

REFERAT Direktionen d. 06-11-2017

Mødedato Mandag d. 06. november 2017 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Styring og ledelse - møder med hele organisationen.....	3
Lederakademi.....	5
Niveau 2 ledermøde 14.12.17.....	6
Digitaliseringsprogrammet, handlingsplan 2018 - 2020.....	7
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Styring og ledelse - møder med hele organisationen

Sagsfremstilling

1. Styring og ledelse - møder med hele organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-9034 J.nr.: 00.15.10 Dokumentnr.: 326-2017-313177

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af arbejdet med at udarbejde en ny styrings- og ledelsestilgang i Kalundborg Kommune, skal Direktionen mødes med alle niveau 2 lederne og deres ledergrupper. Planen for denne proces og spørgeguiden til møderne skal derfor godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller at oplægget godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med Styring og Ledelse og resultatet af LEAD's interviewrunde med en række ledere, ønsker Direktionen at mødes med alle Niveau 2 lederne og deres ledergrupper, for at afdække vores fremtidige styrings set-up yderligere.

Drøftelsen skal resultere i konkrete forslag til ændringer/forandringer i måden, hvormed Kalundborg Kommune styres og vil tage afsæt i de statements LEAD har tydeliggjort samt resultatet af den tidligere igangsatte "Udfordringsret".

Møderne bliver på 1 times varighed og lægges på allerede planlagte ledermøder i januar og februar. Niveau 2 lederne melder datoer ind til HR, som koordinerer den samlede mødeplan.

Program for møderne:

-
- Præsentation af deltagerne
- Formålet med mødet og det forventede output
- Kort præsentation af projektet
- Spørgsmål jv. spørgeguide, som tager afsæt i de 4 temaer i LEAD's tilbagemelding

Spørgeguide:

Spørgsmål omkring styringsværktøjer

- Hvordan oplever I den styring I udsættes for?
 - o Er den for stram eller passende?
- Hvordan kan vi arbejde på at opbygge en mere tillidsbaseret styring, som stadigvæk tilgodeser et fokus på sikker drift, i netop Jeres enhed?
 - o Hvad kan ændres, tilpasses eller fjernes?
- Hvordan vil en optimal økonomistyring se ud for Jer?

Data/-kvalitet

- Hvad bliver I målt på, som - i Jeres verden - rent faktisk giver værdi, for Jer og os?
 - o Bliver I målt på noget som ikke giver værdi?
- Ved I altid hvad data skal bruges til?
- Oplever I, at der er data I ikke kan få, som ville kunne lette Jeres hverdag?
 - o Eksempler?
- Hvordan oplever I prioritering af og konsistensen af det vi måler på?

Ledelse

- Hvordan kan vi sikre et fælles fundament for ledelse, så vi sikrer at vi alle arbejder for det samme?
 - o Hvad mangler evt. i dag?
- Oplever I udfordringer ifht. ledelseskæden og sammenhængskraften fra direktionen via niveau 2 lederne til niv. 3 lederne og videre ud til medarbejderne?
 - o Hvorfor / hvorfor ikke?
- Hvordan kan vi styrke samspillet mellem enheder og stabe, så det bliver lettere at arbejde på tværs?

Retning/helhedsorientering

- Hvordan skaber vi en bedre dialog mellem det politiske niveau, borgerne og kommunen, så vi sikre at styring og dialog hænger bedre sammen?
 - o Hvilken betydning vil en forbedring få for Jeres enhed?
- Hvordan kan vi styrke relationerne, så vi bliver bedre til at arbejde og tænke helhedsorienteret?
- Er der opgaver som I løser i dag, som I tænker med fordel kunne løses andre steder, jv. vores fokus på kerneopgaven?
 - o Eksemplar
- Hvilken forandring, ifht. måden vi styrer og leder på. ville gøre den største forskel for Jeres enhed?
 - o Hvorfor?

Fremadrettet:

En arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra HR, fra Økonomi samt en udviklingskonsulent, vil sikre at der udarbejdes en samlet opsamling fra møderne. Udviklingskonsulenten vil deltage på alle møderne, for at dokumentere drøftelserne.

Opsamlingen skal efterfølgende bringes i spil på Lederkonferencen 2018, hvor det nye styringsset-up for Kalundborg Kommune skal endeligt konkretiseres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 6. november 2017:

Drøftedes. Der udarbejdes en revideret plan til drøftelse om 2-3 uger.

Punkt 2: Lederakademi

Sagsfremstilling

2. Lederakademi

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40344 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-301518

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har besluttet at igangsætte et lederakademi, med start i 2018. Direktionens skal nu foretage den første indledende drøftelse i forhold til indhold og deltagere.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

HR og Personale har udarbejdet et notat, der skal danne baggrund for den første indledende drøftelse i Direktionen omkring udviklingen af et Lederakademi målrettet Kalundborg Kommune.

Notatet er med som bilag og indeholder forslag til formål, indhold, opbygning samt deltagere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Lederakademi beskrivelse første drøftelse dir

326-2017-312025

Direktionens møde den 6. november 2017:

Drøftedes. Udgangspunktet for uddannelse er "Fælles retning" og "Ledelse og Styring". Målgruppen overvejes, og det overvejes om enkelte uddannelseselementer kan lægges ind i lederseminar. Det overvejes tillige, at drøfte kompetencebehov på møder ml. direktion og afdelinger om styring. Konceptet drøftes med niveau 2. Der udarbejdes et revideret oplæg til drøftelse i direktionen om 2-3 uger.

Bilag

Lederakademi beskrivelse første drøftelse dir

Punkt 3: Niveau 2 ledermøde 14.12.17

Sagsfremstilling

3. Niveau 2 ledermøde 14.12.17

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-63775 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2017-316598

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I henhold til årshjulet for niveau 2 ledermøder i 2017, skal der afholdes ledermøde den 14. december. Direktionen skal godkende mødets dagsorden, så denne kan udsendes til niveau 2 lederne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På niveau 2 ledermødet den 14. december er der sat følgende på dagsordenen:

8.30 - 9.00 : Morgenbrød

9.00 - 11.30 : Styring og Ledelse
Opfølgning og status på processen v. LEAD, herunder præsentation af den endelige "model" med uddybende beskrivelser på vores 3 lederniveauer.

Præsentation af plan og program for Direktionens besøgsrunde i januar og februar 2018.

11.30 - 12.00: Niveau 2 ledermøder i 2018
Året der er gået og året der kommer

12.00 - 12.30: Julefrokost

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 6. november 2017:

Der skal ske en drøftelse af hvad den "nye model" for styring og ledelse kræver af ledelsesopgaven (både som direktion og som niveau 2 chef).

Uddybende program for mødet (formål etc.) drøftes næste gang.

Punkt 4: Digitaliseringsprogrammet, handlingsplan 2018 - 2020.

Sagsfremstilling

4. Digitaliseringsprogrammet, handlingsplan 2018 - 2020.

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-40384 J.nr.: 85.13.00 Dokumentnr.: 326-2017-315951

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Ved Direktionens behandling af "digitaliseringsprogrammet" på sit møde den 2.-10.-2017 blev det besluttet at arbejde videre med 10 konkrete indsatser, hvoraf de 8 var hentet fra bilaget til Kalundborg Kommunes Digitaliseringsstrategi 2017 - 2020, "katalog over indsatsområder". Det blev desuden besluttet, at der til et kommende møde i direktionen skulle udarbejdes et udkast til en handlingsplan for 2018, 2019 og 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

- Det foreliggende, ufærdige udkast til handlingsplan drøftes
- Orienteringen om status på arbejdet tages til efterretning
- De oprindelige projektforslag "Kopiering af tekst fra PDF-filer" samt "bedre udnyttelse af OPUS" udgår af handlingsplanen.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

På direktionens møde den 2.-10.-2017 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med at udarbejde en handlingsplan for digitaliseringsprogrammet for 2018 - samt at kommende indsatser for 2019 og 2020 skulle fremgå af handlingsplanen, således at der blev etableret et handlerum gennem fremrykning af indsatser, hvis et eller flere af handlingsplanens indsatser skulle blive forsinket eller ikke levere de forventede resultater.

Det er allerede besluttet, at Talegenkendelse (TGK) skal indgå i handlingsplanen. Desuden blev der udvalgt 8 indsatser fra bilaget til Kalundborg Kommunes Digitaliseringsstrategi 2017 - 2020, "katalog over indsatsområder" samt 2 indsatser, som kan kategoriseres som "bedre udnyttelse af eksisterende digitale løsninger":

Digitalisering & IT:

- Device Strategi (side 54 i kataloget)
- Single Sign On (59 i kataloget)
- Office 365 / Cloud (side 73 i kataloget)
- ESDH (bedre udnyttelse...) (kan også have en sammenhæng med KMD NOVA ESDH (side 63 i kataloget)

Ældre- og Sundhedsområdet:

- Telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter (side 182 i kataloget)

Voksenspecialområdet:

- Kopiering af tekst fra PDF-filer (til eksempelvis) fagsystemer (side 49 i kataloget)

Plan, Byg & Miljø:

- Udbredelse af SMS-service (side 103 i kataloget)
- Digital sagsbehandling og bedre udnyttelse af systemlandskab (side 98 i kataloget)

Økonomi & Løn:

- OPUS (ERP-systemet) (bedre udnyttelse ...)

De chefer, der er projekt- og gevinstejere på ovennævnte projekter er orienteret - og der er aftalt møder med dem, således at de hver især leverer deres bidrag til handlingsplanen - først og fremmest en businesscase, men også evt. ændringer til den idebeskrivelse, som fremgår af bilaget "katalog over indsatsområder" til Digitaliseringsstrategien 2017-2020.

Samtalerne er igangsat og er iøvrigt planlagt gennemført inden den 13. november 2017.

Chefen for Voksenspecialenheden meddeler, at projektet "kopiering af tekst fra PDF-filer" er gennemført og implementeret.

Økonomichefen har på mødet om digitaliseringshandlingsplanen 2018, meddelt, at projektet "bedre udnyttelse af OPUS" er sammenfaldende med dels samarbejdet i DIGIT Sjælland vedr. udbud af ERP-system, dels budgetaftalens pkt. U 14, KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (KME), hvor der er besluttet budgetreduktioner på 2,5 mio. kr. i B-2018 og yderligere 1,5 mio. kr. i B-2019.

I DIGIT Sjælland samarbejder de kommuner, som har deltaget i ERP-udbuddet, i øjeblikket om 4 processer, som hver især vil betyde en mere effektiv udnyttelse af OPUS-systemet for Kalundborg Kommune:

- Fælles kontoplan
- Fra indkøb til betaling (automatisk betaling af bilag på eks. 5.000 kr.)
- Fra sygemelding til refusion (automatisering af hjemtagelse af refusion)
- Fælles brugerstyring

Økonomichefen oplyser, at budgetreduktionen vedr. "hensigtserklæringens pkt. U14, KME, er planlagt hjemtaget bl.a. gennem ovennævnte indsatser.

På den baggrund anbefales, at projektet udtages af digitaliseringshandlingsplanen for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af B-2016, at der gennem digitalisering skulle findes effektiviseringsgevinster for ca. 10 mio. kr. Budgetmålet for 2016 blev nået, med for 2017 kommer der til at mangle ca. 1,7 mio. kr. Derfor er budgetreduktionskravet i 2018 4,2 mio. kr., hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er realiseret gennem projekter opstartet i 2017. Kravet er således, at handlingsplanens projekter tilsammen kan hjemføre budgetreduktioner for 3,9 mio. kr. i 2018.

Bilag

Projektprogrammet "Digital Ledelse & Gevinstrealisering" Handlingsplan 2018 - 2020	326-2017- 301865
---	---------------------

Direktionens møde den 6. november 2017:

Godkendt. Dog beslutning omkring "bedre udnyttelse af Opus" afventer, at vi har et billede af hvilke konkrete indsatser ERP-samarbejdet i DIGIT Sjælland bidrager med. Til næste status på effektiviseringsprojekter, beder Direktionen om, at den indeholder et overblik over potentialet i KME (KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram), så indsatserne i effektiviseringsprogrammet og digitaliseringsprogrammet ses i sammenhæng).

Dette drøftes på det kommende møde for administrative chefer.

Bilag

Projektprogrammet "Digital Ledelse & Gevinstrealisering" Handlingsplan 2018 - 2020

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-390083

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 6. november 2017:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-388121

Direktionens møde den 6. november 2017:

Baggrunden for at tage "åbne dagsordener" af medarbejderportalen drøftes på et kommende møde.