

REFERAT Direktionen d. 10-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 10:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Lukket: Evaluering af BK2025-workshop.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.15 for Økonomiudvalgets eget område.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering.....	7
Udmøntning af budget 2016 - Økonomiudvalgets område.....	11
Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	14
Forslag til opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017.....	16
Møde med niveau-2 chefer i administrationen - opfølgning effektiviseringer.....	19
Lukket: Godkendelse af forslag til tilbudsmateriale i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af v	21
Oversigt over uddannelses- og implementerings-aktiviteter fra fokusområder og øvrige tværgående	22
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Lukket: Evaluering af BK2025-workshop

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.15 for Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 30.09.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 30.09.15 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30.09.15 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-346823

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,7 mio. kr. (sidste måned 29,7 mio. kr.).

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 5,8 mio. kr. (sidste måned på 4,1 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes primært færre udgifter til sygedagpenge.

Det Tekniske Område:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,3 mio. kr. (sidste måned 1,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes en overførsel fra 2014 på -2,8 mio. kr.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 4,1 mio. kr. (sidste måned 4,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene vedrørende finansiering af eksternt finansierede projekter, der overholder bevillingen over projektperioden.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,6 mio. kr. (sidste måned 2,0 mio. kr.). Merforbruget er en del af bevillingsoverførsel fra 2014 på 2,4 mio. kr. som forventes indtjent over ca. 3 år. Puljen overgår til projekt ejendomsstrategi fra 2016.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 29,8 mio. kr. (sidste måned 31,6 mio. kr.).

Mindreforbruget vedrører diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende pulje til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,7 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes et forbrug på 16,2 mio. kr., heraf 15 mio. kr. som vedrører rådighedsbeløb, der endnu ikke er frigivet.

Bilag

Månedsrapport pr. 30.09.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-339031

Direktionens møde den 10. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-55874 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2015-320075

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.15 for alle udvalgsområder.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 30.09.15 et forventet merforbrug netto på 14,2 mio. kr. på driftssiden. Heri indgår, at et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr. ikke forudsættes anvendt. En del af merforbruget skyldes overførsler af merudgifter fra tidligere år. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 bevilget i alt 28,6 mio. kr. til afvikling af merforbrug.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2015 på 1,1 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger og 15,0 mio. kr. vedrørende p.t. ikke frigivne rådighedsbeløb, i alt 16,1 mio. kr. Der er hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 4,8 mio. kr.

For at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes, skal der gives en række såkaldte tekniske tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne udgør netto 26,1 mio. kr. og fordeler sig således:

Drift:	<u>1.000 kr.</u>
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til Jobcentret/Borger-service under Økonomiudvalget vedrørende hovedsagelig mindredgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet tilføres kassen	-5.800
· Der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Beløbet tilføres kassen	-20.000
· Der gives en tillægsbevilling til Plan, Byg og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget ifm. modtaget tilskud til nedsættelse af færgetaksterne (modsvaret af negativ tillægsbevilling på finansieringssiden)	900
· Der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 3,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	3.200
· Der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget på 11,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	11.600
· Der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Sundhedsudvalget på 2,2 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	2.200
· Der gives en tillægsbevilling til Børn- og Familieudvalget på 25,5 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	25.500
· Der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,5 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere	500
Finansiering:	
· Der gives en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. vedrørende færre indtægter fra ejendomsskat og dækningsafgift. Beløbet finansieres af kassen	5.900
· Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende færre renteindtægter.	

Beløbet finansieres af kassen	1.100
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende færre renteudgifter. Beløbet tilføres kassen	-500
· Der gives en tillægsbevilling til midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud på 3,1 mio. kr. Beløbet tilføres kassen	3.100
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til færgedriften)	-900
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende garantiprovisioner. Beløbet tilføres kassen	-700
I alt (finansieret af kassen)	26.100

Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 18. november 2015.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at der gives tillægsbevillinger på netto 26,1 mio. kr., som finansieres af kassen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto merforbrug på 14,2 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2015 på 16,1 mio. kr., men der er hovedsagelig tale om forskudninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 4,8 mio. kr.

Bilag

Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen	326-2015-348307
Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2015-348117
Mødeark Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-346071
Mødeark Socialudvalget	326-2015-346070
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-346072
Mødeark Børn- og Familieudvalget	326-2015-346067
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-346069
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2015-348118
Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget	326-2015-346065
Månedsrapport Socialudvalget	326-2015-346064
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-346066
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget	326-2015-346073
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-346074

Direktionens møde den 10. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 4: Udmøntning af budget 2016 - Økonomiudvalgets område

Udmøntning af budget 2016 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

4. Udmøntning af budget 2016 - Økonomiudvalgets område

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-59995

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326 -2015-347186

SAGSFREMSTILLING

Direktionen har efter vedtagelsen af budget 2016-2019 gennemgået de vedtagne hensigtserklæringer. I det følgende er oplistet de hensigtserklæringer, som hører under Økonomiudvalget, med henblik på en orientering og en drøftelse af de handlinger, som Direktionen tænker at igangsætte i relation hertil. Der sker en afrapportering af status på projekterne på Planseminaret i marts 2016.

	Hensigtserklæring/Projekt	Handling
H3	Kommunalbestyrelsen anerkender kvaliteten i de forslag til effektiviseringer, som er fremsat til budget 2016 og som er udarbejdet i et samarbejde med kommunens ledere og MED-organisation. Samtidigt er kommunen dog fortsat udfordret økonomisk, så frem mod budget 2017 udarbejdes der nye forslag til effektiviseringer på 25 mio. kr.	ØK forelægges en kvartalsvis opfølgning på implementering af de effektiviseringer, der er besluttet i budget 2016. Direktionen har igangsat en proces mhp at identificere forslag til yderligere 25 mio. kr.
H4	Skader som følge af ekstreme vejrhændelser på kommunale anlæg og ejendomme, som ikke er stormflodsforsikret, dækkes af kommunens kasse. Dette indskrives i kommunens forsikringspolitik.	Indskrives i kommunens forsikringspolitik.
H6	Der afholdes interessetilkendegivelsesmøde i Høng med henblik på at iværksætte ny udstykning af parcelhusgrunde.	Der planlægges afholdt møde i starten af 2. kvartal.
H7	Information og salgsbestræbelser for parcelhusgrunde og erhvervsjord skal intensiveres.	Arbejdet er igangsat.
H8	Med henblik på byfortættelse undersøges mulighederne for at realisere arealer til ejerlejligheder i Kalundborg by. Projektet skal ses både i et bosætningsperspektiv og i forhold til detailhandlen i byen.	Arbejdet startes op primo 2016.
H9	Kommunens jordbesiddelser skal kortlægges og forelægges kommunalbestyrelsen med henblik på at frasælge arealer, der ikke forventes anvendt i den fremtidige planlægning.	Der er igangsat en analyse. Sag forventes at kunne fremlægges i 2. kvartal 2016.
H10	Jobcentrets brug af eksterne aktører afdækkes - både formål, omfang og effekt.	Opgaven er igangsat
H12	Der afholdes et temamøde i Kommunalbestyrelsen i februar 2016 omkring kommunens ejendomsstrategi.	Mødet gennemføres i februar 2016
H14	De etablerede nyttejobordninger med hovedrengøring for ældre, vedligeholdelse af grønne områder mv. videreføres.	Ordningerne videreføres
H21	Der er enighed om, at der på sigt skal etablere en vej fra Herredsåsen til Raklev, hvis økonomien tillader det.	Projektet diskuteres i forbindelse med de fremtidige budgetforhandlinger.
H23	Der udarbejdes en politik for socioøkonomiske virksomheder.	Økonomiudvalget beder Socialudvalget om at udarbejde et forslag til en

		politik.
U10	Der afsættes 10 mio. kr. i en demografipulje på ældreområdet. Udmøntning af puljen besluttet i økonomiudvalget	Tages op i Økonomiudvalget ultimo 2015.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af det konkrete projekt

Direktionens møde den 10. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 5: Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Bilag

2015-10 Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_oktober_2015.xlsx

Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2015-349113

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget har besluttet, at jobcentret månedligt giver orientering om udviklingen i sygedagpengesager med varighed over 52 uger. Den budgetmæssige forudsætning er i 2015 gennemsnitligt 100 sygedagpengesager med varighed over 52 uger pr. måned.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 43, 2015 viser et gennemsnitligt antal langvarige sygedagpengeforløb i oktober 2015 på 99 sager, hvilket er 18 sager mindre end i januar måned.

Antal langvarige sager lå i oktober måned sidste år på gennemsnitligt 118 sager. Der er således en reduktion i antallet af langvarige sygedagpengeforløb i forhold til samme måned sidste år på godt 16 procent.

Jobcentret har særligt fokus på området, og det gennemsnitlige antal sager over 52 uger har siden marts 2015 ligget på eller under målet på 100 sager.

Jobcentret forventer i fjerde kvartal at kunne fastholde det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger på eller under måltallet for året.

Tabel og graf, der viser udviklingen i antal sygedagpengeforløb i alt og antal forløb over 52 uger i perioden januar 2013 - oktober 2015, er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Bilag

2015-10

Udviklingen_i_sygedagpengesager_i_alt_og_over_52_uger____januar_2013_oktober_2015.xlsx

326-2015-

349105

Direktionens møde den 10. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 6: Forslag til opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Bilag

2015-10-28_Proces med løbende opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014

Forslag til opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Sagsfremstilling

6. Forslag til opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014-2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25663

J.nr.: 15.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-346139

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2014 vedtaget en arbejdsmarkedspolitisk strategi, der rækker frem til og med 2017. Som en del af strategien og dens implementering indgår en løbende opfølgning på strategiens delelementer samt jobcentrets resultater. På denne baggrund fremsætter jobcentret forslag til en proces (årshjul) med løbende opfølgning, som understøtter Økonomiudvalgets arbejde med det beskæftigelsespolitiske område, frem til næste valgperiode.

Forslag til proces fremlægges hermed og omfatter:

- Et årligt opfølgningsmøde i 1. kvartal med status på mål og sigtelinjer i strategien, hvor jobcentrets resultater det forgangne år benchmarkes med resultater i andre sammenlignelige jobcentre, og hvor Økonomiudvalget kan drøfte behovet for finjusteringer i de strategiske indsatsområder resten af indeværende år.
- En årlig strategidag i 3. kvartal, hvor Økonomiudvalget kan drøfte centrale strategiske indsatser m.v. for det kommende år, herunder behandle udkast til kommende års Beskæftigelsesplan, og hvor jobcentrets resultater benchmarkes med resultater i andre jobcentre.

Herudover vil der altid være mulighed for at afholde temamøder med henblik på, at Økonomiudvalget kan behandle et tema, der opleves af særlig betydning for kommunens beskæftigelsesindsats.

Der lægges op til en proces, der har til formål:

- At sikre en politisk opfølgning på den vedtagne strategi, herunder progression i arbejdet med strategiens målsætninger, og at give mulighed for politiske finjusteringer i strategien i takt med udviklingen på det beskæftigelsespolitiske område.
- At sikre en politisk opfølgning på jobcentrets konkrete resultater på prioriterede områder i en benchmark med andre jobcentre/kommuner.
- At understøtte det fortsatte politiske ejerskab til strategien, de valgte prioriteringer og jobcentrets indsats samt udformningen af den årlige Beskæftigelsesplan.

Uddybende beskrivelse af opfølgningsprocessen er vedlagt som bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

¾ At forslag til opfølgningsproces godkendes således, at der afholdes et årligt opfølgningsmøde i 1. kvartal samt en årlig strategidag i 3. kvartal.

¾ At møder afholdes på baggrund af et uddybet skriftligt materiale inkl. benchmarking med henblik på at identificere forbedringspotentialer og effektiviseringsmuligheder.

¾ At administrationen er til rådighed til at understøtte drøftelserne på hhv. opfølgningsmøde og strategidag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2015-10-28_Proces med løbende opfølgning på den
arbejdsmarkedspolitiske strategi 2014

326-2015-346126

Direktionens møde den 10. november 2015:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Punkt 7: Møde med niveau-2 chefer i administrationen - opfølgning effektiviseringer

Møde med niveau-2 chefer i administrationen - opfølgning effektiviseringer

Sagsfremstilling

7. Møde med niveau-2 chefer i administrationen - opfølgning effektiviseringer

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-352378

SAGSFREMSTILLING

Direktionen har planlagt et opfølgningsmøde med niveau-2 chefer i administrationen ift. de kommende effektiviseringer/implementering af direktionens projekter (Administration, befordring og digitalisering).

Der foreslås flg. dagsorden for mødet:

1. Status på Administrationsprojektet, Befordringsprojekt og Digitaliseringsprojektet
2. Understøttende aktiviteter (jf. senere på dagsorden)
3. Ledelsesmæssige overvejelser ift. de forestående effektiviseringer - nu og i fremtiden (Oplæg fra 2 udvalgte niveau-2 chefer)
4. Eventuelt.

Der lægges således op til, at udvalgte niveau 2 ledere kommer med deres overvejelser ift. de kommende besparelser, herunder hvilke aktiviteter de har gennemført/planlagt.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Den mest hensigtsmæssige tidsmæssige placering af mødet drøftes.
2. Dagsorden for niveau 2 ledermøde i administrationen godkendes
3. Der udpeges 2 niveau 2 chefer til at bidrage med deres ledelsesmæssige overvejelser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

-

Direktionens møde den 10. november 2015:

Direktionen vedtog at godkende kommunaldirektørens indstilling, og vedtog at følgende niveau 2 ledere skulle anmodes om at holde et kort oplæg om de ledelsesmæssige overvejelser ift. de kommende effektiviseringer: Christian Sabber, Ane Stallknecht og Berit Kjær Petersen.

LJK står for den praktiske gennemførelse af mødet, som planlægges i uge 50/primus 51.

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af forslag til tilbudsmateriale i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af vej- og parkområdet

Punkt 9: Oversigt over uddannelses- og implementerings-aktiviteter fra fokusområder og øvrige tværgående projekter

Oversigt over uddannelses- og implementerings-aktiviteter fra fokusområder og øvrige tværgående projekter

Sagsfremstilling

9. Oversigt over uddannelses- og implementerings-aktiviteter fra fokusområder og øvrige tværgående projekter

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56733 J.nr.: 00.16.02 Dokumentnr.: 326 -2015-348962

SAGSFREMSTILLING

Til brug for direktionens møde med niveau-2 chefer i administrationen, jf. tidligere på dagsorden, er der udarbejdet en oversigt over Understøttende aktiviteter i organisationens tværgående projekter. Projektansvarlige har til brug herfor indmeldt "bedste kvalificerede gæt". Oversigten skal samtidig bruges til at give direktionen et overblik over belastningen af organisationen og fordelingen her.

Understøttende aktiviteter er her tolket som:

Planlagt uddannelse, kurser, workshops med bred deltagelse, større kick-off aktiviteter og øvrige aktiviteter, der berører de involverede enheder bredt.

Der er således *ikke* medtaget øvrige aktiviteter i fagområderne, som ikke har et bredere sigte.

Omfanget af understøttende aktiviteter

Opgørelsen viser understøttende aktiviteter med et samlet ressourcetræk på 5775 timer, svarende til ~3 årsværk (se tabel1).

Tabel1: Opgørelse af understøttende aktiviteter i tværgående projekter.

Fokusområderne: "Gode konjekture" og "VSE" indbefatter på nuværende tidspunkt ikke "understøttende aktiviteter". Det relativt tungtvejende "Ældreprojekt" er medtaget i denne opgørelse over tværgående projekter. Projektet går på tværs af enheder; men er afgrænset indenfor serviceområdet "Ældre".

Opgørelsen af ressourcetrækket er fordelt over perioden Q4 2015 til Q4 2016, med et aftagende ressourceforbrug (se figur1). Der tages således udgangspunkt i status pr. 1. november, hvor der er en høj intensitet af forandringstiltag. Og det er her, at de understøttende tiltag er mest intensive.

Der tages forbehold for ikke kendte/planlagte aktiviteter. Det bemærkes i den sammenhæng, at der kan vise sig behov for yderligere tiltag jo tættere på implementeringen man er.

Figur1: Ressourceforbrug opgjort pr. kvartal. Understøttende aktiviteter ifm. Skype for business er ikke medtaget.

Det bemærkes, at aktiviteter vedrørende Skype for business ikke er indarbejdet i oversigten, da der vil være tale om en individuel aftale om implementering med det enkelte område.

Ud over de nævnte aktiviteter vil der endvidere være en længere implementeringsfase af de konkrete projekter, som forventes at trække en del medarbejderressourcer i en overgangsperiode.

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller:

- at direktionen drøfter opgørelsen, og tager stilling til, om der er behov for eventuelle tidsmæssige forskydninger for at fordele belastningen.
- at den endelige oversigt anvendes til møde med niveau 2 chefer i administrationen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

-

Direktionens møde den 10. november 2015:

Direktionen tog oversigten til efterretning og konkluderede, at organisationen i den kommende tid skal være varsom med at sætte nye aktiviteter i gang.

Oversigten opdateres med "Digital Ledelse", og vil blive opdateret med større tværgående aktiviteter fremover. Oversigten drøftes igen på et direktionsmøde om ca. 2 md.

Punkt 10: Eventuelt

Bilag

Referat fra K17-møde 30.oktober 2015

Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-348805

SAGSFREMSTILLING

· Referat fra K17-mødet den 30. oktober 2015.

BEHANDLING

Direktionen.

Bilag

Referat fra K17-møde 30.oktober 2015

326-2015-348813

Direktionens møde den 10. november 2015:

-