Strategibrevet 2015)
- Effektiviseringer og resultater (Strategibrevet 2015)
- Ny Sundhedspolitik (jf. vedhæftede projektmandat, bilag 13)
- Ny Udviklingsstrategi

Følgende projekter udgår:

- Fremtidens borgerservice (Der vil blive fremlagt evaluering inden jul af de igangværende underprojekter jf. porteføljelisten. Øvrige indsatser igangsættes under projekt Fremtidens møde med borgeren)
- Effektivisering – budgetanalyser i budget 2014-2017 (Gennemført og afsluttet)

Nye projektmandater

Som led i direktionens porteføljestyring af kommunens strategiske/tværgående projekter samt sikre implementering i bund, ønsker Direktionen at "samle til bunke" på de projekter, som skal godkendes. Formålet er, at foretage en mere samlet prioritering af det, som igangsættes.

BYC har i denne omgang alene modtaget ét projektmandat: Ny sundhedspolitik (bilag nr. 13).

Det synes generelt svært at "bunke" projektmandater. Tidligere forsøg har også kun afstedkommet enkelte projektmandater. Det bør overvejes, om porteføljelisten – hvor samtlige projekter behandlet via projektmandater i Direktionen påføres på niveau 1 eller 2 – er et tilstrækkeligt prioriteringsredskab. Det vil sige, at projektmandater kan besluttes løbende.

Punkt 3: Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015

14/28758

Bilag

Strategiske puljer - ikke disponerede midler

Mødesag DIR 18-11-2014 - Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015

Strategisk drøftelse af anvendelse af direktionens puljer 2015

Baggrund

ØDC fremlagde til direktionens møde den 18-11-2014 mødesag omkring strategisk drøftelse i forhold til anvendelse af direktionens puljer for 2015.

Direktionen er i 2015 budgetansvarlig for i alt 16,7 mio. kr. i forhold til strategiske puljer. Heraf forslås disponeret 11,5 mio. kr., hvorefter der vil være 5,3 mio. kr. tilbage i 2015 som ikke er disponeret.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen

1. drøfter strategisk anvendelse af direktionens puljer i 2015.
2. Direktionens strategiske midler disponeres til:

Udviklingspulje

- 1) Julegaver (1.000.000Kr.)
- 2) Personaledag (Bfit) (400.000kr.)
- 3) Fælles personaleomkostninger (150.000 kr.)
- 4) Chefforum, seminar m.v. (300.000 kr.)

Direktionens lønudviklingspulje

- 5) Programleder på monopolbrud af KMD fagsystemer i 3 år (650.000 kr. årligt)
- 6) Opnormering i SHC (500.000 kr. jf. særskilt sag)
- 7) Exit medarbejder (380.000 kr. årligt)

Direktionens IT-pulje

- 8) Genopretning af IT budget (4.681.600 kr.)
- 9) Data til fattigdomsanalyse (38.000 kr.)
- 10) Netforvaltning sundhed (100.000 kr.)

Pulje til investeringer

- 11) Administrative effektiviseringer og digitalisering (160.000 kr.)
- 12) Effektivisering af bilparken (150.000 kr.)
- 13) Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud (1.000.000 kr.)
- 14) Strategisk placering af sygeplejeklinikker (147.000 kr.)
- 15) Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne (1.610.000 kr.)

Dyre uddannelser

- 16) Disponeringer tidligere år med virkning i 2015 (217.000 kr.)

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-11-2014

Udsat.

Sagsfremstilling

Se vedlagte dokumenter

Punkt 4: Lukket

14/19774

Punkt 5: Budgetdokumenter 2. niveau samtlige udvalg 2015-2018 (efterår)

14/8491

Bilag

ÆSU - Budgetdokument 2. niveau 2015 -2018 (efter vedtagelse)

ØU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter vedtagelse)

PMU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter vedtagelse)

TU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter vedtagelse)

AMU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter budgetvedtagelsen)

ISU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (Efter budgetvedtagelsen)

FKU Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter budgetvedtagelsen)

Budgetdokument -Budgettering af skatter, tilskud og udligning, budget 2015-2018

Investeringsoversigt 2015-2018 med bemærkninger

Budgetdokumenter 2. niveau samtlige udvalg 2015-2018 (efterår)

Baggrund

Budgetdokumenter 2. niveau 2015-2018 blev offentliggjort på budgetwebben forud for budgetseminar den 28. august 2014 for at få et fælles skriftligt udgangspunkt for budgettet – til gavn for både politikere og administration. Efter budgetvedtagelsen er budgetdokument 2. niveau opdateret i forhold til budgetforliget og fremsendes derfor til orientering til hvert fagudvalg samt ØU.

INDSTILLING

Det indstilles at:

1. Direktionen godkender budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (ekskl. Socialudvalget).
 - a. Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 for hvert fagudvalg fremsendes til det relevante fagudvalg til orientering på decembermøderækken.
 - b. Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 for alle fagudvalg (inkl. Økonomiudvalget) fremsendes til Økonomiudvalget til orientering på decembermøderækken.
2. Direktionen godkender dokumentet budgettering af skatter, tilskud og udligning.
3. Direktionen godkender investeringsoversigten med bemærkninger.
4. Direktionen godkender, at investeringsoversigten med bemærkninger og dokumentet vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning offentliggøres på kommunens hjemmeside.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-11-2014

Godkendt. Skal med i december-møderækken.

Sagsfremstilling

Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 er opdateret i forhold til de økonomiske aftaler i budgetforliget mellem Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Budgetdokumenterne beskriver for hvert udvalg (ekskl. Socialudvalget) indledningsvist udvalgets ansvarsområde, herefter beskrives for hvert politikområde dels de væsentligste udfordringer og mål, dels økonomien og de forudsætninger der lægger til grund for budgettet.

Budgetforliget indeholder en række tværgående forslag som endnu ikke er fuldt implementeret på de enkelte fagudvalg, men er placeret centralt på Økonomiudvalget, *jf. tabel 1*. Derfor skal det bemærkes, at fagudvalgenes budget ændres i forhold hertil i takt med implementeringen.

Dertil kommer tidligere besluttede effektiviseringer og besparelser som endnu ikke er implementeret.

Tabel 1: Ikke implementerede tværgående effektiviseringer og besparelser i de enkelte budgetår (placeret på Økonomiudvalget)

Ikke implementerede forslag	2015	2016	2017	2018
Budgetforlig 2015-2018	-4,4	-10,4	-17,8	-17,8
Tidligere besluttede forslag	-11,1	-11,6	-11,6	-11,6
I alt	-15,5	-22,0	-29,4	-29,4

Målgruppen for budgetdokumenter 2. niveau er politikere og "særligt interesserede borgere".

Budgetdokumenterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Investeringsoversigten med bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter er ligeledes opdateret i forhold til budgetaftalen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Desuden er dokumentet vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning opdateret og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Punkt 6: Styring af det specialiserede socialområde for voksne

14/6863

Styring af det specialiserede socialområde for voksne

Baggrund

Administrationen har i flere år arbejdet på at etablere et gennemsigtigt styringsgrundlag samt et velfungerende ledelsesoverblik over udviklingen i udgifter og mængder. Der har været tale om en kontinuerlig udviklingsproces, som har haft til formål at lave et bedre grundlag for at forudse, forklare og analysere udviklingen i udgifter og mængder. Der forestår fortsat en række tiltag, der skal sikre administrationen et solidt styringsgrundlag på socialområdet for voksne.

Det nuværende utilstrækkelige styringsgrundlag for centret resulterer også i manglende troværdighed over for politikere, direktion og den øvrige omverden, som betyder, at centret bruger for mange ressourcer på at forklare og forsvare en udvikling bagudrettet frem for at kunne forudse og handle på en udvikling fremadrettet.

Direktionen skal tage stilling til, hvorvidt der kan bevilliges ekstra ressourcer svarende til en medarbejder i Social- og Handicapcentret til fortsat implementering og styring af opgaver vedrørende økonomi og kapacitet i centret.

INDSTILLING

At direktionen bevilliger et årsværk i to år fra promillepuljen (2 x 0,5 mio. kr.) til finansiering af en nyoprettet stilling som økonom i Social- og Handicapcentret. Efter de to år overgår finansieringen til Social- og Handicapcentret.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-11-2014

Den midlertidige finansiering i 2015-16 godkendt. ØDC skal deltage i ansættelsesprocessen.

Direktionen bemærker, at der her afviges fra det generelle princip om, at den centrale økonomifunktion er i ØDC.

Sagsfremstilling

Projekt: Økonomi- og kapacitetsstyring

I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne, som blev vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Byråd den 18-03-2014, blev der etableret et formaliseret projekt omkring opgaven med at sikre økonomi- og kapacitetsstyring. I den forbindelse blev der udarbejdet en procesplan og en projektorganisation, herunder nedsat en styregruppe på tværs af Økonomi- og Digitaliseringscentret og Social- og Handicapcentret.

Styregruppen har mødtes fire gange siden marts 2014, og der er løbende arbejdet med projektets delelementer i arbejdsgrupper.

I begyndelsen af 2014 blev der gennemført et workshopforløb, som blev faciliteret af KPMG og kommunens daværende revisor Jesper Andersen. På workshopforløbet blev der udarbejdet en fælles handleplan for Social- og Handicapcentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret. Workshopforløbet bidrog ligeledes til en tættere forventningsafstemning og fælles retning for Social- og Handicapcentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret. På workshopforløbet deltog teamchef i Økonomi- og Digitaliseringscentret Jørgen Brisson, økonomikonsulent i Økonomi- og Digitaliseringscentret Søren Kaiser, teamchef i Social- og Handicapcentret Line Jul Hylleberg og konsulent i Social- og Handicapcentret Jørgen Overgaard. Centerchef i Social- og Handicapcentret Susanne Strandkjær deltog på en af workshopdagene. I løbet af de seks måneder der er gået, siden forløbet blev afsluttet, har alle de faste deltagere fået nyt arbejde. Konsekvensen er, at der løbende har været pauser i udviklings- og implementeringsarbejdet, idet de tilbageværende ressourcer i de to centre har måttet prioriteres til løbende driftsopgaver, herunder særligt opgaver vedrørende grundlaget for Budget 2015, de løbende budgetopfølgninger, samt økonomiopgaver vedrørende de mange nye etableringer og lukninger af tilbud, der har været i Social- og Handicapcentret i 2014.

Der er derfor fortsat er en lang række udestående opgaver før Social- og Handicapcentret har et solidt styringsgrundlag. Opgaverne er i overskriftsform beskrevet i skemaet nedenfor. Farverne illustrerer opgavens prioritet, idet rød betyder, at implementering er påkrævet i løbet af november og december 2014, gul betyder, at implementering skal ske i 1. kvartal 2015, mens grøn betyder, at implementering skal ske i 2. kvartal 2015.

Nr.	Opgave	Status
-----	--------	--------

1	At implementere et nyt disponeringssystem til erstatning for det nuværende excel-regneark.	Implementering har pågået siden medio oktober og forventes afsluttet inden udgangen af december.
2	At vurdere hvilke interne afregnings-/styringsmodeller der skal bruges mellem myndighed og kommunens 15 egne leverandører og herefter lægge en anbefaling frem for styregruppen.	Anbefalinger er udarbejdet på heldagsmøde den 3.11. Styregruppen tager stilling til anbefalingerne senest den 30.11.
3	At implementere de nye afregningsmodeller i alle centrets tilbud, herunder sikre klare arbejdsgange så afregningen foretages løbende og sikkert.	Udestår, da afregningsmodellerne først skal fastlægges ad nr. 2
4	At revurdere budgettildelingen til alle Social- og Handicapcentrets tilbud på baggrund af KPMGs forslag.	Arbejdet er påbegyndt – der pågår en sammenligning af KPMGs forslag med de nuværende budgetter
5	At designe udformningen af den løbende styringsinformation til centerchef og myndighedschef til brug på de månedlige økonomi-dialogmøder, da Targit ikke kan anvendes til det formål.	Påbegyndt 3.11 på heldagsmøde
6	At implementere punkt 5 oven for, herunder sikre klare arbejdsgange mellem de to centre omkring den månedlige opdatering.	Udestår
7	At implementere nye kontoplaner alle steder så de passer med KPMGs anbefalede struktur.	Udestår
8	At etablere kapacitetsstyringsoverblik (brug af pladser på egne tilbud).	Udestår
9	At designe overordnet ledelsesinformation vedr. som minimum udgifter, aktiviteter og effekter til løbende visninger til direktion, byrådet, centerchef, myndighedschef, niveau 3 ledere mv.	Udestår
10	At implementere punkt 9, herunder etablere oversigterne og efterfølgende sikre klare arbejdsgange mellem de to centre omkring den månedlige kvartalsvise opdatering.	Udestår
11	At afklare roller generelt mellem Økonomi- og Digitaliseringscentret og Social- og Handicapcentret.	Udestår
12	At etablere løbende overblik over forudsætningerne i budgettet – for eksempel ved tilgang og afgang – og de faktiske forhold.	Udestår
13	At etablere systematik omkring indarbejdelse af skøn for nye borgere fra Børne- og Ungerådgivningscentret til Social- og Handicapcentret.	Udestår

Punkterne oven for viser de mange udviklingsopgaver, der er omkring styringen af området. Hvert af punkterne kræver dels udvikling, dels implementering og dels vedligehold. Alle punkterne kræver en meget tæt koordinering på tværs af Økonomi- og Digitaliseringscentret og Social- og Handicapcentret.

Styregruppen for projektet har gjort mange ihærdige forsøg på at igangsætte og færdiggøre de ovenstående opgaver og nogle er også igangsat, herunder implementering af Calibra, som har haft højest prioritet. Styregruppen må dog konstatere, at det ikke er muligt at komme i land med så mange udviklingstiltag af så høj kompleksitet med de ressourcer, der i dag er til stede i de to centre og med de mange driftsopgaver, der i forvejen er i forbindelse med styring af Social- og Handicapcentrets tilbud. Desuden vil der efterfølgende være behov for en løbende ajourføring af styringsinformationerne således, at der er et løbende grundlag for at træffe kvalificerede ledelsesmæssige beslutninger og handlinger.

Styregruppens anbefaling

Styregruppen anbefaler derfor, at ressourcerne til økonomistyring i Social- og Handicapcentret udvides med 1 medarbejder i Social- og Handicapcentret. I Økonomi- og Digitaliseringscentret er der 1½ årsværk dedikeret til Social- og Handicapcentret, hvoraf det ene årsværk pt. er vakant og forventes genbesat 01-01-2015. Herudover dedikerer Økonomi- og Digitaliseringscentret særlig ledelsesmæssig opmærksomhed til området i forbindelse med udviklingsopgaverne, ligesom der pt. er en løntilskudsmedarbejder på området.

Den ekstra medarbejder i Social- og Handicapcentret anbefales som en permanent funktion, da oplysningerne om forventet regnskab baseres på en stor mængde oplysninger fra sagsbehandlernes arbejde og dermed ændrer sig

hver dag. Der vil således løbende være brug for en medarbejder til at vedligeholde styringsdata og ledelsesinformation, til at foretage analyser med henblik på at udvide centrets handlemuligheder samt til at "bygge bro" og koordinere mellem Økonomi- og Digitaliseringscentret og Social- og Handicapcentret.

Stillingen som økonomikonsulent i Økonomi- og Digitaliseringscentret er aktuelt ledig og forventes besat 01-01-2015. En ny stilling som økonomikonsulent i Social- og Handicapcentret vil kunne besættes 01-02-2015.

I perioden indtil de to stillinger er besat primo 2015 er der behov for ekstra støtte til de højest prioriterede opgaver (markeret med rød i skemaet). Der er tale om opgaverne med at implementere de nye interne afregningsmodeller mellem myndighed og alle Social- og Handicapcentrets udførere, samt at implementere nye kontoplaner og nye budgetter i alle enheder. Der er således tale om opgaver af forholdsvis teknisk karakter, som skal løses i tæt samspil med Social- og Handicapcentrets tilbud. Centercheferne i Social- og Handicapcentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret har lavet en plan for, hvordan det sikres, at alle de højest prioriterede opgaver (nr. 1-4 i skemaet ovenfor) løses inden 31-12-2014.

Punkt 7: Lukket

14/27127

Punkt 8: Øvrige sager 25-11-2014

14/867

Bilag

Program for Kick-off mandag d 1 december 2014.pdf

Status til direktionen_Plan for socialområdet for voksne 2014-2020_november 2014

Sag til dir-møde 25-11-2014 - I-Handleplan på baggrund af 3. budgetopfølgning - SU

Bilag Tilgang i 2014 - skema_19.11.14

Bilag: Forbedring af styring_13.11.14

Øvrige sager 25-11-2014

Baggrund

Handleplan på baggrund af 3. budgetopfølgning - SU

Dagsordenspkt. til ØU og Byrådet samt bilag til direktionens godkendelse.

Status på Plan for socialområdet for voksne (kvartalsvis)

Vedlagt notat til direktionens orientering

Strategibrev

Direktionens stillen sig til rådighed – status?

Program for Kick-off 1. dec. 2014 for Byrådet om Udviklingsstrategi 2016

Vedlagt notat til direktionens orientering.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 25-11-2014

Temadrøftelse i ØU/SU

Direktionen drøftede udkast til mødesag om handleplan. Ros til SHC for den komplicerede sag. Sagen rettes til ift. direktionens bemærkninger. Plancher udarbejdes til brug på den fælles temadrøftelse.

Punkt 9: Lukket

14/867