Ikast-Brande Kommune

**Referat**

**Direktionen**
**22-08-2017 09:15**

**Henning Hansens kontor kl. 9.15-12.30 inkl. frokost**

## Udvalgsmedlemmer:

Henning Hansen
Flemming Storgaard
Karen Heebøll
Rasmus Byskov-Nielsen

## Bemærkninger til dagsorden:

# Indholdsfortegnelse:

## Åbne sager

1. Politisk Ledelse og styring - fra nuværende til nyt byråd ..... 3

## Åbne meddelelser

Direktionens øvrigtpunkter og opgaveliste ..... 7

# Åbne sager

## 1. Politisk Ledelse og styring - fra nuværende til nyt byråd

Åben - 2017/06940

**Beslutning**

Der udarbejdes et samlet materiale fra processerne inkl. evaluering af udvalgenes arbejdsform.
I relation til referatet fra dialogmødet i juni: Der er opmærksomhed på, hvordan vi arbejder politisk, herunder hvordan politikker og strategier benyttes og implementeres.

Den 17-18. maj er der socialpolitisk topmøde, dvs. byrådets majseminar skal flyttes.

Der er behov for at arbejde med både arbejdsform (internt samt samspillet m. borgerne) og opgaver/visioner/mål/pejlemærker. HH kontakter Muusmann i forhold til ny mødedato i oktober.

Der er en opgave i forhold til at planlægge fagudvalgenes besøg på fagområdets institutioner. Dertil kommer bustur rundt for hele byrådet – måske svarende til opdagelsesrejsen. Der skal være en vis koordinering af dette.

Kommunaldirektøren har ansvaret for processen omkring mødetidspunkter i udvalgene.

Procesbeskrivelserne nedenfor godkendes.

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Planen for de fire delprocesser godkendes
- Det drøftes om en såkaldt samlet "hvidbog" giver mening
- Hovedkonklusionerne i bilaget "Evaluering af politisk ledelse og styring i Ikast-Brande Kommune" samt det videre forløb drøftes
- Tilbud fra Mussmann drøftes.
- Det drøftes om fælles opsamling på evaluering af udvalgenes arbejdsform og betjening giver mening.

**Sagsbeskrivelse**

Der foregår et arbejde med at afslutte det nuværende byråd og sikre en god opstart af det nye. I forbindelse med direktionens seminar og Must Win Battles blev det aftalt, at direktio-

nen skulle drøfte en oversigt over planen med dette arbejde samt de "standardsagsbeskrivelser", der skal bruges. Standardsagsbeskrivelserne blev af hensyn til deadlines for fagudvalgene drøftet på direktionens møde den 08-08-2017,

I arbejdet indgår en række "delprocesser", der er som følger:

**1. Overlevering fra de nuværende udvalg til de nye udvalg**
Proces:

- Byrådet den 29-05-2017: Meddelelsespunkt om processen
- Runde 1 på fagudvalgsmøder i august: Udvalgene drøfter de største udfordringer på eget område, hvordan der skabes sammenhæng til andre områder samt behovet for vision mv. Julie K. Olsen deltager på mødet. Der er udarbejdet en standardsagsbeskrivelse til dette.
- Opsamling fra hvert udvalg udarbejdes. Politikerne opfordres til at vende drøftelserne med eget bagland.
- Runde 2 på fagudvalgsmøder i september: Opsamling på drøftelser og godkendelse af opsamling. Julie K. Olsen deltager på mødet (Lisa Gramkow Østergaard deltager dog på Børne- og undervisningsmødet pga. ferie).
- Inden 03-10-2017: Alle §17,4-udvalg drøfter status vedrørende udvalgets arbejde med henblik på, at det nye byråd kan tage stilling til, om de skal oprettes på ny af det nye byråd.
- Dialogmøde Byråd 03-10-2017: Opsamlingerne fra fagudvalg og §17,4-udvalg drøftes.
- Decembermøder i fagudvalg: Mulighed for uformelt overleveringsmøde mellem nuværende fagudvalg og nyt fagudvalg

**2. Introduktion af nyt byråd**
Visioner mv.:

- Direktionsmøde den 06-06-2017: Møde med konsulentfirmaet Muusmann. Muusmann har sendt et revideret forslag til drøftelse. Forslaget er vedlagt som bilag.
- Seminardatoer planlagt: 17-18. januar og 17-18. maj 2018 - til udarbejdelse af visioner eller lignende.

Anden introduktion:

- Indledende introduktion i december jf. sidste valg – *er ikke booket*:
    - Umiddelbart efter valget afholdes møde for nye byrådsmedlemmer vedr. det konstituerende møde, tavshedspligt, vederlag, kattegatkurser og øvrig introduktion.
    - Umiddelbart inden det konstituerende møde (04-12-2017) deltager nye byrådsmedlemmer i introduktion i: Praktiske forhold for byrådsmedlemmer fx adgangskort, foto, abonnementer osv. Kan evt. holdes samtidigt med førnævnte møde.
- 8. januar 2017: Introduktion til andre emner eksempelvis IT og dagsordenssystem mv. Primært for nyvalgte.
- 22-24. februar 2018: 10 pladser er reserveret på kattegatkurser i Viborg v. COK, hvor nyvalgte introduceres til opgaven som kommunalpolitiker og de centrale forvaltningsbestemmelser, og får mulighed for at videndele og etablere netværk på tværs af kommuner. Primært for nyvalgte.

- April-juni 2018: Samarbejdet mellem udvalgsformand og direktør v. COK: det tværgående samarbejde mellem udvalgene, samspillet mellem udvalg og kommunalbestyrelse, forholdet mellem politik og administration, samspillet med borgmester/kommunaldirektør, dynamikken under udvalgsmøderne, forholdet til eksterne samarbejdspartnere m.m. *Er ikke booket*.

**3. Politisk ledelse og styring i Ikast-Brande Kommune**

Proces:

- Dialogmøde Byråd den 21-06-2017: Hvordan er vi lykkedes med den politiske ledelse og styring i IBK? Evaluering vha. det røde hav. Konklusion med anbefalinger til det nye byråd. Fokus var på emnerne *Gå på tværs – udfordre antagelser – komme foran dagsordenen* og metoderne til at understøtte dette eksempelvis fællestimen og §17,4-udvalg. Opsamling med hovedkonklusioner er vedlagt som bilag.
- Det er ikke aftalt, om der herefter skal ske mere – eksempelvis i form af overdragelse af konklusioner. Eventuelt er der en kobling til Muusmanns procesoplæg for nyt byråd, idet det til dels handler om politikerrollen og samskabelse. Der har tidligere været nævnt at den 03-10-2017 kunne benyttes til yderligere drøftelse.

**4. Evaluering af udvalgenes arbejdsform og betjening**

Proces:

- Fagudvalgsmøde august 2017: Der er udarbejdet en standardsagsbeskrivelse, som sikrer en drøftelse af eksempelvis sagsfremstillinger, dagsordenssystem, pressehåndtering, dialogmøder i forhold til, hvad skal fastholdes, udvikles og hvad skal vi holde op med. Henning Hansen deltager på mødet (er indkaldt vha. sekretærer).
- Det er ikke aftalt, om der skal ske andet end dette eksempelvis fælles opsamling i byråd.

**Samlet opsamling i "hvidbog"**

Som afslutning på processen og med det formål at klæde det nye byråd bedst muligt på, kan det overvejes at samle input i et fælles dokument – en slags "hvidbog" med følgende indhold:

- Overleveringer fra alle fagudvalg og 17,4-udvalg – en fra hver. Herunder evt. en samlet konklusion jævnfør drøftelserne på byrådets dialogmøde i oktober.
- Konklusioner/anbefalinger på drøftelser om Politisk ledelse og styring (jf. drøftelser på byrådets dialogmøde den 21-06-2017 samt evt. også på dialogmødet i oktober hvis behov for yderligere drøftelse).

Det vurderes ikke, at opsamlinger på evaluering af hver af fagudvalgsmøderne giver mening at medtage i en hvidbog.

**Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

**Bilag**

Bilag - Muusmann - giv stafetten videre - tilbud
Evaluering af politisk ledelse og styring i Ikast-Brande kommune

# Åbne meddelelser

## Direktionens øvrigtpunkter og opgaveliste

Åben - 2012/50244

**Formanden**

- Drøftelse af budget (bilag = budgetmateriale) herunder forberedelse af byrådets budgetseminar den 7-8. september. Genoptaget drøftelse jf. dir. 08-08-2017.
  Mulige emner til budgetseminaret:
  - Anlægsbudget herunder
    - Præstelundskolen
    - Garland (drivhus)
    - Brande Å aflastningspladser
  - Plejeboligbehovet fremover.
  - Analyse af tandplejen. *(SLETTES)*
  - Evt. skoleevaluering
  - Deltagelse i MTIC

  *Drøftet. Drøftelse af fremtiden for kultursamarbejdet efter Aarhus2017 tilføjes budgetseminaret.*
  *På direktionens møde den 29-08-2017 drøftes:*
  - *Notat om plejeboligbehovet herunder udviklingen på ældreområdet (demografi)*
  - *Garland (drivhus)*
  - *Scenarier for kassebeholdningen.*
  - *Overblik over anlægsprojekter herunder en vurdering af overførsler fra 2017 til 2018 samt forventninger til 2018.*

- Fastlægge emner til drøftelse med borgmesteren på kommende møde 29-08-2017.
  *Emner:*
  *Budgetseminaret 7-8. september.*
  *Møde med innovationsministeren 6. oktober*

- Forberedelse af byrådets dialogmøde den 13-09-2017 kl. 16-19.00. Mulige emner:
  1. Ny forberedende ungeuddannelse m. deltagelse af uddannelsesinstitutioner og andre relevante parter jf. dir. 30-05-2017. (30 min)
  2. Vestre skole *(ukendt tid- 30-45 min)*
  3. Budget 2018-2021 *(ukendt tid) – tilføjes*

  *Punkt 1 bliver ekskl. uddannelsesinstitutioner og parter. Notat om antal, målgrupper mv. skal være klar til dialogmødet. Notatet drøftes i direktionen den 06-09-2017.*

- Drøftelse af innovationsministerens besøg fredag den 6. oktober fra kl. 13.00-14.30.
  Bilag 1: Emner til inn ministerens besøg

*Drøftes med borgmesteren den 29-08-2017. Til notatet tilføjes tidligere fremsendt katalog over forenklingsforslag på beskæftigelsesområdet.*

- Strategi for aktive borgere skaber det gode fællesskab
  §17,4 udvalget foreslår, at der bliver lavet en samlet strategi for aktive borgere skaber det gode fællesskab i IBK.
  Strategien skal bl.a. være med til at understøtte, at kommunen altid møder borgeren med det udgangspunkt, at "du finder løsninger sammen med os".
  Frank Heidemann Sørensen orienterer om forløbet vedrørende udarbejdelsen af strategien på 1. time af byrådsmødet den 11. september 2017.
  På møderne i slutningen af september 2017 giver fagudvalgene deres input til strategien ved at drøfte en række spørgsmål. Se spørgsmålene i sagsfremstillingen, der er vedlagt som bilag.
  Bilag 2: Sagsfremstilling vedrørende strategi aktive borgere
  *Sagsfremstillingen godkendt.*

- Fast punkt: Vision Vestergade: gensidig orientering og koordinering.
  *Drøftet.*

- Det drøftes om direktionens medlemmer alle skal deltage på næste folkemøde på Bornholm jf. dir. 20-06-2017
  *Drøftes i det nye år.*

**Øvrige udvalgsmedlemmer**

**Direktør**

**Karen Heebøll**

- Analyse af udviklingen på ældre- og hjælpemiddelområdet præsenteres jf. direktionen den 15-08-2017. Skal evt. fremvises på budgetseminaret.
  *Drøftes på næste møde.*

- Opfølgning på sagsfremstilling vedr. aflastningspladser til børn og unge på Brande Å-center. Genoptaget drøftelse jf. dir. 15-08-2017
  *Drøftes på direktionsmødet 29-08-2017 og indgår i budgetseminaret.*

- Drøftelse af notat vedr. deltagelse i: MedTech Innovation Consortium (MTIC) (startet 2009/2015), som er en konstellation af midtjyske partnere (AU, VIA, kommuner og Region Midtjylland. MTIC har til formål at give en "intelligent" effektivisering og kvalitetsforbedring af sundhedsvæsenet, og ikke mindst på samme tid understøtte og ud-

vikle de erhverv, der skal være med til at realisere dette. MTIC har årligt ca. 70 projekter, aktiviteter inden for offentlig-privat innovations (OPI) feltet, og har en kontaktflade med ca. 80 procent af erhvervsklyngen inden for sundhed.
Jf. dir. 01-08-2017.
Bilag 3: Notat om medlemskab af MTIC
*Godkendt. Notatet sendes med ud inden budgetseminaret og drøftes her (LGØ sender til Sanne). KH giver besked til kommunaldirektørnetværket om, at MTIC drøftes på budgetseminaret 7-8.september.*

**Bilag**

Bilag 1 - Emner til inn ministerens besøg
Bilag 2: Sagsfremstilling vedrørende strategi aktive borgere
Bilag 3 - Notat om medlemskab af MTIC

## Direktionens aktivitetsliste 2017

Direktionens opgaveliste er et fast punkt, hvor direktørerne eller andre anmelder kommende sager til drøftelse i direktionen med angivelse af mødedato, emne, beslutning, frist, ansvarlig. Punktet ajourføres i forbindelse med hvert direktionsmøde.

| Mødedato | Emne | Kommentar | Ansv |
|---|---|---|---|
| Ikke planlagt - punktet overvejes løbende | Orientering om § 17, 4.<br>Behovet overvejes løbende | Øvrigt | HH |
| Ikke planlagt - punktet overvejes løbende | Strategi2020: hvor langt er udvalgene/direktørerne med at føre strategien ud i livet? Skal noget koordineres på tværs? | Øvrigt | HH |
| Ikke planlagt | Ledelsesgrundlag – revideret på baggrund af direktionens seminar.<br>Behandles i direktionen først, dernæst afdelingschefgruppen<br>**HUSK LGØ** (haster ikke) | Øvrigt | HH |
| Ikke planlagt | Afskrivninger af tilgodehavender 2016 | Sag | FS |
| Ikke planlagt | Ved lejlighed drøftes demografistigninger på konto 6 jf. dir. 14-06-2017 | Øvrigt? | FS |
| Ikke planlagt | Billeder af den nye direktion inkl. nye portrætbilleder.<br>I Frisenborg? | Øvrigt | LGØ |
| Ikke planlagt | Mail fra Anton/Rasmus "Omtale på hjemmeside m.m.) om offentliggørelse af private oplysninger mv. Drøftelse af Antons spørgsmål.<br>Bilag sendes pr. mail til direktionen.<br><br>TUC har ansvaret og melder tilbage hvornår/LGØ | Øvrigt | RBN |
| | | | |
| Marts 2017 | Tilbagemelding m.v. vedr. kasse- og regnskabsregulativet: Opfølgning på dir. sag 01-03-2016 vedr. foranvisninger. | Sag<br>FS sikrer. | FS |
| Juni 2017 | Fordeling af besparelser på borgerservice i 2018 drøftes i direktionen i juni jf. dir. 30-05-2017 | Øvrigt | FS |
| | | | |
| 22-08-2017 | MedTech Innovation Consortium (MTIC) (startet 2009/2015) er en konstellation af midtjyske partnere (AU, VIA, kommuner og Region Midtjylland, som har til formål at give en "intelligent" effektivisering og kvalitetsforbedring af sundhedsvæsenet, og ikke mindst på samme tid understøtte og udvikle de erhverv, der skal være med til at realisere dette. | Øvrigt<br>KH vender tilbage med indstilling/notat jf. dir. 01-08-2017<br>Er usikker på om det er dir. KH vender tilbage til. /LGØ | HH/KH |

| Mødedato | Emne | Kommentar | Ansv |
|---|---|---|---|
| | MTIC har årligt ca. 70 projekter, aktiviteter inden for offentlig-privat innovations (OPI) feltet, og har en kontaktflade med ca. 80 procent af erhvervs-klyngen inden for sundhed.<br><br>Bilag: Se mødet 01-08-2017 | | |
| 29-08-2017 | **Direktionsmøde kl. ?-13?** inkl. frokost<br>ØU-formøde kl. 14.30. KH handicaprådsmøde kl. 14. FS møde kl. 13 i Ikast. | | |
| 29-08-2017 | Månedligt møde med borgmesteren kl. 11.30-12.30. Emner til drøftelse: | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Drøftelse af borgmestermøde 04-09-2017 | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Orientering fra møde i det regionale kontaktudvalg 25-08-2017 | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Fast punkt: Vision Vestergade: gensidig orientering og koordinering. | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Drøftelse af dias til kandidatuddannelserne – fremsendes til direktørerne forinden jf. dir. 01-08-2017 | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Hvem ønsker at deltage på Tidlig tirsdag 05-09-2017: Ledelse af en vækstproces v. Tommy G. Jespersen, bestyrelsesmedlem | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Notat om fremtidigt plejeboligbehov drøftes i direktionen inden 1. september jf. dir. 15-08-2017 | Øvrigt | KH |
| 29-08-2017 | Opfølgning på møde med fundraiser Lene Skovsgaard Sørensen fra team2 jf. dir. 25-08-2017 | Øvrigt<br>Aftalt m. Maja Stender. | RBN |
| 29-08-2017 | Forberedelse af fællestimen før byrådsmødet den 11-09-2017. Mulige emner: | Øvrigt<br>Punktet gentages indtil dagsordenen er klar. | HH |
| 29-08-2017 | Strategicamp for niveau 2 chefer - fremtiden skabes nu. Jf. mail fra HH | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Fremtiden skabes nu - KL-forløb – hvad skal der videre ske? På baggrund af de to moduler og de drøftelser der har været om implementering på modulerne.<br>• Hvad er du blevet inspireret til at gå hjem og arbejde med hos dig selv?<br>• Hvad kunne du tænke dig, direktionen sammen skal arbejde videre med?<br>• Skal andre inddrages i dette arbejde? | Øvrigt<br>(se evt. mail fra LGØ til HH 16-01-2017) | HH |

| Mødedato | Emne | Kommentar | Ansv |
|---|---|---|---|
| 29-08-2017 | Genoptaget drøftelse af demografinotater jf. dir. 27-06-2017.<br>Sanne og KH følger op på punkter.<br>KH: udviklingen på ældreområdet (graf eller lign. på vej)<br><br>Spørg Sanne om hun er i mål. | Sag | FS |
| 29-08-2017 | Blandemaskinen v. HH herunder bestyrelsesarbejdet<br>Desuden aftale om hvem der næste gang er i "blandemaskinen" og hvornår. | Øvrigt | HH |
| 29-08-2017 | Opfølgning på sag om Sundhedscenter etape 3. Karen arbejder videre og vender tilbage 01-08-2017 jf. dir. 21-06-2017 | Sag? | KH |
| 29-08-2017 | Mødeflytninger i efteråret:<br>• KH har afbud 24/10 pga. Jobcamp. Skal mødet flyttes?<br>• KH har afbud 5. december pga. KAI-møde. Skal direktionsmødet flyttes?<br>• HH har afbud pga. møde i København den 14-11-2017. Skal mødet flyttes? FS har tidligere meddelt afbud for hele ugen. SLET - UAKTUELT<br>• KH har afbud den 19-12-2017 pga. møde i den kommunale sundhedsstrategiske gruppe. Skal mødet flyttes/aflyses? | Øvrigt | LGØ |
| | | | |
| ~~05-09-2017~~<br>06-09-2017 | **Direktionsmøde kl. 13-16.00**<br>(flyttet fra tirsdag pga. HH kursus) (flyttes fra formiddag til eftermiddag d. 6/9 pga. KH Kai-møde)<br>(Tidlig tirsdag 05-09-2017)<br>(samtaler KD 05-09-2017) | | |
| 05-09-2017 | Forberedelse af byrådets dialogmøde den 03-10-2017. Mulige emner:<br>• xx | Punktet gentages indtil dagsordenen til dialogmødet er klar. | HH |
| 06-09-2017 | Orientering fra KKR-møde 01-09-2017 | Øvrigt | HH |
| 06-09-2017 | Orientering fra K98-møde 30-08-2017 | Øvrigt | HH |
| 06-09-2017 | Drøfte program for afdelingschefmøde 12-09-2017 | Julie og Tom deltager kl?? | HH |
| 06-09-2017 | Fast punkt: Vision Vestergade: gensidig orientering og koordinering. | Øvrigt | HH |

| Mødedato | Emne | Kommentar | Ansv |
|---|---|---|---|
| 06-09-2017 | Dagsorden til afdelingschefmøde den 12-09-2017.<br>Mulige emner: | Øvrigt<br>Julie og Tom deltager kl. 13.30-14.00. | |
| 06-09-2017 eller 12-09-2017 | Godkendelse af standardsagbeskrivelse vedr. runde 2 på udvalgsmøderne i september om overlevering fra nuværende fagudvalg til nye inkl. referat fra udvalgsmøderne i august. | Sag<br>(sidste udvalgsmøde er ØU den 5/9)<br>OBS BU deadline 7/9<br>Evt. dele sagen i to | HH |
| | | | |
| 12-09-2017 | **Direktionsmøde kl. ?-?**<br>Afdelingschefmøde 12.30-16.30 | | |
| 12-09-2017 | Månedlig afrapportering af kommunens anlægsopfølgning – 2. tirsdag/mdr. (kvartalsvis i BY) jf. principper for anlægsopfølgning 28-06-2016 | Sag | FS |
| 12-09-2017 | Orientering fra ØU 05-09-2017 og byrådsmøde 11-09-2017 | | |
| 12-09-2017 | Kommunikation om borgersager og hvor tidligt kan vi træffe beslutning i sager:<br>Beskrivelse fra Allan og Anton drøftes jf. dir. 16-05-2017 | Øvrigt | KH |
| 12-09-2017 | Fast punkt: Vision Vestergade: gensidig orientering og koordinering. | Øvrigt | HH |

Mødet hævet kl.: 12:15

| | |
|---|---|
| Henning Hansen | Flemming Storgaard |
| Karen Heebøll | Rasmus Byskov-Nielsen |