

# **REFERAT Direktionen d. 09-12-2013**

**Mødedato** Mandag d. 09. december 2013 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 09-12-2013.....	3
Øvrige sager 09-12-2013.....	5
Styrelsesvedtægt for 2014-2017.....	7
Forberedelse af nyt byråd.....	10
Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse - udkast.....	12
Kommissorier til budgetanalyser.....	16
Lukket.....	19
Ændringer i den fremtidige økonomiopfølgning.....	20
Huskeliste 09-12-2013.....	24

# **Punkt 1: Økonomiopfølgning 09-12-2013**

12/32140

## **Bilag**

Optimering af afkast fra investeringsportefølje

# Økonomiopfølgning 09-12-2013

## Sagsfremstilling

### Optimering af afkast fra investeringsportefølje

Notat vedhæftet til drøftelse i direktionen v/Per

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 09-12-2013**

---

*Investeringsportefølje*

Godkendt.

Direktionen påpegede, at en fast udskiftning af kapitalforvalterne kan overvejes, så én forvalter udskiftes årligt.

## **Punkt 2: Øvrige sager 09-12-2013**

12/32140

## Øvrige sager 09-12-2013

### Baggrund

Aktuelle emner:

### Udviklingsenheden – prioritering af opgaver

Oplæg på mødet fra Tine og Stine.

### Sygefraværsmåltal

Opsamling på drøftelse i Chefforum 04-12

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 09-12-2013**

---

##### ***Udviklingsenheden***

Afklaring af igangværende/kommende projekter, herunder hvilke de overføres fra ØDC til BYC. Direktionen nikkede til, at der det første kvartal ikke er muligt at tage yderligere projekter ind.

##### ***Sygefraværsmåltal***

Direktionen afventer HU-drøftelse 18.12 og tager endelig stilling primo januar.

Direktionens umiddelbare konklusion er at der skal bruges måltal. Det skal overvejes om der kan laves en blanding af de to finansieringsmodeller. HRC og ØDC arbejder videre.

## **Punkt 3: Styrelsesvedtægt for 2014-2017**

13/3962

# Styrelsesvedtægt for 2014-2017

## Baggrund

Det er et krav i den kommunale styrelseslov, at den enkelte kommune har en konkret beskrivelse af sine styrelsesforhold i en styrelsesvedtægt. Derfor skal Byrådet vedtage en revideret styrelsesvedtægt for Byrådsperioden 2014-2017.

### INDSTILLING

---

Det indstilles, at direktionen drøfter behov for ændringer i styrelsesvedtægten i forhold til den nuværende vedtægt, og at der sker en efterfølgende drøftelse i Chefforum. Desuden skal processen for godkendelse drøftes.

## Sagsfremstilling

På den konstituerende møde 02.12.2013 blev det besluttet, at der etableres følgende 7 stående udvalg:  
Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Institutions- og skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Justeringer

Direktionen har ønsket at tage en første drøftelse af behov for justeringer, bl.a. på områderne førtidspension, godkendelse og tilsyn ift. almene boliger og boligsocialt arbejde.

Desuden skal der ske en placering af områderne fra Borger- og Erhvervsudvalget, som nedlægges, dvs. områderne borgerservice, vækst/erhvervsservice og integration.

Såfremt der er gråzoner mellem Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget, skal de ligeledes afklares.

Styrelsesvedtægten findes på kommunens hjemmeside under Byråd og Udvalg/Byrådsmøder:

[http://www.htk.dk/Politik/Byraad\\_og\\_udvalg/Byraadsmoeder/Styrelsesvedtaegt\\_for\\_Hoeje\\_Taastrup\\_Kommune.aspx](http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Byraadsmoeder/Styrelsesvedtaegt_for_Hoeje_Taastrup_Kommune.aspx)  
Godkendelsesproces

Styrelsesvedtægten skal godkendes i Byrådet ad to omgange med seks dage imellem. Det har tidligere været på byrådsmøderne i hhv. januar og februar. Det betyder, at der indtil godkendelsen 25. februar kan være udfordringer i at udvalgsplacere en række mødesager. Det kan overvejes, at afholde ekstraordinært Byrådsmøde i forbindelse med Byråds højskolen den 16.-17. januar mhp. 1. behandlingen og efterfølgende 2. behandling på byrådsmødet 28. januar.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-12-2013

---

Udsat til direktionsmøde 09-12.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 09-12-2013

---

Direktionen drøftede forslag til ændringer, som indarbejdes i udkast til ny styrelsesvedtægt. *Næste skridt er udarbejdelse af 1) revideret styrelsesvedtægt, hvor integrationsområdet ikke er placeret, 2) mødesag, hvor det fremgår at integrationsområdet skal placeres og med de forskellige konsekvenser det vil få.*

Direktionen besluttede, at fastholde politisk godkendelse på hhv. byrådsmødet i januar og februar.

## **Punkt 4: Forberedelse af nyt byråd**

13/3962

### **Bilag**

Introduktion til udvalgene

Udvalgsformandsskab - samarbejdet mellem formand og direktør

# Forberedelse af nyt byråd

## Baggrund

I forbindelse med modtagelse af den nye byråd har direktionen tidligere besluttet, at der i introduktionen skal særligt fokus på "udvalgsformandskab" og "introduktion til udvalgene". Direktionen har tidligere drøftet udkast til oplæg til begge forløb.

### **INDSTILLING**

---

Det indstilles, at direktionen aftaler den endelige form, indhold og rollefordeling på møde om "udvalgsformandskab" med udvalgsformænd den 11. december.

## Sagsfremstilling

### *Udvalgsformandskab*

Der er udarbejdet oplæg til emner der skal henholdsvis orienteres om og drøftes på mødet mellem borgmester, udvalgsformænd og direktion den 11. december. Der er afsat 1½ time til mødet.

Direktionen drøfter, på hvilke felter der skal være samstemthed og hvor der kan være forskellighed i samarbejdet med udvalgsformændene.

### *Introduktion til fagudvalg og ØU*

Der er udarbejdet oplæg til emner der skal introduceres til, på de første udvalgsmøder. Det er aftalt, at den specifikke planlægning af introduktionen aftales mellem direktør og centerchef(er).

Direktionen drøfter, om der er behov for yderligere koordinering.

### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 09-12-2013**

---

Direktionen drøftede tilrettelæggelsen af møde mellem direktion og udvalgsformænd 11.12.2013.

## **Punkt 5: Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse - udkast**

10/391

# Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse - udkast

## Baggrund

Det nyvalgte Byråd har besluttet, i forbindelse med konstitueringen, at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, som skal arbejde med kommunens indsats for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Her følger et udkast til kommissorium for udvalget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at direktionen drøfter udkast til kommissoriet.

## Sagsfremstilling

### Udkast til kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse

I Høje-Taastrup Kommune er der en stor gruppe unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og uddannelsesniveaulet er generelt ikke tilstrækkelig højt. Omkring 95 pct. af Høje-Taastrups unge ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse ved afslutningen af 9./10. klasse, men kun 63 pct. af kommunens 24-årige kommunen har gennemført en ungdomsuddannelse.

Det skyldes, at en stor del af de unge

- ikke er tilstrækkelig fagligt rustet til at tage en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen
- ikke har de nødvendige personlige eller sociale forudsætninger til at kunne gennemføre ungdomsuddannelse
- afbryder deres uddannelse undervejs uden at foretage et nyt uddannelsesvalg, eller de finder ikke en praktikplads, dvs. de ikke kan afsluttes deres ungdomsuddannelse

Byrådet vedtog i august 2013 en handleplan for at få flere unge igennem ungdomsuddannelse "Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017". Handleplanen indeholder bl.a. en analyse af de væsentligste udfordringer kommunen står overfor, når det handler om at hæve uddannelsesniveaulet i kommunen samt fem indsatser, som skal iværksættes, for at styrke indsatsen.

Handleplanens fem overordnede indsatser er:

Uddannelsesparathed

Viden om uddannelse og job

Forældreopbakning

Tværgående koordinering

Samarbejde med eksterne parter i form af et Strategisk Uddannelsesforum

### Udvalgets formål

Udvalget har til formål at forestå uddybelse, udvikling og implementering af tre af de fem indsatser i kommunens Handleplan for uddannelse til alle 2013-17.

Styrke de unges uddannelsesparathed

- Hvordan kan kommunen klæde de unge endnu bedre på til uddannelse
  - Hvordan kan der sættes ind tidligt hos elever, som forudses at stå med utilstrækkelige faglige, sociale og/eller personlige forudsætninger ift. videre uddannelse
  - Hvordan kan det sikres, at alle relevante parter i kommunen og Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UUV) har et aktuelt og klart overblik over, hvilke tilbud elever kan gives for at styrke deres uddannelsesparathed
- Styrke de unges viden om uddannelse og job
- Hvordan kan de unges viden styrkes
  - Hvordan kan undervisning i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA-undervisning) bidrage til at øge de unges viden
  - Hvordan kan brobygning til ungdomsuddannelser bidrage til at øge de unges viden
  - Hvordan kan lærerne spille en større rolle i elevernes brobygning
- Styrke forældrenes opbakning til de unge vedr. uddannelse
- Hvordan kan forældrene få bedre mulighed for at bakke op

- Hvordan ønsker de unge, at deres forældre bakker dem op
- Hvordan kan kommunens dialog med forældrene styrkes
- Hvordan kan UUV's dialog med forældrene styrkes

### Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver er bl.a.

- Uddybe, udvikle og implementere de tre ovennævnte indsatser
  - Undersøge muligheden for at etablere "garantiskole" for kommunens unge. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelser, ungdommens uddannelsesvejledning og kommunen i et givent geografisk område, hvor man har en aftale om, at ingen ung får lov at falde fra en uddannelse, inden at en anden uddannelse har optaget den unge. Dette for at sikre, at de unge hele tiden har tilknytning til et uddannelsessted.
  - Planlægge og være værter ved kick off for implementering af den nye handleplan
  - Drøfte de evt. indspark, som kommer fra det Strategisk Uddannelsesforum (som forventes igangsat primo 2014)
- Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til beslutning i Byrådet, der har kompetence til at henvise en sag til yderlig belysning eller beslutning i de stående udvalg.

I det videre arbejde med kommunens uddannelses-/ungeindsats tages afsæt i udvalgets arbejde.

Det er vigtigt, at udvalget inddrager det arbejde, som allerede er i gang under Morgendagens børne- og ungeliv samt implementering af folkeskolereformen.

### Sammensætning af udvalget

- Byrådsmedlem Jesper Kirkegaard (formand)
- Byrådsmedlem xxx
- Byrådsmedlem xxx
- Byrådsmedlem xxx
- Byrådsmedlem xxx

Derudover 2-3 eksterne personer, fx: (de kan også bruges som oplægsholdere på udvalgets møder)

- Torben Pilegaard Jensen, forskningsleder i Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning / KORA)
- Noemi Katznelson fra CEFU / Center for Ungdomsforskning
- Per Schultz Larsen, børne- og familieforsker
- Danmarks Evalueringsinstitut
- Eva Hofman Bang, direktør CPH West
- repræsentant fra TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) (ham/hende der viste borgmestrene rundt i sensommeren 2013 i regi af UUV)
- Produktionsskolen i Greve og Taastrup
- Kriminalpræventive råd?
- Psykiatri?
- Rådet for socialt udsatte (?)
- Zornig?
- UUV?

### Administrativ koordineringsgruppe

Der nedsættes en administrativ koordineringsgruppe til støtte for styregruppen. Den administrative koordineringsgruppe deltager i udvalgets møder uden stemmeret. Koordineringsgruppen er ansvarlig for implementering og videreførelse af Udvalgets beslutninger.

Den administrative koordineringsgruppe udgøres består af...

UTA-styregruppen?

Eller repræsentanter fra ISC, BURC, JC, FKC og BYC.

### Tidsplan

Udvalget påbegynder sit arbejde i januar 2014 og fortsætter til marts 2015.

### Forretningsorden

Udvalget fastlægger på baggrund af rammerne i nærværende kommissorium selv sin forretningsorden.

## ØKONOMI

---

Ingen bemærkninger.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 09-12-2013

---

Direktionen valgte at tage en første runde med synspunkter:

- Snitfladerne til skoleområdet - hvordan sikres koordinationen omkring de konkrete indsatsområder?
- Nogle gange bringe udvalgene sammen om temaet
- UU Vestegnen - vigtig rolle på skolerne, står meget tydeligt her - hvordan sikres koordinationen?
- Formålet er for bredt. Hvad skal det føre til - implementeringsudvalg eller udfordre? Hvis kun implementering, så svært at hente spændende eksterne ind.
- Yderligere 2 mio. kr. nedsat til udvalgets disponering
- Uklart hvad et 17.4 udvalg er? Hvem skal deltage? Der skal 20 eksterne ind - virksomheder og unge. Det skal være interessentbaseret. Selve formen skal bruges til at gøre noget andet end det vi ellers ville have gjort
- Lade os inspirere af andre kommuner
- Arbejde anderledes - 24 timers camp indledningsvist.
- Udvalgets beslutningsrum/hvad skal de mene noget om - ikke både UTA-styregruppe og adm. styregruppe.
- Hvor er det tværgående perspektiv?

Formand og borgmester med ind ift. overvejelserne. Derfor måske ikke muligt at gøre klar til januar-byrådsmødet.

Ophæng skal være ØU.

Nyt oplæg gerne klar inden jul/umiddelbart efter.

## **Punkt 6: Kommisiorier til budgetanalyser**

13/24597

### **Bilag**

Projektmandatskabelon / kommissorium til budgetanalyse om institutionsstruktur

Projekmandat budgetanalyse arbejdsmarkedsområdet 2014

# Kommissorier til budgetanalyser

## Baggrund

Den 11. november godkendte direktionen den videre organisering for budgetanalyserne, der udsprang af budgetforliget for 2014. Den videre organisering af budgetanalyserne omfatter at der udarbejdes kommissorium for de enkelte budgetanalyser med henblik på igangsætning af analyserne.

Der gennemføres budgetanalyser indenfor følgende områder:

- Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
- Institutionsstruktur
- Budgetanalyser på udvalgte områder (beskæftigelsesområdet og administration og digitalisering)

## INDSTILLING

---

Direktionen drøfter kommissorierne.

Direktionen afklarer:

- hvorvidt Borgerservice skal indgå i budgetanalysen på udvalgte områder på beskæftigelsesområdet,
- sammensætningen af styregruppen og projektgruppen for budgetanalysen om institutionsstruktur.

Direktionen godkender:

- at der indgår ekstern konsulentbistand til budgetanalysen om institutionsstruktur, og at dette finansieres af effektiviseringspuljen indenfor en ramme på 500.000 kr.,
- at der udarbejdes kravspecifikation til budgetanalysen om institutionsstruktur i forbindelse med, at der indhentes 3 tilbud på ekstern konsulentbistand. Tilbuddene fremlægges for direktionen med henblik på udpegning af konsulentfirma.

## Sagsfremstilling

Denne sag fremlægger kommissorierne for budgetanalyserne om institutionsstruktur og udvalgte områder indenfor beskæftigelsesområdet.

Kommissorierne for budgetanalysen om styrkelse af det nære sundhedsvæsen og budgetanalysen om digitalisering og administration vil blive fremlagt den 17. december.

Ved direktionens drøftelse af de to fremlagte kommissorier skal der rettes opmærksomhed mod at:

- Ved kommissoriet til budgetanalysen på udvalgte områder indenfor beskæftigelsesområdet skal det afklares, hvorvidt Borgerservice skal indgå i budgetanalysen. Da Borgerservice står for ydelsesudbetalingen i forhold til beskæftigelsesområdet, kan det på nogle områder give god mening, at de er med. På den anden side adskiller deres opgaver sig markant fra Jobcenterets. BSC's opgaver har overvejende beregningsmæssig karakter og vedrører i mindre grad direkte borgerkontakt i forhold til at opnå job/selvforsørgelse.
- I forbindelse med at der indgår ekstern konsulentbistand i arbejdet med budgetanalysen om institutionsstruktur, vil der efter direktionens godkendelse af kommissorium blive udarbejdet kravspecifikation til analysen med henblik på, at indhente tilbud hos 3 konsulentfirmaer, jf. kommunens retningslinjer for indkøb. Tilbuddene fremlægges for direktionen med henblik på udpegning af konsulentfirma.

Kommissoriet indeholder ikke en organiseret styregruppe og projektgruppe. Da der er tale om en analyse, der går på tværs af direktørområder og adskillige centres fagområder, foreslås det, at direktionen drøfter, hvordan styregruppen og projektgruppen sammensættes.

## **ØKONOMI**

---

Finansieringen af udgifter til ekstern konsulentbistand til budgetanalysen om institutionsstruktur finansieres af effektiviseringspuljen.

Det resterende beløb i effektiviseringspuljen er 500.000 kr. pr. 5. december 2013.

## **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 09-12-2013**

---

1) Institutionsstruktur: God beskrivelse, der mangler kr./øre - det skal tydeliggøres ift. eksterne konsulenter - ok til finansiering på 500.000 kr.

2) Beskæftigelse: God beskrivelse, sammenskrivning af forskellige analyser/platforme. Hovedfokus: Effektiv sagsbehandling, fælles administration og effekten af indsatsen. Er der elementer i Kuben/HTK LIS, som kan bruges?

## **Punkt 7: Lukket**

12/32140

## **Punkt 8: Ændringer i den fremtidige økonomiopfølgning**

10/7972

# Ændringer i den fremtidige økonomiopfølgning

## Sagsfremstilling

Denne sag omhandler hvordan den fremtidige økonomiopfølgning kan styrkes gennem:

- At give alle budgetansvarlige ledere et redskab i form af HTKLIS, som øjeblikkeligt giver overblik over deres økonomi.
- At sikre ejerskab gennem kontinuerlig opfølgning i organisationen, og dermed opdage opmærksomhedspunkter i tide.
- At tage dialogen om økonomien blandt de budgetansvarlige ledere, og dermed øge kvaliteten af rapporteringen til de politiske udvalg.
- At økonomiopfølgningen tilrettelægges som en proces baseret på tillid og tydeligt ansvar om roller og opgaver.

Ændringerne medfører færre kontroller, bedre overblik og en økonomiopfølgning i dybden, som lægges ind i allerede planlagte mødeaktiviteter på tværs af områderne. Ved gennemgangen af sagen vil ØDC præsentere HTKLIS.

### Økonomiopfølgningen som den er tilrettelagt i dag

Økonomiopfølgningen bliver i dag udført med et ledelsestilsyn og en budgetopfølgning.

Ledelsestilsynet er arrangeret som en integration af både kontroller og økonomiopfølgning, som skal indrapporteres i Prisme hver anden måned. Ledelsestilsynet består af bilags- og lønkontroller, og en angivelse af forventet regnskab. Formålet er, at det skal sikres at de budgetansvarlige ledere foretager en jævnlig økonomiopfølgning både af bilagsgrundlaget og økonomien i forhold til budgettet.

Oplysningerne fra ledelsestilsynet skulle anvendes i en budgetopfølgning hvert kvartal, men har ikke haft tilstrækkeligt med datasikkerhed og forklaringskraft, hvorfor budgetopfølgningerne er blevet gennemført som selvstændige processer uden direkte anvendelse af oplysningerne fra ledelsestilsynet. Ledelsestilsynet har dog sikret, at lederne har skullet forholde sig til deres forventede regnskab.

På denne baggrund foreslås nedenfor en række justeringer i kommunens økonomiopfølgning.

### Forslag til ændringer

For at give økonomiopfølgningen et kvalitetsmæssig løft foreslås den fremover gennemført med to led:

1. Økonomitjek: Hver måned gennemfører alle budgetansvarlige ledere fra institutionsleder over centerchefer til direktionen et økonomitjek ved hjælp af HTKLIS, der har til formål at sikre en løbende opfølgning på, om økonomien for den enkeltes ansvarsområde udvikler sig som planlagt og budgetteret. Hvis der er opmærksomhedspunkter, der skal handles på, rapporteres dette opad til den overordnede leder.
2. Budgetopfølgning med dialog: Med baggrund i viden fra økonomitjekkerne gennemføres en budgetopfølgning for institutioner og centre som anvendes til den politiske budgetopfølgning 3 gange årligt.

Budgetopfølgningen har til formål at oplyse fag- og økonomiudvalg om udsving i økonomien i forhold til budgettet og lægge op til beslutning om eventuelle handletiltag i forbindelse hermed.

Som del af udarbejdelsen af budgetopfølgningen gennemføres et dialogmøde med deltagelse af centerchef og de budgetansvarlige ledere, hvor det afklares om, der er foretaget de nødvendige kontroller, som sikrer at grundlaget for vurderingen af økonomien generelt er i orden. Efterfølgende drøfter centerchef og direktør referat fra mødet og udviklingen, ligesom det drøftes om udvalget skal tage stilling til tiltag i budgetopfølgningen.

### Ad 1) Økonomitjek gennemføres månedligt for alle budgetansvarlige ledere og består af følgende trin:

Trin1: Hver måned åbner alle budgetansvarlige ledere HTKLIS, hvor man på et øjeblik får et billede af den økonomiske udvikling på ens budgetområde. Der vil være mulighed for at bore sig ned i nuværende forbrugsudvikling, lønforbrug, prognose ift. sidste år, budgetændringer, m.v. Hvis der ikke er noget at bemærke afsluttes økonomitjekket her.

Afhængigt af lederens position i linjeorganisationen præsenteres informationen i HTKLIS, så den giver et samlet

overblik. En daginstitution vil se en økonomirapport opdelt efter grupperinger og konti, områdelederen vil se alle institutioner i et samlet billede, centerlederen (og ØDC) vil se områdets samlede økonomi, mens direktøren ser sit samlede område.

På allerede planlagte møder (one2one, fagmøder, m.v.) gennem linjeorganisationen drøftes økonomien som fast punkt. Men modsat tidligere fokuseres der alene på afvigelser og opmærksomhedspunkter indmeldt af enhederne. Trin 2: Hvis der er afvigelser, der skal bemærkes, løfter den budgetansvarlige leder et spørgsmål til sin overordnede leder, og der tages eventuelt kontakt til økonomikonsulenten i ØDC, hvis der er behov for at beslutte en tværgående løsning. Hvis løsningen findes indenfor politikområdets og centerets egen ramme afsluttes økonomitjekket her.

Trin 3: Hvis der ikke kan findes en løsning indenfor centerets egen ramme, skal sagen løftes til direktionen og ØDC skal inddrages i beskrivelsen af udfordringen og løsningsforslaget.

Trin 4: Hvis løsningen stadigvæk ikke kan findes indenfor de politisk besluttede rammer på et politikområde, kan det være nødvendigt at forelægge en mødesag herom for politikerne.

## **Ad 2) Budgetopfølgningen med dialog er møder, som skal forberede de politiske budgetopfølgninger, og afholdes forud for mødesagens udarbejdelse.**

Trin 1: Alle budgetansvarlige ledere samler op på resultaterne af økonomitjekkerne og sikrer sig at eventuelle løsninger på udfordringer er sat i værk, ligesom der opstilles forventet regnskab.

Trin 2: Overordnede ledere og økonomikonsulenterne tjekker om oplysningerne fra HTKLIS giver anledning til spørgsmål til afklaring hos decentrale ledere og sender spørgsmålene ud inden dialogmødet.

Trin 3: Lederne forbereder sig til dialogmødet ved at tjekke HTKLIS og finde svar på eventuelle spørgsmål de har fået tilsendt.

Trin 4: Dialogmødet afholdes med centerchefen som mødeleder og alle budgetansvarlige ledere som deltagere, mens økonomikonsulenten er referent og bistår med anvendelse af HTKLIS og andre relevante rapporter fra Prisme. På et område med flere decentrale enheder – med flere dialogmøder til følge - kan mødeledelsen eventuelt uddelegeres til fagleder/souschef.

Dialogmødet adskiller sig fra det månedlige økonomitjek ved også at indarbejde fremtidige disponeringer, tekniske justeringer, opfølgning på funktions- og politikområder, aktivitetstal samt tilvejebringelse af et forventet regnskabsresultat. På alle møder deltager ØDC, som bidrager med viden om udvikling i aktivitetstal, udviklingen i indtægter, teknik, m.v.

Hvis der afdækkes udfordringer i forhold til budgettet, skal der enten findes en løsning indenfor politikområdets og centerets egen ramme eller løftes en sag videre til direktionen.

Ledelsesdialogmødet afsluttes med et referat og en opfølgning på om alle har foretaget kontrollerne (grundlaget er i orden). Referatet kan således bruges i budgetopfølgningen og drøftelsen mellem centerchef og direktør.

Centerchefen har nu grundlaget for at vurdere udkastet til den politiske budgetopfølgning fra ØDC, som vil udgøres af summen af referaterne.

Trin 5: Dette drøftes med direktøren som del af godkendelsen af budgetopfølgningen.

Trin 6: Hvis løsningen ikke kan findes indenfor de politisk besluttede rammer på et politikområde, skal det skrives ind i budgetopfølgningen til politisk beslutning.

## **Pilotforsøg med HTKLIS**

Der har været afholdt pilotforsøg i ISC og JC, som skulle teste om HTKLIS kunne understøtte økonomiopfølgningen som beskrevet ovenfor. Den overordnede tilbagemelding er, at HTKLIS godt kan bruges, men at brugerne savner uddannelse i brugen af systemet. Erfaringen med dialogmøder i pilotprojektet var positive. Blandt lederne blev der også udtrykt ønske om en mere simpel opsætning.

Der er derfor udarbejdet en mere simpel opsætning i brugergrænsefladen. Uddannelse af brugerne er således også nødvendig ved introduktionen.

Man savner stadigvæk muligheden for at kunne simulere på lønforbrug, men HTKLIS er bare en mere tilgængelig præsentation af, hvad man har indberettet i Prisme, hvorfor der fortsat må arbejdes med lønsimuleringer ved siden af.

## **Fremadrettede initiativer og handleplan**

Implementeringen af ovenstående forslag til økonomiopfølgning med anvendelse af HTKLIS i hele organisationen vil kunne begyndes og være gennemført til første budgetopfølgning. Udrulningsfasen indeholder følgende:

- Introduktion på chefforum i uge 51. Her introduceres den nye økonomiopfølgningsproces med brug af HTKLIS.
- Centrene indkaldes til undervisning i brugen af HTKLIS i ugerne 3-8. Hertil udarbejdes en drejebog for,

hvordan der gennemføres økonomitjek og budgetopfølgning.

- Der udarbejdes en brugermanual i HTKLIS, som indgår som bilag til drejebogen.
- HTKLIS bliver tilgængeligt på Ipad. 70 pct. af budgetansvarlige har en Ipad.
- PC-versionen opgraderes til en nyere version, og layoutet kan derfor gøres mere enkelt, hvorved analyserne kommer til at fremstå som lettere tilgængelige.
- HTKLIS superbrugere deltager på de første dialogmøder i uge 9, som udgør grundlaget for første budgetopfølgning 2014.
- Herefter er HTKLIS på økonomiområdet i anvendelse på alle centre.
- HR-området kan tilkobles når tekniske problemer er afklaret.

## Vurdering

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at hvert center får udarbejdet en drejebog for, hvordan der gennemføres økonomitjek og budgetopfølgning, fordi centrene er organiseret forskelligt.

Pilotforsøget har vist, at dialogen varetages forskelligt afhængigt af organisering. I Jobcentret er centerchefen mødeleder, mens områdelederne og økonomikonsulenten er mødeledere for hhv. skoler og daginstitutioner i ISC. På et område med flere decentrale enheder – med flere dialogmøder til følge - kan mødeledelsen eventuelt uddelegeres til fagleder/souschef. Dette er også begrundet i hensynet til forberedelse, som er nøglen til et godt møde. Deltagerne modtager forud for mødet spørgsmål, som de skal forholde sig til, og her er faglederen ofte nøglepersonen.

På nogle områder har det været ØDC-konsulenten, som har varetaget økonomiopfølgningen ift. institutioner og centret, og har afgivet rapport til centerchefen. Andre gange er det en repræsentant for centerchefen, som er bedst klædt på til at stille spørgsmål. I et center med få decentrale enheder er det centerchefen selv, der samler op på økonomien. Det vurderes i denne sammenhæng at ØDC-konsulenten skal have en rådgivende rolle så det sikres, at ejerskabet forbliver i centret.

Dialogen vil styrke kvaliteten i budgetopfølgningerne, og der gås mere i dybden med økonomiopfølgningen 3 gange årligt.

Administrationen vurderer, at HTKLIS kan understøtte en smidigere økonomiopfølgning. Overblikket er nu et klik væk. Således bliver et økonomitjek månedligt ikke uoverkommeligt, men kan i princippet være overstået på et øjeblik.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Økonomitjek og budgetopfølgninger med dialog vedtages som beskrevet.
2. Der udarbejdes en drejebog for hvert center.
3. Direktionen godkender tidsplanen for implementeringen af HTKLIS som redskab for økonomiopfølgningen.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 09-12-2013

---

Jørgen Brisson, Henrik Meyer, Thomas Hovmann, Lene Strandquist deltog under punktet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutningsoplægget præsenteres for Chefforum 18.12.

## **Punkt 9: Huskeliste 09-12-2013**

12/32140

## Huskeliste 09-12-2013

### Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Ny offentlighedslov – hovedtræk og information/kompetenceudvikling i organisationen	Januar	BYC
Processag vedr. selvejende institutioner	Januar	BYC
Flådehåndtering – HTK's bilpark	Januar	JL
Frivilligheds/medborgerskabspolitik - første oplæg	Januar/februar	BYC/FKC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA