

REFERAT Direktionen d. 30-11-2016

Mødedato Onsdag d. 30. november 2016 kl. 11:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 30-11-2016.....	3
Øvrige sager 30-11-2016.....	4
HTKLIS-personale.....	5
Drøftelse af it- og digitaliseringsstrategi.....	6
Evaluering af budget 2017-20.....	7
Budgetanalyser mv. til budget 2018-21.....	10
Implementering af Beskæftigelsespakken.....	11
Mere Liv i Hedehusene Hovedgade.....	16
Kommissorium for børne- og kulturhus Taastrupgaard samt budget til visions- og inddragelsesproc	17
Lukket.....	19

Punkt 1: Økonomiopfølgning 30-11-2016

15/26452

Baggrund

Status på revisionsberetninger

Vedlagt bilag.

Status på ledelseskontrol

Vedlagt styringsark.

Bilag

Status på revisionsanbefalinger til direktionen - Oktober 2016

Status på ledelseskontrol oktober 2016

Punkt 2: Øvrige sager 30-11-2016

15/26452

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Der henvises til øvrige sager under 'Direktionen Internt'

Punkt 3: HTKLIS-personale

14/8144

Baggrund

Den 9-12-2013 besluttede direktionen at understøtte den økonomiske styring i Høje-Taastrup Kommune med udrulning af HTKLIS med økonomidata. Samtidig blev det besluttet at udvide systemet med personaledata efter afklaring af tekniske udfordringer.

Efter udrulning med økonomidata stod arbejdet omkring HTKLIS stille i en periode. Primo 2016 gennemførte ØDC en statusrunde i centerchefkredsen vedr. HTKLIS og der var stor enighed hos centercheferne om, at det ville være rigtigt godt at samle alt ledelsesinformation ét sted – herunder også personaledata.

HRC og ØDC har blandt andet derfor i løbet af 2016 afklaret tekniske udfordringer i personaledata og arbejdet med opsætning af sygefravørsanalyser i HTKLIS.

Indstilling

Det indstilles, at

- HTKLIS-personale udrulles til centerchefkredsen
- HTKLIS-personale opsættes og udrulles til næste ledelsesniveau
- Sygefravørsanalyser offentliggøres to gange årligt på HR-portalen

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Direktionen udtrykte ros til konceptet og godkendte indstillingen, idet:

- sygefravørsstatistikken offentliggøres 4 gange årligt på HR-portalen,
- at centercheferne skal inddrages, inden det udrulles til næste ledelsesniveau.

Sagsfremstilling

HTKLIS-personale er en udvidelse af HTKLIS med sygefravørsoplysninger på centerchefniveau og Direktion. Udvidelsen er på kortsigt afgrænset til sygefravær, således at centercheferne præsenteres for allerede kendte data (fra HR-portalen), dog udvidet til også at indeholde oplysninger på medarbejderniveau (som i dag kan tilgås via SD-løn). På længere sigt skal HTKLIS-personale udvides med en række andre personaleoplysninger som i dag bl.a. præsenteres i ”Tal om personale”.

Der er udarbejdet fem analyser til hver centerchef:

1. Overordnet sygefravær pr. center (i forhold til måltal)
2. Sygefravær pr. afdeling pr. center
3. Sygefravær pr. overenskomst pr. center
4. Sygefravær pr. medarbejder
5. Faktiske sygefraværsgange

Analyse nr. 1-3 er tilgængelige for alle centerchefer, mens de analyser, som indeholder medarbejderoplysninger, kun er tilgængelige for den relevante centerchef.

Desuden er der udarbejdet sektoranalyser, som er tilgængelige for alle centerchefer.

Med udvidelsen af HTKLIS er der opsat 13 analyser til Direktionen – én med sygefravær pr. center og én med det samlede sygefravær for hele kommunen. Men Direktionen har som hidtil også adgang til alle centrenes analyser.

Efter evaluering i centerchefkredsen og Direktionen udrulles HTKLIS-personale til afdelingslederniveau.

Det er vigtigt, at implementeringen bidrager til at sikre brugen af HTKLIS-personale. Derfor foreslås det, at chefforum præsenteres for HTKLIS-personale, hvorefter systemet ruller ud og præsenteres for afdelingslederne (tidsplaner for udrulning til afdelingslederniveau udarbejdes af ØDC og HRC). Samtidig foreslås det at antallet af årlige opdateringer af sygefravørsstatistikker på HR-portalen reduceres til to.

HTKLIS-personale vil fjerne behovet for hver måned at offentliggøre nye statistikker på HR-portalen, men der vil fortsat være behov for, at også TR'er, MED-organisationen og medarbejdere i øvrigt kan følge med i udviklingen.

HTKLIS-personale bidrager til en automatiseret og mere effektiv arbejdsgang i produktionen af sygefravørsanalyser i HRC. Ressourcebesparelsen (som ikke er kvantificeret) betyder at HRC kan øge kvalitetsmål i andre personaleopgørelser, fx. uddybende analyser vedr. sygefravær. Alternativt kan ressourcebesparelsen anvendes til andre formål.

Ligeledes bidrager HTKLIS-personale til en større kvalitet i opfølgningen på sygefravær hos den enkelte centerchef.

Punkt 4: Drøftelse af it- og digitaliseringsstrategi

16/890

Baggrund

I 2014 vedtog Byrådet en ny digitaliseringsstrategi gældende i perioden 2014 – 2018. Implementering af strategien er primært forankret i ny-ny programmet. Herudover har direktionen i februar 2016 og juni 2016 drøftet it-strategiske pejlemærker.

Der er fortsat behov for, at finde den rigtige vej til at bringe direktionen foran i forhold til dagsordenen vedr. it- og digitalisering, da denne er tværgående og har stigende betydning for kommunens opgaveløsning.

Indstilling

ØDC indstiller at,

Direktionen drøfter it- og digitaliseringsstrategi på baggrund af oplæg på mødet

Direktørerne forud for direktionsmødet udnytter mulighed for at gennemføre et spørgeskema der kortlægger deres vurdering af HTKs digitale modenhed (tilsendes særskilt pr. mail)

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Direktionen drøftede it- og digitaliseringsstrategien og besluttede at et tilsvarende oplæg skal forelægges centerchefgruppen med henblik på at drøfte organisering og ledelse.

Derudover blev det besluttet, at der halvårligt forelægges en sag til direktionen vedr. status på på digitaliseringsstrategien, indsatser ifht. de strategiske pejlemærker og disponering af it-promillepuljen.

Sagsfremstilling

På direktionsmødet gennemgås bl.a. status på den vedtagne digitaliseringsstrategi, som er vedlagt som bilag til orientering.

Bilag

Sammenhængende og effektiv kommune - Digitaliseringsstrategi HTK

Punkt 5: Evaluering af budget 2017-20

16/102

Baggrund

For at sikre opsamling af konstruktiv kritik og gode forslag til ændring af budgetprocessen i Høje-Taastrup Kommune, anbefaler ØDC, at Økonomiudvalget, Direktionen, Chefforum og HU evaluerer budgetprocessen for budget 2017-20. Det er vigtigt, at budgetprocessen til stadighed udvikles, så den understøtter kommunens økonomiske styring.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen evaluerer budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2017-20, herunder beslutter hvordan processen skal evalueres i Økonomiudvalget, Chefforum og HU.

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Direktionen evaluerede budgetprocessen med baggrund i drøftelsen i chefforum onsdag formiddag og der var enighed om, at både centre og ØDC har medvirket til at processen er forløbet rigtigt godt i år. Det blev besluttet, at:

- processen evalueres HU i næste uge
- processen evalueres i Økonomiudvalget i januar med udgangspunkt i temaerne: offentliggørelse, katalogets størrelse, MED-systemets inddragelse.
- der efterfølgende udarbejdes en sag til direktionen med plan for processen for budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

Evaluering af budgetprocessen foreslås gennemført i Økonomiudvalget (tirsdag d. 6-12-2016), chefforum (onsdag d. 7-12-2016) og HU (tirsdag d. 6-12-2016), således at ændringsforslag kan indgå i udarbejdelsen af budgetprocessen for budget 2018-21.

Efter evaluering af budget 2017-20 udarbejder Direktionen et oplæg til budgetproces (budgetforløb og tidsplan) for budget 2018-21, som fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning i februarmøderækken.

Administrativ evaluering

ØDC anbefaler, at Direktionen og Chefforum evaluerer budgetprocessen ud fra nedenstående spørgsmål, som fokuserer på processen. Erfaringer og læringspunkter i forhold til indholdet (kvalitet, omfang, sammenhæng etc.) er en anden vinkel, som ligeledes kan inddrages.

1. Chefforum

- Hvordan opleves processen i chefforum?
- Hvordan opleves inddragelsen af og indspil fra de enkelte centre i processen?

2. Medarbejder inddragelse

- Hvordan opleves inddragelsen af medarbejderne i budgetarbejdet?
 - Herunder inddragelsen af ISC's MED-repræsentanter, og hvordan skal denne læring bringes i spil ift. budget 2018-21?
- Høje-Taastrup Kommune modtog igen i år hørings svar fra kommunens ledere, som ikke er høringsberettigede. Hvordan kan vi understøtte drøftelsen af budgettet i ledelsessporet?

3. Høringsparter

· Bestyrelser, råd, nævn og MED-organisation inviteres til at deltage i høring af budgettet. Igen i år har HTK modtaget hørings svar fra parter, der ikke er inviteret til denne høring.

- Er alle høringsparter kendt – og er der brug for at opsamle denne viden? Liste over dem, der har afgivet hørings svar til B2017-20 er vedlagt som bilag 1.
- Skal vi fortsat acceptere hørings svar fra faglige organisationer eller skal vi eksplicit henvise dem til at udtale sig via fx HU?
- Hvordan foregår invitationen – og er der brug for at ændre denne?

4. Borgerperspektivet

· Hvordan opleves kommunikationen til borgere og brugere om budgettet?

5. Centrenes og ØDC's rolle og samspil herimellem

- Leverede ØDC det rette økonomiske overblik på rette tidspunkt?
- Hvordan opleves ØDCs service (hjælp)/instruktion (angivelse af fælles retningslinjer) for centrene?

Hovedudvalget

ØDC anbefaler, at HU evaluerer budgetprocessen for 2017-20 ud fra nedenstående spørgsmål, som fokuserer på medarbejderinvolvering.

1. Medarbejder inddragelse

- Hvordan opleves inddragelsen af medarbejderne i budgetarbejdet?
 - Herunder hvordan opleves inddragelsen af ISC's MED-repræsentanter, og hvordan skal denne læring bringes i spil ift. budget 2018-21?

2. Prioriteringskatalog

· HU mødes i august med Økonomiudvalget til en drøftelse af de hovedoverskrifter, der er i prioriteringskataloget. Efterfølgende udvælger Byrådet hvilke prioriteringsforslag, der sendes i høring. I år fremsendte flere dele af MED-organisationen høringssvar på prioriteringsforslag, som Byrådet havde valgt ikke at sende i høring. Dette er selvklart problematisk – dels fordi forslagene ikke er i høring, dels fordi en offentliggørelse af disse svar kunne give anledning til spørgsmål i offentligheden om, om de var blevet fraholdt oplysninger. Hvordan sikrer vi fremadrettet, at MED-organisationen ikke fremsender høringssvar på prioriteringsforslag, der ikke er i høring?

Politisk evaluering

ØDC anbefaler, at Økonomiudvalget evaluerer processen ud fra vedlagte bilag 2 samt følgende uddybende spørgsmål:

1. Budgetprocessen og budgetstatus

Budgetprocessen drøftes og godkendes på februarmøderækken, hvorefter administrationen går i gang med at udarbejde prioriteringsforslag.

- Er der til budgetlægningen for 2018-21 ønske om, at MED-organisationen inddrages i hele organisationen, sådan som det til budget 2017-20 skete på Institutions- og Skolecenterets område?
- Økonomiudvalget bliver i maj og juni præsenteret for en budgetstatus. Er der fortsat efterspørgsel efter budgetstatus både i maj og juni?

2. Strategi- og Budgetseminar

Der blev afholdt strategiseminar på Rådhuset i april og budgetseminar i Roskilde i august.

- Er der i budgetlægningen for 2018-21 behov for en anderledes tilrettelæggelse af seminarerne?

3. Budgetmaterialet

Budgetmaterialet er tilgængeligt for Byrådet i edagsorden

- Er der i budgetlægningen for 2018-21 behov for yderligere materiale?
- Opfylder processen omkring spørgsmål/svar de politiske behov?

4. Høring

Bestyrelser, råd, nævn og MED-organisation blev fra den 7-09-2016 til den 23-09-2016 inviteret til at deltage i høringen af budget 2017-20.

- Opfylder høringen politikernes behov for at høre brugere og medarbejdere?
- Er der behov for yderligere borgerinddragelse?

Bilag

Liste over hvem der afgav høringssvar til budget 2017-20

Evaluering i ØU

Punkt 6: Budgetanalyser mv. til budget 2018-21

16/61

Baggrund

Direktionen har tidligere drøftet mulige administrative budgetanalyser. Herudover indeholder budgetforliget igangsættelse af forskellige initiativer, som skal gennemføres forud for budget 2018.

Med denne sag lægges op til at direktionen drøfter igangsættelse og evt. prioritering frem mod budget 2018-2021. Samlet overblik fremgår af bilag.

Indstilling

ØDC indstiller,

at direktionen drøfter igangsættelse af initiativer og budgetanalyser i fht. bemanning/ansvar og afrapportering jf. bilaget. at direktionen godkender kadence for månedsrapportering på de specialiserede områder i 2017.

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Udskudt.

Sagsfremstilling

På baggrund af de senere års erfaringer med budgetanalyser, som i varierende grad har haft en hensigtsmæssig politisk forankring og ligeledes i forskelligt omfang og på forskellige tidspunkter har været behandlet politisk, har direktionen tidligere i 2016 besluttet, ikke at anbefale konkrete budgetanalyser, som del af budgetforliget.

Imidlertid er der i budgetforliget for 2017 forudsat følgende 4 initiativer (ikke alle deciderede budgetanalyser, men dog aktiviteter, som forudsættes gennemført forud for budget 2018):

1. Igangsættelse af to pilotprojekter vedr. administrations- og dokumentationsopgaver
2. Fællesledelse på Sengeløse og Baldersbo plejecentre
3. Budgetanalyse af heltidstilbuddet - Mølleholmskolen
4. Planlægning i forbindelse med etablering af større dagtilbud

Administrative budgetanalyser

Direktionen har tidligere besluttet, at budgetanalyser til budget 2018 skal køre i et administrativt spor. I forbindelse med afrapportering til direktionen bør det overvejes, om der skal ske afrapportering til fagudvalg, udarbejdes et prioriteringsforslag eller om konsekvenserne af analyserne kan give anledning til tekniske korrektioner i budgettet, som ikke forelægges særskilt.

I første omgang er der behov for at direktionen drøfter, om alle de nedenfor nævnte budgetanalyser skal prioriteres.

5. Den kommunale tandpleje
6. Kropsbårne hjælpemidler
7. Budgetmodel på SHC's område ift. overgang mellem børne- og voksenområdet
8. Bedre og billigere opholdssteder på det specialiserede børneområde
9. Analyse af anvendelsen af aktivering
10. Fokus på budgetlægning på hhv. serviceudgifter og indkomstoverførsler

Intensiveret budgetopfølgingskadence på de specialiserede områder i form af månedssager

Bilagene indeholder forslag til afrapportering hhv. månedsvis på BURCs område og kvartalsvis på SHCs område.

Økonomi

Der er forudsat at analyserne gennemføres indenfor de involverede centres økonomiske rammer.

Bilag

Budgetanalyser til budget 2018-21

Punkt 7: Implementering af Beskæftigelsespakken

16/24024

Baggrund

Byrådet besluttede til budget 2017 en ambitiøs satsning på beskæftigelsesområdet. Satsningen vedrører tilførsel af ressourcer svarende til 7,0 mio. kr. i 2017 som skal bidrage til at ledigheden reduceres med 246 fuldtidspersoner fra 2017 til 2020. Satsningen målrettes dels sagsbehandlingsopgaver i Jobcenteret, dels den virksomhedsvendte indsats. Sagen skal desuden ses i sammenhæng med sænkningen af virksomheders dækningsafgift, som skaber et fundament for et bedre samarbejde med kommunens virksomheder og en bedre jobskabelse for ledige borgere.

Denne direktionssag præsenterer administrationens foreløbige plan for implementering af Beskæftigelsespakken.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

1. drøfter en budgetanalyse af aktiveringsområdet (se punkt 1)
2. drøfter den politiske proces omkring implementering (se punkt 5)
3. drøfter den politiske udvalgsforankring af Beskæftigelsespakken (se punkt 5)
4. i øvrigt tager orienteringen til efterretning

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Direktionen udtrykte stor ros til pakken, herunder særligt arbejdet med målfastsættelse og styring. Sagen blev godkendt, idet det blev understreget, at det den politiske proces starter i forligkredsen.

Sagsfremstilling

Det primære sigte med Beskæftigelsespakken er at løse udfordringerne med ledigheden i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup kommune har over en årrække haft en af landets højeste ledighedsprocenter og det er særligt antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er højt sammenlignet med andre kommuner. Med Beskæftigelsespakken investeres i 2017 7,0 mio. kr. faldende til 5,7 mio. kr. i 2020 i flere ressourcer i beskæftigelsesindsatsen, mens der samtidig forventes en reduktion i ledigheden på 246 fuldtidspersoner fra 2017-2020. jf. tabel 3.

Investeringen på 7,0 mio. kr. er dels målrettet flere sagsbehandlere i Jobcenteret til områderne for kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløb. Denne investering bygger ovenpå de investeringer Byrådet har foretaget i 2015 (2,5 mio. kr.) og 2016 (2,2 mio. kr.) på områderne for kontanthjælp og forsikrede ledige. Dels investerer Beskæftigelsespakken i flere job- og virksomhedskonsulenter, som skal styrke samarbejdet med virksomhederne i Høje-Taastrup Kommune. Beskæftigelsespakken skal bidrage til at udgifterne til overførsler reduceres med -28,2 mio. kr. frem mod 2020, jf. tabel 1. Det svarer til et fald i ledigheden på 246 fuldtidspersoner.

Tabel 1 viser de økonomiske forudsætninger i Beskæftigelsespakken, tabel 2 viser investeringerne i Beskæftigelsespakken og tabel 3 viser det forventede fald i ledigheden i fuldtidspersoner.

Tabel 1: Økonomiske forudsætninger i Beskæftigelsespakken

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Investeringer i styrket beskæftigelse	7,0	7,0	6,4	5,7
Nedbringelse af ledigheden	-5,3	-13,7	-23,1	-28,2
Total	1,7	-6,7	-16,7	-22,5

Tabel 2: Investeringer i Beskæftigelsespakken

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Pkt. a - Styrket virksomhedskontakt, heraf	2,1	2,1	1,9	1,6
Flere jobkonsulenter	1,6	1,6	1,4	1,1
Partnerskab for job og vækst	0,5	0,5	0,5	0,5
Pkt. b. - Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet, heraf	4,4	4,4	4,0	3,6
Flere sagsbehandlere	1,8	1,8	1,4	1,0

Udvidelse Nedbringelse af ledigheden	2,2	2,2	2,2	2,2
Fasttrack sygemeldte	0,4	0,4	0,4	0,4
Pkt. c - Flere i uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Omdisponering af aktiveringsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0
Pkt. d. - Vende-i-døren og straksaktivering	0,5	0,5	0,5	0,5
Ekstra jobkonsulent	0,5	0,5	0,5	0,5
Total, heraf:	7,0	7,0	6,4	5,7
<i>Service</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>	<i>5,2</i>	<i>4,7</i>
<i>Overførsler</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>

Tabel 3: Nedbringelse af ledigheden (fuldtidspersoner)

Fuldtidspersoner	2017	2018	2019	2020
Færre ledige (fuldtidspersoner)	-27	-103	-196	-246

Beskæftigelsespakken er bygget op efter fire forskellige indsatser, som samlet bidrager til nedbringelse af ledigheden.

Tabel 2 viser investeringen på de enkelte indsatser:

- Styrket virksomhedskontakt (a)
- Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet (b)
- Flere i uddannelse (c)
- Vende i døren og straksaktivering (d)

Administrationens overvejelser omkring Implementering beskrives med udgangspunkt i disse fire punkter, jf. punkt 1-4 nedenfor. Under de enkelte punkter er der samtidig beskrevet opmærksomhedspunkter i forhold til direktionen drøftelse af Implementeringen. Desuden beskrives nogle generelle opmærksomhedspunkter i punkt 5-7.

1. Styrket virksomhedskontakt – indsats 1 i Beskæftigelsespakken

Styrket virksomhedskontakt vedrører et styrket samarbejde med Høje-Taastrup Kommunes virksomheder i form af ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og en projektleder for Partnerskab for job og vækst (PJOV). Der ligger i den styrkede virksomhedskontakt en investering på 2,1 mio. kr. i 2017, hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører overførsler (konto 5).

I forhold til dette punkt er der nogle opmærksomhedspunkter:

- Samarbejde med BYC og Erhvervsenheden. Der skal aftales et nærmere samarbejde med Erhvervsenheden i BYC i forhold til ansættelse af projektleder på PJOV og partnerskabsaftaler. Der er fokus på at Høje-Taastrup Kommune udvikler mere forpligtende partnerskaber med virksomheder, hvori der skal udvikles en fælles partnerskabskonstruktion der er inspireret af PJOV.
- Budgetanalyse af aktiveringsområdet konto 5. Administrationen ser et behov for at foretage en analyse, evt. med ekstern konsulentbistand, af det samlede aktiveringsområde på konto 5, der udgør ca. 70 mio. kr. (excl. statsrefusion). Der anvendes i dag ca. 35 forskellige leverandører på aktiveringsområdet, hvori der både er interne og eksterne leverandører. Der er behov for samlet set at vurdere om denne organisering er hensigtsmæssig ud fra et perspektiv om mest effekt for pengene. Desuden er der et fagligt perspektiv om, at det er u hensigtsmæssigt at samarbejde med 35 forskellige eksterne aktører. Aktiviteten bør ud fra et fagligt synspunkt være samlet på væsentligt færre leverandører.

o Hvis der anvendes ekstern konsulentbistand forventes en analyse gennemført medio april 2017, forudsat at der gennemføres en dialog med relevante eksterne aktører inden jul. En analyse vurderes at koste ca. 200.000 kr. (serviceudgifter)

o Hvis administrationen selv skal gennemføre en analyse forventes denne at kunne gennemføres med udgangen af maj 2017.

BAC-ledelsen foreslår, at der anvendes ekstern konsulentbistand. Det sker under hensyn til, at analysen kan færdiggøres hurtigere med ekstern hjælp samt at en ekstern konsulent har højere uafhængighed og legitimitet i forhold til at analysen løses internt.

· Ansættelse af medarbejdere til styrket virksomhedskontakt. I forlængelse af ovenstående overvejer administrationen, at vente med at ansætte nogle af virksomhedskonsulenterne indtil der er gennemført en analyse af området og der på den baggrund er valgt den mest hensigtsmæssige organisering af virksomhedskontakten.

Det indstilles, at direktionen drøfter en budgetanalyse af aktiveringsområdet.

2. Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet – indsats 2 i Beskæftigelsespakken

Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet vedrører mere kvalitet i sagsbehandlingen i Jobcenteret. Der tilføres flere ressourcer til områderne for kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløb svarende til 4,4 mio. kr. i 2017 (serviceudgifter, konto 6). Ressourcerne tilføres Jobcenteret.

I forhold til dette punkt er der nogle opmærksomhedspunkter:

- Ny organisering i Jobcenteret: Tilførsel af flere medarbejdere til jobcenteret fordrer mere ledelseskraft. Der ansættes en ny afdelingsleder (U4) i Jobcenteret. Fremadrettet vil ledelsen af Jobcenteret bestå af en Jobcenterchef (U3) og 3 afdelingsledere (U4). Nyt organisationsdiagram for Jobcenteret vedlægges i bilag 2.
- Ansættelser: Ansættelser i Jobcenteret har første prioritet og særligt ansættelse af ny afdelingsleder. Derudover prioriteres ansættelser på kontanthjælpsområdet først, da dette område er centralt i forhold til at skabe resultater. Der er fastlagt mulighed for intern interessetilkendegivelse i Jobcenteret d. 17. november i forhold til alle stillinger. Der er desuden lavet eksternt stillingsopslag på kontanthjælpsområdet. Herefter tager jobcenter-ledelsen bestik af behov for rekruttering.
- Boligsocial indsats: Der er truffet beslutning om en boligsocial indsats i kommunens udsatte boligområder, som også indeholder en beskæftigelsesindsats. Det skal nærmere afklares hvordan denne fremskudte indsats udformes.
- Fysisk placering: Der er indledt dialog med CEIS omkring lokaler på Rådhuset. Processen forløber efter planen.

3. Flere i uddannelse – indsats 3 i Beskæftigelsespakken

Uddannelsesniveaet i Høje-Taastrup Kommune er lavt sammenlignet med andre kommuner. Fokus på uddannelses skal styrkes – både i forhold til unge og ufaglærte. Der skal sættes mere på virksomhedsnær uddannelse og omskoling mv. via revalidering. I Beskæftigelsespakken fremgår, at der skal tilbydes uddannelsesaktivering på 4,0 mio. kr., som omdisponeres indenfor de eksisterende aktiveringsmidler.

I forhold til dette punkt er det et opmærksomhedspunkt:

- Der skal etableres et tydeligere fokus på dels anvendelse af revalidering som redskab til at omskole borgere med nedsat arbejdsevne til en anden branche. Dels anvendelse af virksomhedsnær opkvalificering og uddannelse, hvor uddannelse knyttes tæt til varetagelse af en jobfunktion. F.eks. truckcertifikat, svejsebevis, rengøring og rengøringsmidler mv.
- Den nye UTA-taskforce er besluttet og er under etablering, bl.a. med rekruttering af ny leder. Der er i den nye UTA-taskforce nogle væsentlige samarbejdsflader til Jobcenterets ungeindsats. Det skal i det videre arbejde med etablering af UTA-taskforce afklares hvordan samarbejdet konkret udformes.

4. Vende-i-døren og straksaktivering – indsats 4 i Beskæftigelsespakken

Beskæftigelsespakken opruster på ”vende-i-døren” indsatsen, som en samlet indsats hvor borgere hurtigst muligt opstarter aktivering, hvis det vurderes relevant (straksaktivering), og særligt vejledes/motiveres til job- eller uddannelse. Borgere skal hjælpes til at søge på konkrete jobs og åbne dørene til virksomhederne – før de søger kontanthjælp. Desuden skal der etableres en tættere opfølgning på borgernes rådighed, hvis de vælger ikke at tage imod konkrete jobs. Der er afsat 0,5 mio. kr. (serviceudgifter) i 2017 til dette punkt.

I forhold til dette punkt er der nogle opmærksomhedspunkter:

- Ressourcen forventes udmøntet som en jobkonsulent i den eksisterende vende-i-døren indsats, der foregår i jobcenterets modtagelse på Rådhuset. Jobkonsulenten skal bidrage til formidling af ordinære jobs.

I punkt 5-7 nedenfor beskrives nogle generelle opmærksomhedspunkter omkring implementering af Beskæftigelsespakken.

5. Politisk proces og målfastsættelse

5.a politisk proces

Implementeringen af Beskæftigelsespakken skal forelægges politisk. Administrationen foreslår en proces, hvor forligskredsen om budget 2017 er første skridt. Derfor ser en procesplan i grove træk ud som følger:

- Januar: tema for forligskredsen i budget 2017 i Økonomiudvalget. Formålet er at give en status på implementeringen af Beskæftigelsespakken, herunder orientering om nye måltal og hvordan der følges op på disse.
- Marts: Implementeringssag til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. Sagen skal indeholde status på implementering samt nyt politisk styringsdokument der sammenfatter Beskæftigelsespakken, Beskæftigelsesplanen og øvrige relevante politikker.
- April: Invitation til arbejdsmarkedets parter (A-kasser, arbejdsgivere, faglige organisationer, handicaporganisationer mv.), hvor der orienteres om Beskæftigelsespakken.
- Juni: der udarbejdes statusrapport til Arbejdsmarkedsudvalget, hvor Beskæftigelsespakken fremadrettet er forankret.

Det indstilles, at direktionen:

1. drøfter den politiske proces omkring implementering af Beskæftigelsespakken.
2. drøfter den politiske forankring af Beskæftigelsespakken

5.b Samlet målfastsættelse.

Der skal foretages én samlet målfastsættelse i Beskæftigelsesplan og Beskæftigelsespakke, som kombinerer de relevante styringsdokumenter på beskæftigelsesområdet. Desuden skal de nuværende indsatser omkring nedbringelse af ledigheden for kontanthjælpsområdet og a-dagpenge omlægges og i stedet indgår i den samlede styring af området.

- På temamøde i januar præsenteres forligskredsen for revision af mål, som de har mulighed for at drøfte og kommentere.
- I mødesag i marts for Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget præsenteres udvalgene for nye mål for området
- Opfølgning på mål og resultater foregår fremadrettet i Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag til nye mål i Beskæftigelsesplanen er vedlagt i bilag 1. I bilag 1 fremgår også, at arbejdet med at nedbryde de samlede mål til mere konkrete resultatmål er under udarbejdelse.

6. Bedre styring og opfølgning på resultater

Med tilførsel af ressourcer i BAC er der behov for en bedre styring af indsatser og resultater i BAC. Der er med andre ord brug for at skabe en sammenhæng mellem sagsbehandleres handlinger og den helt overordnede styring af området i beskæftigelsesplan og økonomi. Det er afgørende for succes, at etableres en mere driftsnær opfølgning på mål og resultater og at denne etablering samtidig foregår i dialog med det politiske niveau.

I forhold til dette punkt er der igangsat en dialog mellem BAC og ØDC omkring dette som konkret vedrører:

- Frigørelse af ressourcer i ØDC til at bistå med at indføre en bedre styring og opfølgning på området.
- Udarbejdelse af businesscase, der muliggør ansættelse af 1 ekstra årsværk i BAC til indførelse af HTK-LIS.

Businesscasen skal indgå i en samlet sag til direktionen omkring udvikling af HTK-LIS. Sagen forventes præsenteret for direktionen inden jul.

- Der ønskes indført en styringsmodel, der er baseret på HTK-LIS, hvor ledere og sagsbehandlere kan tilgå deres sager, resultater og ansvarsområder i Targit.

7. Rekruttering

Der arbejdes med en plan for rekruttering som vist i tabel 4. Der lægges vægt på, at Jobcenterets *myndighedsdel* oprustes som det første. Det skyldes, at et velfungerende jobcenter er forudsætningen for at borgere kan få den hjælp, der får dem i job eller uddannelse. Det gælder primært på kontanthjælpsområdet, hvor behovet for et løft i sagsbehandlingen er størst som følge af lange sagsvarigheder. Det samme gælder sygedagpenge og ressourceforløb, hvor behovet dog er knap så presserende. *Udførerdelen*, som jobcenterets virksomhedsindsats er en del af, følger efter oprustning af jobcenterets myndighedsdel. Forudsætningen for at nye virksomhedskonsulenter kan arbejde med formidling af borgere til kommunens virksomheder er, at borgerne er vurderet egnet til en sådan indsats via borgerens sagsbehandler.

Der pågår pt. en dialog mellem BYC og BAC om den strategiske virksomhedsservice, herunder partnerskaber. På den baggrund afventer ansættelse af projektleder på virksomhedsdelen inspireret af Partnerskab for Job og Vækst (PJOV).

Tabel 4: Proces for ansættelse af medarbejdere i Beskæftigelsespakken

Stilling	Forventet ansættelse	Begrundelse
Sagsbehandlere til kontanthjælpsområdet	Januar	Kontanthjælpsområdet har første prioritet. Dels har kontanthjælpsområdet de længste sagsvarigheder, dels er der pt. ledige stillinger på området. (<u>Myndighed</u>)
Leder kontanthjælp (U4)	Februar	Jf. forslag om ny organisering i jobcenteret (afsnit 2) er der behov for at opruste ledelsesmæssigt i Jobcenteret. Ny leder foreslået ansat på kontanthjælpsområdet. (<u>Myndighed</u>)
Sagsbehandlere til sygedagpenge og ressourceforløb	Februar	Områderne for sygedagpenge og ressourceforløb oprustes umiddelbart efter kontanthjælpsområdet. (<u>Myndighed</u>)
Virksomhedskonsulenter	Februar – marts	Virksomhedsdelen oprustes efter myndighedsdelen i Jobcenteret. (<u>Udfører</u>)
Projektleder virksomheder (PJOV)	Afventer	Afventer dialog mellem BYC og BAC omkring behov og udfordringer i forhold til

	det strategiske virksomhedssamarbejde. (Udfører)
--	---

Jobcenterchefen er tovholder på rekrutteringsprocessen i tæt samspil med Lokal MED i Jobcenter. Der gennemføres de første ansættelsessamtaler i forhold til kontanthjælpsområdet d. 24. november.

Bilag

Bilag 1 - Mål i Beskæftigelsesplan og Beskæftigelsespakke - vers. 16.11.16

Bilag 2 - Jobcenter organisering 2017 - vers. 16.11.16

Punkt 8: Mere Liv i Hedehusene Hovedgade

16/11961

Baggrund

Den 11. august 2016 afholdt Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Hedehusene Erhvervsforening et ”dialogmøde” med de lokale erhvervsdrivende og ejere af udlejningsejendomme. Mødet kom i stand på baggrund af en henvendelse fra Hedehusene Erhvervsforening om butiksdøden i Hovedgaden.

Høje-Taastrup Kommune modtog en række forslag fra de involverede, og har lovet en opfølgning. Derfor er der inviteret til møde med borgmesteren mandag den 5. december.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter finansiering af kr. 125.000 til aktiviteter i Hedehusene Hovedgade, der kan skabe mere liv og derigennem forbedre rammevilkårene for butikkerne.

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Direktionen drøftede finansieringen, og besluttede at det må håndteres politisk.

Sagsfremstilling

Hovedgaden i Hedehusene er ramt af butiksdød. Det skaber en mindre attraktiv butiksgade, og har også betydning for de aktiviteter, Hedehusene Erhvervsforening hidtil har stået for. Aktuelt er der således 7 medlemmer tilbage på Hovedgade. Foreningen arrangerer byfester, fastelavn og juletræ, og bidrager således til det gode byliv.

Høje-Taastrup Kommune har gennemført en række indsatser i den omkringliggende geografi (områdefornyelse i Charlottekvarteret, renovering af stationsforpladsen, udvikling af Nærheden og ny strategi for Hedeland), og selve Hovedgaden er også blevet renoveret. Disse tiltag adresserer dog ikke direkte butikernes udfordringer i Hovedgaden. Siden dialogmødet i august måned har en arbejdsgruppe på rådhuset med deltagelse af FKC og BYC (både erhverv og udvikling) set nærmere på mulige tiltag, der kan skabe bedre rammer for godt byliv i Hedehusene Hovedgade. Det er gruppens anbefaling, at der allerede i 2017 igangsættes aktiviteter, der kan understøtte allerede eksisterende aktiviteter i regi af Hedehusene Erhvervsforening. Formålet med aktiviteterne skal desuden være at medvirke til at opbygge og styrke lokale kompetencer og handlekraft.

De aktiviteter, der gennemføres med midlerne fra denne indstilling gennemføres i tæt dialog med de eksisterende aktører i området, så det sikres, at aktiviteterne forstærker og komplementerer allerede igangsatte indsatser. Der er tale om aktører som Hedehusene Erhvervsforening, Områdefornyelsen, Nærheden m.fl. De forventede aktiviteter vil både omhandle små fysiske ændringer samt aktiviteter i regi af kulturhusene.

Foruden en indsats i løbet af 2017 kan der være behov for at udvikle en ”masterplan” for Hedehusene By, der tager forhold som trafik, boliger, udviklingsplaner for tilstødende områder m.v. i betragtning.

Økonomi

Det indstilles, at direktionen bevilger kr. 125.000 til aktiviteter i Hedehusene, der kan styrke rammerne for det gode byliv. Midlerne anvendes både til at opsætte beslag på lygtepæle, så der lettere kan opsættes julepynt og bannere, og til at kulturinstitutionerne kan gennemføre 5-7 aktiviteter omkring stationsforpladsen i løbet af 2017

Punkt 9: Kommissorium for børne- og kulturhus Taastrupgaard samt budget til visions- og inddragelsesproces

16/14109

Baggrund

Det er blevet besluttet at opføre et børne- og kulturhus i Taastrupgaard med dagtilbud, indskoling og mellemtrin samt kulturtilbud. Samtidig har Byrådet besluttet en implementeringsplan, der medfører en sammenlægning af Selsmoseskolen og Gadehaveskolen fra 1. august 2017 som ny skole fordelt på to matrikler. På den baggrund er planlægningen af det kommende hus igangsat.

Indstilling

At direktionen

- 1) Godkender vedlagte kommissorium.
- 2) Tager til efterretning, at styregruppen i den nærmeste fremtid vil vurdere, om der skal lægges yderligere tid ind i tidsplanen.
- 3) Godkender, at der afsættes 151.750 kr. til visionsprocessen, samt beslutter, hvor fra midlerne finansieres.
- 4) Drøfter, om repræsentanter for AKB Taastrupgaard skal deltage i styregruppen og/eller i arbejdsgruppen, for at sikre et godt samarbejde i projektet.

Beslutning Direktionen den 30-11-2016

Kommissoriet blev godkendt, idet der kan indtænkes bredere inddragelse herunder AKB i dele af processen. Det blev aftalt at Jørgen Lerhard indgår i styregruppen på et senere tidspunkt. Midlerne til visionsprocessen finansieres af direktionens udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at planlægge det kommende børne- og kulturhus i Taastrupgaard, se vedlagte bilag.

Tidsplan

Tidsplanen, som står i kommissoriet, er udarbejdet ud fra ønsket om at have en ny skolebygning klar til erstatning for Selsmoseskolen hurtigst muligt. Tidsplanen er stram, og styregruppen vil derfor i den nærmeste fremtid vurdere, om der skal lægges yderligere tid ind i tidsplanen til bl.a. involvering af de berørte personalegrupper og børn, dialog og samarbejde med AKB Taastrupgaard, udarbejdelse af rum- og konkurrenceprogram og afklaring af juridiske forhold omkring dobbeltfunktioner i huset.

Organisering af dialogen med AKB Taastrupgaard

For at sikre et godt samarbejde med AKB Taastrupgaard skal det overvejes, om repræsentanter for AKB Taastrupgaard skal deltage i styregruppen og/eller i arbejdsgruppen.

Opmærksomhedspunkter

Desuden gøres opmærksom på en række forhold, som har afgørende betydning for projektet, som styregruppen er opmærksom på, og som der skal tages stilling til hen ad vejen:

- Afklaring af hvilke funktioner huset skal indeholde. Ønsker til husets indhold kommer mange forskellige steder fra.
- Afklaring af budgettet (budgettet er begrænset, jf. at budgettet på 160 mio. blev afsat til Selsmoseskolens bygningsmæssige udfordringer i forlængelse af branden, men siden er det besluttet at indtænke dagtilbud samt kulturtilbud på nye måder i byggeriet).
- Der er og vil fortsat være stor usikkerhed omkring børnetal og befolkningsprognoser i området.

Budget

I forbindelse med visions- og inddragelsesprocessen vil der være en række aktiviteter, som skal finansieres. De forventede udgifter beløber sig til 151.750 kr. og ses nedenfor.

Administrationen foreslår, at midlerne finansieres fra Direktionens udviklingspulje.

Budget ifm. Visionsproces for Børne- og kulturhus Taastrupgaard 2016-17	
2016	
Aktiviteter i Udviklingsgruppe, arbejdsgruppe, projektgruppe, forældregruppe	
<i>Kick off møde 2. dec. 2016</i>	1.500

2017	
Aktiviteter i Udviklingsgruppe, arbejdsgruppe, projektgruppe, forældregruppe	
<i>Fælles studietur</i>	
Bus	5.000
Forplejning (150 kr. x 25)	3.750
Besøg – honorar	5.000
Oplægsholdere på møder	10.000
Forplejning på møder	2.000
Evt. yderligere skole-besøg	3.000
Aktiviteter for ISU, FKU og evt. 17.4 udvalget Nyt fokus på udsatte boligområder	
<i>Fælles studietur</i>	
Bus	5.000
Forplejning (300 kr. x 15)	4.500
Besøg – honorar	5.000
Oplægsholdere på møder	10.000
Aktiviteter for personalegrupperne	
Informationsmøder og visionsprocesser (forplejning og oplæg)	55.000
Borgerinddragelse	
Stormøde / summit for beboere, forældre, borgere	40.000
Dialog med KAB	
Forplejning på møder	2.000
I alt	151.750

Bilag

Kommissorium for Børnekulturhus Taastrupgaard (rev. nov. 2016)

Punkt 10: Lukket

15/26452