

REFERAT Direktionen d. 26-02-2018

Mødedato Mandag d. 26. februar 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Kathrine Seier Skastrup (sekretær), Charlotte Markussen, Per Aalbæk Nielsen, Jørgen Lerhard, Lars Holte

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 26-02-2018.....	3
1. budgetopfølgning 2018 - Forklæde.....	4
Lukket.....	8
Tilpasning af Husmandsvej 10 (SFO Runen) til ny anvendelse.....	9
Modeller for nyt politikkoncept.....	11
Lukket.....	15
Innovationspraktik 2018.....	16
Kørselsbemyndigelser 2017.....	18
Lukning af rådhuset den 30. april 2018 og/eller den 4. juni 2018.....	20
Konsulentnetværket i 2018.....	21

Punkt 1: Øvrige sager 26-02-2018

17/22360

Baggrund

Invitation til konferencen Lederskab og sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale velfærd den 21. juni 2018

Vedlagt invitationen med foreløbigt program, hvor direktionen skal drøfte, hvem der deltager i konferencen.

Påskeferie

Konsekvenser at sende dagsorden ud tidligere

Vedlagt notat til drøftelse i direktionen

Folkemøde

Der forelægges forslag til planlægningen af direktionens deltagelse i folkemødet.

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Sagerne blev udskudt.

Bilag

Konferencen Lederskab og sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale velfærd 21. juni 2018

Direktionen - konsekvenser ved at udsende dagsordner tidligere

Deltagelse i Folkemøde 2018

Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2018 - Forklæde

17/22668

Baggrund

Der udarbejdes årligt 3 budgetopfølgninger, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De tre budgetopfølgninger skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende sikre at budgettet overholdes. 1. budgetopfølgning 2018 forelægges for fagudvalg og Byråd i marts 2018.

Dette dagsordenspunkt er forklæde til direktionens behandling af 1. budgetopfølgning. Den samlede budgetopfølgning til Byrådet, ØU-sag samt fagudvalgssager følger på de næste dagsordenspunkter på direktionens dagsorden.

Indstilling

At direktionen drøfter:

- Servicerammeudfordringerne, herunder:
 - at anbefale, at de handletiltag, som fremgår af den selvstændige sag ”Handlinger som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018” på 2,0 mio. kr. godkendes af Socialudvalget
 - at pålægge det specialiserede voksenområde, at reducere aktiviteten under §103, 104 og 85 samt reducere den ledige kapacitet på aktivitets- og samværstilbud samt botilbud med i alt 10 mio. kr.
 - at igangsætte udarbejdelse af beredskabsnotat i administrationen med kompenserende besparelser for i alt 14,8 mio. kr. (svarende til den resterende udfordring på det specialiserede voksenområde) som fremlægges til politisk behandling på april-møderækken
- om SUOC skal igangsætte handletiltag
- udfordringer på overførselsudgifter og om der er brug for en tidligere opfølgning end ved 2. budgetopfølgning
- den manglende realisering af konkurrenceudsættelse
- status vedr. budgetforlig og beslutter om status skal fremlægges til politisk orientering.

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Direktionen besluttede, at:

- Sagen præsenterer den budgetudfordring, der er. Det indstilles imidlertid, at der kun tillægsbevilges til det allerede kendte, mens der ikke tillægsbevilges til det forventede.
- Det anbefales i sagen til ØU, at der udarbejdes et beredskabsnotat i administrationen på den samlede udfordring, som forelægges politisk i april.
- Handletiltag på socialudvalget forelægges i marts.

Sagsfremstilling

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 1. budgetopfølgning 2018 et merforbrug på 39,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med:

- 38,0 mio. kr. på drift (merforbrug)
- 1,5 mio. kr. på finansiering (merforbrug)

Der kan konstateres en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen, hvor der forventes et merforbrug på 36,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Udfordringerne med servicerammen, som i 2017 blev overskredet med 36,9 mio. kr. fortsætter således på samme niveau i 2018, og det vurderes, at kommunen får en sanktion på regnskab 2018, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen.

Udfordringen på servicerammen er opgjort inden konsekvenserne af overførselssagen er kendt. Overførsel fra 2017 til 2018 sker under forventning om, at et tilsvarende beløb overføres fra 2018 til 2019. Såfremt denne forventning ikke holder, kan overførselssagen give anledning til yderligere udfordring af servicerammen.

Servicerammeudfordringer

Den forventede overskridelse af servicerammen på 36,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt en forventet overskridelse på 26,8 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og vedrører særligt køb af flere pladser og køb af flere støttetimer til borgere i botilbud og borgere med støtte i eget hjem.

I det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde er der indarbejdet forventede effektiviseringer på -5,1 mio. kr. vedr.:

- Tættere opfølgning på eksterne tilbud på -1,0 mio. kr.
- BPA på -1,8 mio. kr.
- Faglig omstilling på -0,3 mio. kr.
- Generel effektivisering på -2,0 mio. kr.

ØDC anbefaler, at direktionen indstiller til Socialudvalget at handletiltag på 2,0 mio. kr., som fremgår af den selvstændige sag "Handlinger som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018", godkendes.

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter om det specialiserede voksenområde skal reducere aktiviteten under §103, 104 og 85 samt reducere den ledige kapacitet på aktivitets- og samværstilbud samt botilbud med yderligere 10 mio. kr.

Ældreområdet bidrager til den forventede overskridelse af servicerammen med 5,2 mio. kr. i 2018. Den forventede overskridelse skyldes en forventet aktivitetsstigning vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og træning som følge af længere gennemsnitlig opholdstid på plejecentrene, længere ventelister til plejeboliger og derfor større behov for hjemmepleje, hurtigere udskrivning fra sygehusene samt akutindsatsen.

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter om SUOC skal igangsætte handletiltag og drøfter, om der månedligt skal følges op i forhold til effekten af tiltagene.

Det specialiserede børneområde forventer ved 1. budgetopfølgning at overholde budgettet. Området er dog udfordret med 7,5 mio. kr. vedr. specialundervisning, men forventer med iværksatte tiltag i samarbejde med skoleområdet at nedbringe den økonomiske udfordring. Udfordringen er derfor ikke indarbejdet som et forventet merforbrug. Samtidig arbejder området med at realisere effektiviseringer svarende til -5,0 mio. gennem strategien "*Kortere, billigere og færre anbringelser*", hvor der er fokus på mindre indgribende tilbud til det enkelte barn/den unge og dens familie. Området forventer at udmønte effektiviseringskravet.

Tabel 1: Servicerammeudfordringer i fht. oprindeligt budget

Udvalg	1. bof
Økonomiudvalg	4,5
Teknisk udvalg	0,1
Plan- og miljøudvalget	0,3
Socialudvalget	26,8
Institutions- og Skoleudvalget	-0,9
Fritids- og Kulturudvalget	-0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,2
I alt	36,0

1) Positivt fortegn svarer til, at ændringen bidrager til den øgede udfordring på servicerammen

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter servicerammeudfordringerne og drøfter, om der skal iværksættes kompenserende besparelser på 14,8 mio. kr. (svarende til det resterende forventede merforbrug på det specialiserede voksenområde) på tværs af organisationen.

Kompenserende besparelser kan fx ske ved:

- Aktivitets-stop (alle centre)
- Ansættelsesstop (alle områder som ikke er dækket af vagtplan)
- Vedligeholdelses-stop (vej- og bygningsvedligehold) (CEIS og DB)
- Fremskyndelse af årets arbejde med prioriteringsforslag og løbende effektiviseringer så disse kan have effekt i 2018 (alle centre), fx i form af servicereduktioner

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter om administrationen skal udarbejde et katalog til politisk beslutning på april-møderækken.

Overførselsudgifter

Der forventes merforbrug vedr. overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalget på 6,3 mio. kr., som dels skyldes flere sygedagpengemodtagere dels en refusionsreform på integrationsområdet. Antallet af sygedagpengemodtager steg i 2017 og var en væsentlig årsag til merforbruget i regnskab 2017. Den stigende tendens fortsætter i 2018.

BAC har opmærksomhed på at reducere tilgangen til sygedagpengeområdet. Handletiltag vedrører dels implementering af en mere virksomhedsrettet linje, så de sygemeldte tidligere og oftere tilbydes fastholdelse på egen arbejdsplads eller særligt tilbydes et praktikforløb på en virksomhed for blive bekendt med andre jobfunktioner. Dels er der en opmærksomhed på sagsbehandlernes arbejdsvilkår på området i forhold til sagsmængde og muligheden for at skabe progression i den enkelte borgers forløb. Til 2. budgetopfølgning 2018 vil administrationen fremlægge en prognose, der er baseret på 2018-data.

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter om det er tilstrækkeligt med en prognose til 2. budgetopfølgning eller om der fx er brug for månedlige opfølgninger på området.

Modsat trækker et forventet mindreforbrug på overførselsudgifter vedrørende boligstøtte på

-3,0 mio. kr.

Budgetforudsætning

Mængder og priser er grundlæggende forudsætninger i budgettet og afvigelser herfra kan medføre økonomiske afvigelser. Den økonomiske styring afhænger derfor af udviklingen i priser og mængder men også af kendskabet til forventede mængder og priser, således at tiltag kan iværksættes, hvis priser og mængder bevæger sig i en anden retning end ventet.

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter om ISC, BURC, SHC, BAC og SUOC – understøttet af ØDC - skal udarbejde et notat om udviklingen i relevante mængder og priser over de sidste fx 3 år samt afvigelser mellem oprindelige budgetforudsætninger og de faktiske mængder og priser, således at efterfølgende drøftelser af økonomiske afvigelser kan foregå på et oplyst grundlag. En fast fælles skabelon for disse opgørelser vil øge gennemsigtigheden i budgetopfølgningerne.

1. budgetopfølgning har hovedsageligt fokus på ændringer på drifts- og finansieringssiden. Der foretages ikke en konkret gennemgang af alle anlæg i denne første budgetopfølgning, dette sker i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Skattesanktion

Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover hvad der var aftalt ift. den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Høje-Taastrup Kommunes andel af skattesanktion er 0,7 mio. kr., som betales i forbindelse med midtvejsregulering i juli 2018.

Konkurrenceudsættelse

Der forventes et merforbrug på pulje vedrørende konkurrenceudsættelse på 3,1 mio. kr. Det skyldes, at der udestår politisk beslutning om gennemførelse af konkrete projekter omkring konkurrenceudsættelse. Beløbet søges ikke tillægsbevilget i 1. budgetopfølgning.

ØDC anbefaler, at direktionen tager den manglende realisering af konkurrenceudsættelse til efterretning.

Status på budgetforlig 2017-20 og 2018-21

Der vedlægges status på budgetforliget for 2017-20 og 2018-21, hvor budgetforligets forskellige elementer er angivet, jf. bilag 1. Forud for 1. budgetopfølgning 2018 er alle centre blevet bedt om at rapportere, hvorvidt aktivitet i budgetforliget er implementeret. Aktiviteterne er markeret som rød, gul og grøn afhængig af grad af implementering.

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter status og drøfter om status skal fremlægges til politisk orientering.

Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 1. budgetopfølgning 2018 et merforbrug på 39,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med:

- 38,0 mio. kr. på drift (merforbrug)
- 1,5 mio. kr. på finansiering (merforbrug)

Der kan konstateres en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen hvor der forventes et merforbrug på 36,0 mio. kr. i forhold til rammen.

Bilag

Budgetforlig 2017-2018 - Opfølgning ved 1. BOF 2018

Punkt 3: Lukket

17/21903

Punkt 4: Tilpasning af Husmandsvej 10 (SFO Runen) til ny anvendelse

18/2595

Baggrund

Som følge af stigende borgertilgang er der løbende ansat flere medarbejdere i Socialpsykiatriens udkørende team. Teamet er derfor vokset ud af deres eksisterende lokaler på Solsortevej. Administrationen har fundet nye lokaler til dem på Husmandsvej 10, som blev anvendt som daginstitution inden omlægning af skolestrukturen i 2010/2011. Indflytningen kræver, at der bevilges midler til en tilpasning af ejendommen, indkøb af inventar og en opjustering af driftsbudget.

Indstilling

Direktionen drøfter sagen

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Det blev aftalt, at sagen skal forelægges politisk for Økonomiudvalget i marts. problematikken ift. anlægsrammen skal indgå i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Behov for nye lokaler

På baggrund af en stigende borgertilgang er Socialpsykiatriens udkørende team (Social- og Handicapcentret) vokset massivt i de seneste år. Der er løbende blevet ansat flere medarbejdere for at kunne følge med efterspørgslen på støtte efter Servicelovens §85.

Teamet består pt. af 32 medarbejdere og 4 vikarer og har base på Solsortevej 6c, i kælderen. Teamet har en udkørende funktion, hvor de tager ud til borgerne, der får støtte i eget hjem, og det er sjældent, at alle medarbejderne er på basen på én gang. Teamet har kontorlokaler på basen med arbejdsstationer, hvor de laver dokumentationsarbejde, samt mødelokaler og et køkken.

I takt med at teamet er blevet større er antallet af arbejdsstationer såvel som fællesfaciliteter blevet utilstrækkelige. Samtidig har teamet oplevet en række gener i forbindelse med indeklimaet. I marts 2016 viste en indeklimaundersøgelse at der bl.a. var en forhøjet CO₂-koncentration i luften og at luftskiftet var for lavt i forhold til personbelastningen (Rapport Teknologisk institut d. 21. marts 2016). En sideløbende opmåling af lokalerne viste, at lokalerne kan rumme 16,72 fuldtidspladser og med det nuværende medarbejderantal (inklusive vikarer) på 36, er personbelastningen for høj – også selvom medarbejderne ikke sidder der fuld tid.

På den baggrund vurderer administrationen, at det haster med at finde en ny base med kontorlokaler mv. til medarbejderne. Administrationen har fundet frem til en nedlagt SFO på Husmandsvej 10 i Taastrup, som kan fungere som ny base for teamet. For at løse den akutte situation er halvdelen af teamet allerede flyttet til Husmandsvej 10. Det betyder, at teamet lige nu er splittet i to, hvilket er u hensigtsmæssigt i forhold til den daglige drift. Endvidere vil en flytning af de resterende medarbejdere i teamet til Husmandsvej 10 frigøre plads i kælderen på Solsortevej således, at der er mere plads til det udkørende team vedr. mennesker med udviklingshæmning, som også er overfaldige i forhold til de lovgivningsmæssige krav. Det team er lige nu placeret i stueetagen på Solsortevej 9c.

Anlægsudgifter

For at Husmandsvejs 10 kan fungere som kontor- og mødelokaler for det udkørende team er der behov for en mindre tilpasning og renovering af bygningen, som ellers er i fin stand.

Indendørs drejer det sig om ombygning af toiletter, etablering af tekøkkener, og malerarbejde. Udendørs skal der etableres ekstra parkering og nedtages en legeplads.

Udgifter i forbindelse med tilpasningen af ejendommen beløber sig til i alt **700.000 kr.**

Driftsudgifter

Ejendommen er tidligere blevet reduceret i bygningsdriftsbudget i forbindelse med omstrukturering på skoleområdet, hvor ejendommen blev nedlagt som SFO.

Ejendommen er siden blevet brugt til genhusning i forbindelse med energirenovering af daginstitutioner, men her har de genhusede institutioner selv medbragt driftsbudget fra de ejendomme, som de var fraflyttet.

Der er derfor behov for at give et permanent driftsbudget til ejendommen, nu hvor den tages i anvendelse igen.

Husmandsvej 10	Eksisterende budget	Nyt budget	Øget budgetbehov
Forsikringer - bygning	0	9.000	9.000
Indvendig vedligeholdelse	12.625	17.900	5.275
Udvendig vedligeholdelse	14.582	24.300	9.718
EL	17.870	32.130	14.260
Varme	31.587	32.130	543
Vand	4.238	7.140	2.902
Rengøring	0	109.000	109.000
Tekniske installationer	15.608	14.280	-1.328
Skatter og afgifter	10.697	11.000	303
Driftsbyen	80.887	80.887	0
Total	188.094	337.767	149.673

Det øgede driftsbudgetbehov beløber sig til i alt på ca. 149.700 kr.

Økonomi

Ibrugtagen af Husmandsvej 10 til Socialpsykiatriens udkørende team vil kræve en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2018 til tilpasning af bygningen. Derudover en tillægsbevilling på 149.700 kr. til drift af bygning og arealer i 2018 og frem. Tillægsbevilling vedr. drift af bygninger belaster servicerammen.

Punkt 5: Modeller for nyt politikkoncept

15/14870

Baggrund

Det nuværende politikkoncept i Høje-Taastrup Kommune er udarbejdet i 2012. Direktionen har ønsket en revidering af politikkonceptet for at sikre, at kommunens politikker har den rette udformning, der understøtter såvel ønsket proces som produkt. Konceptet ønskes klar til anvendelse i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender:

1. At administrationen arbejder videre med en af modellerne

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Sagen blev udskudt.

Sagsfremstilling

Krav til nyt politikkoncept

På direktionsmøde d. 19. juni 2017 blev følgende fremhævet som centrale krav til et nyt koncept:

- Det nye koncept skal følge den omstilling, som organisationen er i gang med, hvor der er fokus på forenkling, kvalitetsudvikling, effektivisering af arbejdsgange, processer mm.
- Konceptet skal være mere fleksibelt, så forskellige behov imødekommes, men samtidig have et ensartet udtryk.
- Politikker skal være politisk forankrede i udvalgene, og understøtte den politiske dialog og det politiske lederskab.

På den baggrund fremlægges to mulige modeller for politikkoncept:

- Model 1: Politikker erstattes af indsatsfokuserede udvalgsstrategier Byrådets visioner og fokusområder vil i stedet udelukkende fremgå af udviklingsstrategien 2018-2030, mens mål og indsatser for de enkelte fagområder beskrives i udvalgsstrategier.
- Model 2: En revidering af nuværende koncept. Indhold og proces gøres mere enkelt og fleksibelt, og hvor byrådspolitikernes rolle i udformningen understreges.

Model 1 – Politikker erstattes af indsatsfokuserede udvalgsstrategier

Model 1 indebærer en løbende udfasning af alle politikker i den næste valgperiode, sådan at de er udfaset i 2020. I stedet vil administrationen fokusere på at involvere byrådet i at få formuleret de politiske visioner og fokusområder i den kommende udviklingsstrategi. Udvalgene sættes samtidig i spidsen for formulering af udvalgsstrategier, som omsætter udviklingsstrategiens overordnede tværgående visioner og fokusområder til konkrete mål og indsatser på de enkelte fagområder. Model 1 har følgende fordele:

Forenkler styringshierarki

En udfasning af de mange eksisterende politikker understøtter forenklingens dagsorden, idet der skæres et lag af styringshierarkiet. Det vil være hensigtsmæssigt, idet mange temaer og mål i de eksisterende politikker udspringer af udviklingsstrategien eller overlapper med udviklingsstrategien.

Se figur med forslag til styringshierarki i bilag 4

Derudover er det ikke systematisk i dag, hvornår der laves en strategi og hvornår der laves en politik, og hvad de hver især indeholder (se bilag 1). Udvalgene har ofte et ønske om at arbejde med indsatser frem for de meget overordnede visioner og temaer, som politikerne i dag, ifølge konceptet bør indeholde. Dermed bliver det svært at skelne mellem politik og strategier, da strategier nemlig indeholder indsatser.

Forenklingen vil også betyde, mens visioner og temaer/fokusområder er tværgående, vil udvalgsstrategiernes indsatser være udvalgets ansvar alene at realisere. I praksis vil det betyde, at flere mål og indsatser i de eksisterende tværgående politikker vil skulle opdeles mellem flere udvalgsstrategier. Nogle mål vil således være at finde i flere udvalgsstrategier, men de tilhørende indsatser vil være forskellige afhængigt af udvalgets ansvarsområde. Se eksempel i bilag 2, hvor udviklingsstrategien og sundhedspolitikken til eksempel forsøgsvis er omsat til en del af en udvalgsstrategi for Ældre- og Sundhedsudvalget.

-

Da udviklingsstrategien ikke kan forholde sig udtømmende til alle politikområder, vil det være nødvendigt at supplere med vision og temaer for enkelte politikområder i udvalgsstrategierne. Fordelen er dog stadig at mål og indsatser, som udvalget er ansvarlig for er samlet i en strategi.

-

Styrker det politiske lederskab

Konceptet styrker det politiske lederskab, idet politikerne kun skal forholde sig til få overordnede visioner og fokusområder i udviklingsstrategien. Administrationen har gode erfaringer med at engagere Byrådet i udviklingsstrategien, blandt andet ved brug af nye former for dialog og samskabelse borgere, politikere og administration imellem. Udviklingsstrategiens visioner og mål er godt forankrede hos politikerne, og derfor meget nemme at bruge i det politiske arbejde både formidlingsmæssigt overfor borgerne såvel som pejlemærker i udvalgsarbejdet.

Direktionen bør dog overveje, om man for at understøtte det politiske ejerskab skal vælge at kalde udvalgsstrategierne for udvalgs politikker, uagtet at de har karakter af at være strategier.

-

Stærkere fokus på indsatser i udvalgsarbejdet

I det nye koncept vil de konkrete mål og indsatser på de enkelte fagområder fremgå af udvalgsstrategier. Udvalgsstrategierne omsætter altså de overordnede visioner fra udviklingsstrategien til konkrete mål og indsatser, som udvalget har ansvar for at realisere. Med et stærkt fokus på hvilke indsatser der skal iværksættes på netop udvalgets politikområder, får udvalgene lov til at fordybe sig i det, der interesserer dem.

Endvidere er det nuværende politikkoncept ikke tæt koblet til budgettet, hvorfor de økonomiske prioriteringer i budgettet ikke altid hænger sammen med budskaberne i politikerne. Med et stærkere fokus på indsatser i udvalgsstrategierne vil udvalgene også skulle forholde sig til den økonomiske side.

Implementering af udvalgsstrategier

Udvalgsstrategierne skal revideres i hver periode.

En udvalgsstrategi skal opfølges af en administrativ handleplan. Det er i handleplanen, at indsatser omsættes til konkrete aktiviteter, får økonomi på mm. Handleplanen skal ikke godkendes politisk, men er administrationens styringsredskab, som løbende opdateres.

Der afrapporteres i stedet mindst en gang årligt på udviklingsstrategiens indsatser til det ansvarlige udvalg.

Model 2 - Revidering af politikkoncept

Model 2 indebærer en revidering af nuværende koncept med følgende tilpasninger:

Koncept der kan rumme forskellige typer af politikker

Der er politikker på alle fagområder og i stigende grad også på tværs. Formålet med en politik er at sætte retning for udviklingen af et område, så det er tydeligt for såvel politikere, borgere som administration, hvilken retning der er for udviklingen af et område.

Politikkerne varierer i dag på flere parametre:

- Tværgående politikker – udvalgspolitikker
- Udviklingsorienteret - driftsnær
- Faglige effektmål - kulturelle forandringer eller værdier
- Abstrakte/fokus på visioner – konkrete/fokus på indsatser

Den alsidighed afspejler de forskellige behov og ønsker i de politiske udvalg, og et politikkoncept skal kunne rumme de forskellige behov, men samtidig sikre ensartethed og høj kvalitet på tværs af kommunens politikker.

Til fortsat at sikre en ensartethed i politikkerne, arbejdes der med en skabelon, som dog er forenklet, så den kan tilpasses politikernes forskellighed. Alle politikker anvender også samme designlayout. Skabelonen skal indeholde følgende elementer:

- Vision
- Temaer
- o Mål
- o Det gør vi ved at:

Se skabelon i bilag 3.

Få fokuserede politikker, der er nemme at formidle

Det er vigtigt at have få fokuserede politikker, der understøtter den politiske dialog. Det er her, at Byrådet og udvalg formidler til borgerne, hvilke politiske målsætninger de arbejder for. For mange politikker med mange mål og indsatser er svære at formidle.

Politikkerne skal være klare og korte, så hovedbudskaberne er til at forstå og huske. Afhængig af politik kan længden variere, men det bør tilstræbes at gøre dem så klare og korte som muligt. Til at understøtte formidlingen skal politikkerne gøres nemt tilgængelige for Byrådet. Politikkerne skal derfor udformes som 1 slide ”kort fortalt” på politikerweb.

Endelig skal politikkerne supplere – og ikke overlape hinanden – også selv om de er lavet i forskellig kontekst. Der er derfor behov for at sikre koordination i forhold til både den overordnede udviklingsstrategi og øvrige politikker. Det er især vigtigt, at politikkerne er afgrænset og fokuseret i forhold til det pågældende politikområde, så gentagelser, såvel som brede og generelle temaer og mål undgås.

-

Tilpasset proces for politikudvikling

Forskellige typer af politikker kræver forskellige processer. Det foreslås at arbejde med en overordnet vejledning og tilhørende skabelon, som muliggør en skræddersyet proces. Derudover kan man finde procesværktøj mm. i projektrummet værktøjskasse.

Et forenklet koncept stiller større krav til administrationen, som dermed i hvert tilfælde skal forholde sig til, hvilken proces der er passende i forhold til den specifikke politik og udvalgets ønsker.

Se vejledning i bilag 3.

Politisk forankring

Politikker er byrådspolitikernes værktøj til at sætte retning for et område. Politikerne har en væsentlig rolle i at drive politikken, når den er formuleret, og det er derfor vigtigt at sikre et politisk ejerskab i det ansvarlige udvalg. En politikudviklingsproces bør derfor altid udspringe i det ansvarlige fagudvalg og afstemmes i forhold til deres ønsker til proces og produkt.

Man bør derudover forsøge at tilrettelægge en proces, som skaber gode rammer for den politiske dialog og aktiverer politikerne. Det vil ofte kræve, at man ikke kun arbejder med politikken i de traditionelle udvalgsmøder. Det kan det være relevant at involvere borgere eller administrationen på nye måder med henblik på at understøtte samspillet mellem politikere, borgere og administration i udformningen af politikken.

Er politikken tværgående, kræver det en bred involvering af Byrådet. Mens vision, temaer og mål er tværgående, vil indsatser dog ofte være forankret i enkelte udvalg. Det bør fremgå af indsatserne i politikken, hvilke udvalg der er ansvarlige.

Det bør overvejes om der skal udbydes kurser for de administrative politikudviklere i forhold til facilitering af politisk dialog, politikerinvolvering, samskabelse mm.

-

Implementering af politikker

Politikker skal revideres i hver valgperiode. Det er op til det enkelte udvalg at beslutte om en mindre revision er tilstrækkelig eller der skal iværksættes en proces med at udarbejde en ny politik.

En politik skal opfølges af en administrativ handleplan. Det er i handleplanen, at indsatser omsættes til konkrete aktiviteter, får økonomi på mm. Handleplanen skal ikke godkendes politisk, men er administrationens styringsredskab som løbende opdateres.

Der afrapporteres i stedet mindst en gang årligt på politikens indsatsområder til det ansvarlige udvalg.

Bilag

Bilag 2 - Eksempel på udvalgsstrategi.pdf

Bilag 3 - Vejledning og skabelon til politik

Bilag 1: Oversigt - politikker og strategier under hvert udvalg

Bilag 4: Forslag til styringshierarki

Punkt 6: Lukket

18/1979

Punkt 7: Innovationspraktik 2018

18/639

Baggrund

Denne sag fremlægges med henblik på direktionens stillingtagen til om Høje-Taastrup Kommune skal benytte Center for Offentlig Innovations (COI) tilbud om innovationspraktik.

Indstilling

HR-Centret indstiller at:

1. Direktionen tager stilling til om Høje-Taastrup Kommune skal deltage i tilbud om innovationspraktik
2. Og i givet fald, om spørgsmålet efterfølgende skal drøftes i Chefforum, herunder hvilke områder innovationspraktik kunne være relevante på

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Sagen blev udskudt.

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede allerede i 2011, at Høje-Taastrup Kommune skal arbejde målrettet med innovation. Der er blandt andet formuleret innovationsstrategi, innovationsguide og gennemført innovationsuddannelse.

Innovationspraktik tager udgangspunkt i at innovation også kan være at løse opgaver på mere enkle måder. Der kan derfor være god inspiration i at se på, hvordan andre offentlige organisationer løser deres opgaver eller at få medarbejdere fra andre organisationer til at se på arbejdsgange på praktikstedet. COI er etableret i 2014 af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

Hvad er innovationspraktik?

Innovationspraktik er en måde at blive inspireret og dele innovative løsninger. Praktikken kan være med til at sprede gode innovative løsninger og sker hvert år i uge 37. COI inviterer alle kommunale og statslige arbejdspladser og ansatte uanset stilling til at være med.

Gennem ordningen kan arbejdspladsen være praktikvært og få et spændende besøg, der kan give nyt perspektiv på egne opgaver. Eller medarbejdere kan komme i praktik på en anden arbejdsplads. På den måde skabes personlige møder og nye relationer - så gode løsninger hurtigere udveksles.

Praktikværterne kan ønske sig besøg af 1-3 praktikanter. Både værter og praktikanter kan ønske, hvor lang tid besøget skal vare (2-5 dage). COI har gode erfaringer fra deltagerne i 2016, der i evalueringen fortæller om meget høj tilfredshed, nytte og nye relationer med andre arbejdspladser. Det gælder både arbejdspladserne og praktikanterne.

Hvordan kan Høje-Taastrup Kommune være med?

Det er gratis at deltage både som praktikværter og praktikanter.

Det, som er helt almindeligt på én arbejdsplads, kan være nyt og nyttigt for andre. Derfor behøver hverken praktikvært eller praktikant at være hyper-innovative for at deltage. Det er COI, der matcher praktikværter og praktikanter (COI har ikke planlagt det praktiske omkring tilmelding 2018, men forventer at deadline for tilmelding bliver ultimo maj).

Praktikanten skal være nysgerrig og have lyst til at dele viden og blive inspireret og aftale med sin arbejdsplads, at det er en god idé. Praktikværten skal ligeledes være nysgerrig og have lyst til at dele viden og blive inspireret samt stille sig til rådighed for besøg for 1-3 praktikanter i 2-5 dage. Både praktikværten og praktikanten skal også deltage i en forberedende workshop, der forventes at tage en halv dag forud for uge 37.

God innovationspraktik kræver refleksioner

Forberedelse er afgørende for, at det bliver en god praktik for både praktikant og praktikvært. Der skal være klare aftaler, forventningsafstemning og en plan for forløbet, der sikrer, at alle lærer så meget som muligt. Det er praktikværten, der har

ansvaret for at udarbejde et program for praktikforløbet, selvfølgelig i dialog med praktikanten.

Praktikværten kan med fordel reflektere over, hvor og i forhold til hvilke opgaver arbejdspladsen skal kunne have gavn af et par reflekterede øjne på egen opgaveløsning; se hvad der allerede er planlagt i kalenderen, og se hvilke aktiviteter som både praktikvært og praktikant kunne drage fordel af at praktikanten deltager i.

COI har produceret en guide "Få det bedste ud af din innovationspraktik" (bilag 1) med råd til både praktikant og praktikvært samt den arbejdsplads, der "afgiver" medarbejderen, som er praktikant. I bilag 2 ses et eksempel på et praktikprogram.

Der skal afsættes tid til både at være vært og praktikant. Den arbejdsplads, der er vært, skal også forberede medarbejderne på, at der kommer en innovationspraktikant med mange nysgerrige spørgsmål. Som minimum skal der afsættes tid til:

- Halv dags forberedende workshop (både praktikant og vært)
- 2-5 dage hvor medarbejder er praktikant eller arbejdsplads er vært
- Møde mellem praktikant og vært før, under og efter (som minimum)

Hvem skal deltage i innovationspraktik?

Hvis direktionen beslutter, at Høje-Taastrup Kommune skal kunne deltage i innovationspraktik, foreslår HR-Centret, at det drøftes i Chefforum. Chefforum kan ved en drøftelse pege på områder, hvor innovationspraktikken kan være med at udfordre arbejdsgange/vaner eller finde ny inspiration til nogle af kommunens allerede identificeret strategiske udfordringer med henblik på at sikre fokus på, at innovationspraktikken kan give et udbytte for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Innovationspraktik - Ipraktik guide -2017 - COI

Bilag 2 - Innovationspraktik - Programskitse ipraktik - COI

Punkt 8: Kørselsbemyndigelser 2017

18/1803

Baggrund

Direktionen besluttede den 27. marts 2012, hvilke kriterier, der skulle gælde i Høje-Taastrup Kommune for udstedelse af kørselsbemyndigelse til medarbejdere for tjenstlig kørsel i egen bil, og som udløser kørselsgodtgørelse efter høj sats. Disse kriterier blev senest revideret af Direktionen den 19. maj 2015.

Direktionen har desuden besluttet, at HR-Centret en gang om året skal følge op på omfanget af kørselsbemyndigelser.

Denne sag orienterer om omfanget af kørselsbemyndigelser i 2017.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Sagen blev udskudt.

Sagsfremstilling

Tjenstekørsel i egen bil ydes som udgangspunkt til lav sats, som anses for at dække de variable omkostninger, mens kørsel efter høj sats også dækker nogle af de faste omkostninger.

Det fremgår af aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjensterejser samt forsikringsdækning ved tjensterejser i udlandet indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, at udbetaling af kørselsgodtgørelse til høj sats forudsætter, at der er udstedt en personlig kørselsbemyndigelse for kørsel:

- Af tjenstlig karakter
- Nødvendig eller af væsentlig værdi for tjenestestedet/kommunen
- Og at der er tale om
 - Regelmæssig kørsel af større omfang
 - Kørsel af speciel art (efter kommunens skøn).

Den 19. maj 2015 besluttede Direktionen, at regelmæssig kørsel skulle forstås som kørsel på minimum 2000 km årligt.

Frem til den 31. december 2017 var der udstedt 63 kørselsbemyndigelser til kørsel med høj sats. Det er en stigning i forholdet til året før.

Tabellen nedenfor viser antallet af kørselsbemyndigelser fra 2013 til 2017, samt udviklingen årene i mellem.

Tabel 1: oversigt over antallet af kørselsbemyndigelser 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
AMC	23	19	15	6	6
BURC	49	85	48	42	47
FKC	1	2	3	4	5
ISC	12	10	0	0	0
SUOC	2	3	3	5	5
i alt	88	119	69	57	63

Tabellen nedenfor viser udviklingen i kørte kilometer for 2016 og 2017.

Tabel 2: Udvikling i kørslen efter høj og lav sats.

	2016	2017
Høj sats	218.115 km	210.276 km
Lav sats	285.224 km	338.032 km
I alt	503.339 km	548.308 km

Tabellen viser, at der er sket et fald på 4% i antallet af kørte kilometer til høj sats, mens der er sket en stigning på 19% i kørslen til lav sats. Samlet set er der kørt 9% flere kilometer i egen bil i 2017 end i 2016.

Punkt 9: Lukning af rådhuset den 30. april 2018 og/eller den 4. juni 2018

18/2899

Baggrund

Rådhuset har lukket 1. maj, Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag samt jul og nytår. Desuden foreligger der en generel beslutning/kutyme om lukning af Rådhuset på indeklemte dage mellem jul og nytår. Herudover kan der opstå indeklemte dage i forbindelse med 1. maj og Grundlovsdag samt dagen efter 1. januar, hvis denne ligger en fredag.

Da indeklemte dage kun opstår nogle år, har det været praksis, at direktionen tog stilling i til lukning af rådhuset i hvert enkelt tilfælde.

Da direktionen altid har truffet beslutning om lukning på indeklemte fridage, fremlagde HR-Centret i november 2014 en sag for Direktionen om at træffe en beslutning fremadrettet for at undgå, at der skulle fremlægges en sag for direktionen i hvert enkelt tilfælde. Direktionen besluttede imidlertid, at der skal træffes konkret beslutning, når situationen opstår.

Denne sag fremlægges derfor med henblik på beslutning om, hvorvidt rådhuset skal holdes lukket mandag den 30. april og mandag den 4. juni.

Indstilling

HR-Centret indstiller at Direktionen tager stilling til, om Rådhuset skal holdes lukket mandag den 30. april 2018 og/eller mandag den 4. juni 2018. I givet fald foreslås det, at centrenes MED-udvalg på rådhuset høres inden endelig beslutning.

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Godkendt, idet der holdes lukket både den 30. april og den 4. juni.

Sagsfremstilling

En indeklemt dag er én enkelt arbejdsdag, der ligger mellem en overenskomstmæssig fridag på en hverdag og en weekend eller omvendt.

Ved lukning af Rådhuset på en indeklemt dag vil medarbejderne skulle holde en ferie- eller afspadseringsdag. Som alternativ til frihed, vil det lokalt kunne aftales, at medarbejdere kan komme på arbejde, hvis det giver mening for dem, i forhold til det, de arbejder med. Medarbejderne skal påregne, at kantinen vil være lukket.

Hjemmeplejen er som den eneste arbejdsplads på Rådhuset ikke omfattet af Rådhuslukningen. Dvs. at de er på arbejde såvel 1. maj og Grundlovsdag som mandagene før. En lukning af rådhuset på de to indeklemte dage vil derfor ikke berøre Hjemmeplejen.

Ulempen ved at lukke Rådhuset er, at der vil være yderligere lukkedage for borgerne.

Fordelen ved at lukke Rådhuset på en indeklemt dag er, at det kan imødekomme mange medarbejdernes ønsker om at holde fri. Størstedelen af medarbejderne ønsker typisk at holde fri på indeklemte dage.

Sidst sådan en ekstra indeklemt dag opstod var den 2. januar 2015, hvor en lignende sag blev forelagt direktionen. Her var der positive tilbagemeldinger og generelt enighed i MED-udvalgene om, at det var en god idé at holde lukket på Rådhuset, og Direktionen traf på den baggrund, og efter drøftelse med borgmesteren, beslutning om at Rådhuset skulle være lukket den pågældende dag.

Medarbejderne har krav på et varsel på minimum 1 måned, hvis der skal holdes lukket på Rådhuset 30. april og/eller 4. juni.

Ønsker Direktionen at Rådhuset skal være lukket den 30. april 2018 og/eller den 4. juni 2018, lægges der op til at det behandles i MED-udvalgene på Rådhuset. Direktionen orienteres herefter om resultatet, så endelig beslutning kan træffes.

Punkt 10: Konsulentnetværket i 2018

14/24147

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes tværgående konsulentnetværk mødes 3-4 gange årligt for at drøfte og videndele strategiske og tværgående emner. Hermed præsenteres direktionen for forslag til emner til konsulentnetværkets møder i 2018.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- Godkender de temaer der lægges op til at behandle i konsulentnetværket i 2018
- Vedtager at opfordre centre, der deltager i netværket, til at deres medarbejdere prioriterer deltagelse i møderne

Beslutning Direktionen den 26-02-2018

Godkendt, idet der skal være et tema, der omhandler digitalisering.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har et tværgående konsulentnetværk bestående af ca. 50 af kommunens konsulenter fra de forskellige centre.

Formålet med netværket er at:

- styrke relationerne på tværs
- øge konsulenternes viden om emner af tværgående og strategisk karakter
- sikre fælles sprog om strategiske emner på tværs af organisationen

Byrådscentret har den koordinerende rolle ift. netværkets møder, men vil afhængigt af emner samarbejde med de andre centre.

Netværket i 2017

Netværket har i 2017 afholdt tre møder af tre timers varighed. Emnerne på disse møder var:

- *Nyt fokus på udsatte boligområder*
- *Strategisk helhedsorientering og tværsektorielt samarbejde*
- *Megatrends*

Der har været gennemført en evaluering af konsulentnetværket 2017. Byrådscentret foreslår, at netværkets formål og deltagerkreds fortsætter i 2018, eftersom der har været en bred tilkendegivelse fra konsulenterne om, at både form og indhold på møderne i 2017 har været relevant og understøttet de tværgående relationer.

Mødepligt

På flere af møderne i 2017 har fremmødet dog kun ligget på ca. 50%. Derfor opfordres centrecheferne til at understøtte at deres medarbejdere prioriterer deltagelse i møderne, idet at det relationelle og værdien af møderne er afhængig af fremmødet. I udgangspunktet er der mødepligt til konsulentnetværkets møder ligesom der er mødepligt på ledernetværksmøder.

Konsulentnetværket på Yammer

For at understøtte de tværgående relationer og videndelingen samt udnytte de nye tekniske muligheder vil der blive oprettet en gruppe for konsulentnetværkets deltagere på Yammer, som er en del af Office365-pakken. Yammer er et socialt medie for organisationens medlemmer og kan fungere som forum til at dele ideer og efterspørge kompetencer, løsninger, mv. Desuden vil en online gruppe synliggøre, hvem konsulentnetværkets deltagere er.

Temaer i 2018

Konsulentnetværkets deltagere har på det sidste møde i 2017 selv været med til at foreslå en række emner, som kunne være relevante at tage fat på i 2018. Efterspørgslen har i højere grad været at styrke konsulenternes kompetencer og værktøjskasse frem for oplæg omkring igangværende, strategiske projekter.

På baggrund af disse forslag, og i forhold til de strategiske dagsordener, der er i vente i 2017, foreslås følgende emner til behandling i konsulentnetværket i 2018:

1. kvartal: Revideret projektmodel

Den reviderede projektmodel er godkendt af direktionen og behandlet i chefforum. Kommunens konsulenter er centrale aktører ift. at omstille organisationens måde at arbejde med projekter og skal derfor klædes på til at arbejde med afsæt i den nye projektmodel.

2. kvartal: Hverdagsimplementering

Med den nye projektmodel er der fokus på implementering fra starten af et projekt, og der arbejdes med afsæt i, at implementeringsindsatsen sker ude i hverdagen hos dem, der skal gøre noget anderledes. Der er behov for at styrke organisationens implementeringsevne og konsulenterne har en særlig rolle ift. at understøtte implementering af forandringer, både som projektledere og konsulenter i linjen.

3. kvartal: Effekter og resultater

En væsentlig del i udviklingsarbejdet handler om at sikre at vi opnår de resultater og effekter, som indsatsen har til formål. På dette møde vil vi præsentere og arbejde med hvordan og hvornår vi måler samt hvad vi måler på. Relevante projektværktøjer som fx business case-skabelon vil indgå i arbejdet.

4. kvartal: Agile metoder i projektarbejdet

Organisationen har fokus på at blive bedre til at arbejde med korte og intense udviklingsprocesser for hurtigere at nå i mål med de løsninger vi udvikler. Én af metoderne hertil kan være agile metoder som eksempelvis et sprint design, hvor man over få dage udvikler og tester en prototype. Konsulentnetværket vil blive præsenteret for eksempler på agile metoder, som kan anvendes direkte i udviklingsarbejdet både i projekter og som en del af arbejdet med øvrige udviklingsopgaver.