

# REFERAT Direktionen d. 01-03-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 01. marts 2016 kl. 10:00

**Mødested** B102

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 01-03-2016.....	3
Øvrige sager 01-03-2016.....	4
Regnskab 2015 - direktionsbehandling.....	5
Disponering af midler til monopolbrudskonsulent.....	6
Igangsætning af analyse - Potentialer ved tværgående borgerforløb.....	7
Godkendelse af projektmandat: Børne- og ungepolitik 2017-2020.....	9
Konsulentydelse i forbindelse med analysen af ledelsesstrukturen på 0-18 års området.....	10
Status på det specialiserede børneområde i 2016, opgjort pr. 31-12-2015.....	11
Lukket.....	12
Ansøgning om frikommuneforsøg 2016-2019.....	13
Lukket.....	14

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 01-03-2016**

15/26452

### **Bilag**

Benchmark 2016

Oversigt over direktionens puljer ultimo febr. 2016.pdf

## **Punkt 2: Øvrige sager 01-03-2016**

15/26452

### **Baggrund**

#### **Borgmesterens deltager på direktionens møde**

Borgmesteren deltager under pkt. kl. 10.00. Der henvises til 'Direktionen internt'.

#### **Beredskab ift. flygtninge**

Vedlagt notat til drøftelse i direktionen.

#### **Aktuelle politiske/strategiske sager**

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

### **Bilag**

Beredsskabsnotat/modtagelse af flygtninge

## Punkt 3: Regnskab 2015 - direktionsbehandling

15/25029

### Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2015 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2016.

Revisionen skal inden 15. juni 2016 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2016.

### Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsregnskab 2015 for Høje-Taastrup Kommune og, at regnskabet oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2016 med revisionens bemærkninger. ØDC henleder i den forbindelse direktionens opmærksomhed på kapitel 2, direktionens redegørelse.

### Beslutning Direktionen den 01-03-2016

Sagen blev godkendt og direktionen udtrykker ros til regnskabet.

Det blev aftalt, at direktionen til næste år inddrages yderligere i udarbejdelsen af direktionens redegørelse.

### Sagsfremstilling

*Særligt afsnit i direktionssagen (som herudover er enslydende med ØU sagen):*

*Kapitel 2 i årsberetningen indeholder direktionens redegørelse. Kapitlet er opbygget på samme måde som tidligere år og er baseret på bidrag fra HRC, BYC og CEIS.*

Der foregår generelt en god økonomistyring i Høje Taastrup Kommune og økonomien er robust. Igen i 2015 har den økonomiske styring bl.a. handlet om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning på overholdelse af rammen for serviceudgifter.

Det har betydet, at det i 2015 har været muligt at se fremad og tage langsigtede og udviklingsorienterede beslutninger, som blandt andet omfatter udvikling af strategi for boligsociale indsatser, placering af sundhedscentret, nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg om Ny skole i NærHeden, og igangsættelse af byggeri af springgymnastikhal – som det første byggeri i NærHeden.

**Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgør i 2015 3.292 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 3.312 mio. kr. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindreforbrug på -20,2 mio. kr. – heraf -9,0 mio. kr. på driften, svarende til 0,3 pct. og -11,2 mio. kr. på anlæg, svarende til 11,2 pct. – i forhold til det korrigerede budget.**

Mindreforbruget på driften vurderes ikke at være et udtryk for, at de besluttede servicemål ikke er leveret, idet mindreforbruget hovedsageligt kan henføres til områder, der ikke direkte påvirker service til borgerne.

Som følge af en forventet overskridelse af servicerammen besluttede Byrådet i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015 en forsigtig opbremsning med det formål at reducere forbruget vedrørende serviceudgifter. Herved blev det korrigerede budget reduceret med -13,1 mio. kr. på servicerammen.

Årets resultat viser at servicerammen er overskredet for 2015, hvilket hovedsageligt kan henføres til væsentlige tillægsbevillinger på det specialiserede voksenområde samt merforbrug på det specialiserede børneområde. Dermed er der risiko for, at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Hvorvidt overskridelse af servicerammen medfører sanktioner afhænger af om den samlede ramme for landets kommuner overholdes.

Uden Byrådets tiltag i forbindelse med 2. budgetopfølgning havde servicerammeudfordringen været højere.

Høje-Taastrup Kommunes regnskabsresultat er et godt udgangspunkt for den økonomiske udvikling i 2016 og budgetlægningen for 2017. Økonomisk ansvarlig styring skal sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning og gennemførelse af konkrete handletiltag, hvor det er nødvendigt. Herudover skal der fortsat være fokus på innovation og effektivisering af opgaveløsningen for at give Byrådet et politisk råderum.

### Bilag

Sammenfatning af årsregnskab 2015 (Direktionen)

Regnskab 2015

## **Punkt 4: Disponering af midler til monopolbrudskonsulent**

14/28758

### **Baggrund**

ØDC har fået tilført 0,650 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 til ansættelse af en monopolbrudskonsulent. ØDC ønsker med denne sag at direktionen godkender at beløbet anvendes i et lidt bredere perspektiv.

### **Indstilling**

ØDC indstiller, at direktionen godkender anvendelsen.

### **Beslutning Direktionen den 01-03-2016**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har i forbindelse med udmøntning af strategiske puljer for 2015 (behandlet i perioden november 2014-januar 2015) tildelt ØDC 0,650 mio. kr. i årene 2015, 2016 og 2017 fra lønpuljen.

Baggrunden for ØDCs anmodning var et (på det tidspunkt) ikke konkretiseret behov for at prioritere ressourcer til planlægning og styring af monopolbruddet. Projektorganiseringen af monopolbruddet kom dog reelt først på plads omkring sommerferien 2015, ligesom udskiftning på posten som it- og digitaliseringschef har haft betydning for, at stillingen ikke umiddelbart blev besat. Ny it- og digitaliseringschef startede 1. april 2015. Han har nu dannet sig et overblik over ressourcer og kompetencer i enheden.

Sideløbende har der dels været tale om en forsinkelse i tidsplanen for monopolbruddet, dels er HTK gået sammen med andre vestegnskommuner om en fælles monopolbrudskonsulent. ØDC har i juni 2015 fået tilført budget til betaling af 1/9 af lønbudgettet til denne monopolbrudskonsulent.

ØDC ønsker nu at besætte en stilling som generalist-digitaliseringskonsulent. Stillingsindholdet vil således både være monopolbruddet (herunder også andre KOMBIT-monopolbruds-projekter end de 4 som er organiseret i regi af ”ny administration – nye rammer”) men også konsulentopgaver overfor et eller flere centre. ØDC arbejder således på at der kobles digitaliseringskonsulenter på alle centre, med henblik på at øge dialog og kontakt og understøtte centrenes digitalisering.

Herudover vil besættelse af en generalist digitaliseringskonsulent betyde, at ØDCs GIS-medarbejder i et vist omfang kan friholdes i fht. at være digitaliseringskonsulent for ét eller flere centre. I stedet kan GIS-medarbejderen holde fokus på bl.a. datatræk til diverse analyser (befolkningsudvikling, udvikling i social profil, boligsociale indikatorer og effekt af brandig) og analyse af disse data, hvilket understøtter direktionens og chefforums ønske om øget analysekraft.

Stillingen besættes varigt med forventning om at lønudgiften fra 2018 kan finansieres indenfor ØDCs ramme som følge af generationsskifte i centret.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet ØDC allerede har fået tilført budget.

Der er et mindreforbrug på 0,650 mio. kr. i 2015.

# Punkt 5: Igangsætning af analyse - Potentialer ved tværgående borgerforløb

15/18247

## Baggrund

Chefforum drøftede 10. februar muligheden for at igangsætte et analyse- og udviklingsarbejde vedrørende kommunens sociale udfordringer. Direktionen forelægges hermed et forslag til igangsættelse af dette arbejde.

## Indstilling

Det indstilles, at direktionen beslutter at

- Igangsætte en foranalyse, som kortlægger kommunens omkostningsprofil og identificerer forskellige segmenter, mhp. anvendelse af analysens resultater ind i prioriteringsbidrag til 2017.
- Finansiere foranalysen med de allerede disponerede 250.000 kr til samarbejdsprojekt med Type2dialog ifbm. Strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde og de resterende ca. 210.000 kr. fra direktionens investeringspulje
- Organisere arbejdet som en integreret del af den nuværende organisering omkring udarbejdelsen af en strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde. Dog udvides styregruppen med FKC og ØDC.
- Samt, at direktionen drøfter samspillet mellem 'strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde' og metodeprojekter, herunder om arbejdet skal drejes hen imod udarbejdelsen af et metode-set'up frem for en egentlig strategi.

## Beslutning Direktionen den 01-03-2016

Indstillingen godkendt, idet der skal laves et nyt projektmandat med fokus på analysen metodeprojekterne, der sikrer, at der at der skabes en sammenhæng og koordinering på tværs af de forskellige projekter, der er i gang på området. Temaet drøftes som en del af Byrådets strategiseminar i april.

## Sagsfremstilling

Den 10. februar afholdt Chefforum et temamøde om kommunens stigende sociale udfordringer. På dette temamøde deltog Implement med et oplæg om et udviklingsprojekt, de udfører for en række andre kommuner. Projektet omhandler analyse, kortlægning, indsatsudvikling og implementering af nye metoder, indsatser og organisering mhp. at udvikle en mere proaktiv og tværgående indsats for borgere med de mest komplekse – og for kommunen dyre – problemstillinger. Ifølge Implement driver 1% af borgerne 30% af de kommunale udgifter til velfærd, og 5% hele 70% af udgifterne. Kommunerne leverer i dag en stærk service inden for de enkelte fagområder, når borgerne skal have løst ét problem ad gangen. For 95% af borgerne fungerer kommunens organisering og indsatser, men 5% af borgerne har samtidige problemer, og vi er ikke gode nok til at tage højde for det samlede problemkompleks. Det handler således ikke om at ødelægge det nuværende, som fungerer for størstedelen af borgerne, men vi skal gøre noget andet for borgerne med de mest komplekse og omkostningstunge problemstillinger. Analysen skal finde mønstre i udgifterne og på baggrund heraf gøre det muligt at indrette indsatser og organisering, således at kvaliteten for disse borgere forbedres, samtidig med at udgifterne nedbringes.

Debatten i Chefforum tyder på, at der i organisationen er et stort ønske om at blive klogere på udfordringer og muligheder, og at der er et klart potentiale i at udvikle nye metoder og tværgående organisering omkring de mest omkostningstunge og/eller komplekse sager, både i forhold til at forbedre kvaliteten og nedbringe udgifterne.

Der kan imidlertid være mange metoder til at nå dette. Der var i Chefforum en drøftelse om, hvorvidt en sådan analyse kan udarbejdes af Høje-Taastrup Kommune selv, eller om der skal hyres eksterne konsulenter ind. Begge dele har fordele og ulemper. Implements model indbefatter en 12-14 ugers foranalyse, hvor hele kommunens omkostningsprofil kortlægges, og der udarbejdes et overslag på effektiviserings- og kvalitetspotentiale på bruttosegmenter. En tilsvarende analyse ville uden konsulentbistand sandsynligvis tage meget længere tid at få gennemført, samtidig med at der ville skulle fraprioriteres øvrige opgaver i organisationen for at få tid til analysearbejdet. Til gengæld er der ved udførslen af eksterne konsulenter risiko for, at viden om analysemetode mv. ikke overføres til HTK, hvorfor det bliver sværere at følge op på analysen efterfølgende.

Implements foranalyse på 12-14 uger koster 458.700 kr. Hertil kommer medarbejdertimer fra Høje-Taastrup Kommune til at fremsøge data og involvering af fagpersoner mhp. at kategorisere bruttosegmenter. I alt estimeres det, at Høje-Taastrup Kommune skal anvende ca. 80 mandedage på opgaven. Implements tilbud indbefatter, at der arbejdes tæt sammen med medarbejdere fra Høje-Taastrup Kommune. På kommunens foranledning har Implement indarbejdet i deres tilbud, at der arbejdes med en opgavedeling, som tilgodeser videns- og metodeopbygning internt i organisationen, så analysen kan anvendes som basis for en vedvarende dataindsamling og –behandling internt i kommunen.

Chefforum fremførte endvidere det perspektiv, om Implements analyse er for omfattende i forhold til behovet. Det blev foreslået selv at gennemføre en mere fokuseret analyse, hvor de 20-30 mest omkostningstunge borgere/familier blev udvalgt, og på baggrund heraf udarbejde indsatser og organisering.

Der kan på baggrund af debatten i Chefforum peges på i hvert fald tre forskellige modeller:

1) Analyse ved Implement, som den er beskrevet i Implements oplæg om en foranalyse (fase 1) – og evt. efterfølgende kortlægning, indsatsudvikling og implementering (fase 2-4).

2) Egen analyse af de 20-30 mest omkostningstunge individer/familier og afprøvning af forskellige tiltag for disse familier – ”eksperimenterende” tilgang.

3) En kombination af 1) og 2), hvor vi sideløbende med Implements foranalyse og identificering af bruttosegmenter afprøver forskellige indsats og organiseringsformer. På den måde vil vi have et solidt datafundament at stå på, samtidig med at vi indsamler praksiserfaringer om forskellige typer af indsatser over for udvalgte målgrupper/segmenter.

Uanset hvilken model der vælges, er det en klar forudsætning for at sætte et analysearbejde i gang, at der ledelsesmæssigt er et reelt ønske om at handle på baggrund af analyseresultaterne.

#### *Sammenhænge til andre indsatser og strategier samt organisering af analysearbejdet*

Arbejdet med at kortlægge de særligt udgiftstunge borgere og familier og tilrettelægge nye indsatser og samarbejder omkring disse borgere hænger sammen med en række igangværende projekter og indsatser:

- Strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde
- Nyt fokus på udsatte boligområder. Under dette program er det foreslået at igangsætte et projekt, som fokuserer på at afprøve en helhedsorienteret familieindsats for 5-10 familier i de udsatte boligområder.
- Projekt udsatte børn og unge. FKC har i sin aftale for 2016 skitseret et projekt med en helhedsorienteret indsats for 5 familier i Gadehavegård (sammen med bl.a. BURC) et praksisnært projekt, som omhandler samarbejdet mellem klubber, SSP, Gadeplan og BURC ift. udsatte børn og unge.
- ØDCs kortlægning af en række sociale indikatorer, som bl.a. skal anvendes til Byrådets strategiseminar i april.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af en strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde programsat en temadrøftelse i Byrådet den 29. marts. Her er det tanken, at Byrådet skal drøfte målsætninger og visioner for, hvordan der kan arbejdes mere tværgående på det sociale område. På Byrådets strategiseminar i april er det endvidere tanken, at Byrådet skal præsenteres for resultaterne af den igangværende analyse af kommunens sociale belastning. Disse to temadrøftelser bør tænkes sammen med en eventuel igangsættelse af et analysearbejde og ”eksperimenter” på området. Det foreslås at organisere arbejdet som en del af den eksisterende organisering omkring tidlig indsats og tværgående samarbejde, dog suppleret af ØDC ifht. analysearbejdet.

Det foreslås samtidig at ændre fokus for arbejdet med udarbejdelsen af en strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde, så der frem for at blive udarbejdet en strategi til politisk godkendelse inden sommerferien 2016 arbejdes med at afprøve forskellige metoder for udvalgte målgrupper, bl.a. baseret på Implements kortlægning af kommunens omkostningsprofil. Implements analyse og potentiale vurdering vil således kunne danne grundlag for Byrådets evt. prioritering til budget 2017, mens kommunens egne metodeforsøg og afdækning af eksisterende praksis vil kunne bidrage til en drøftelse af mulige konkrete tiltag, organisering og handleplaner, hvormed potentialerne kan indfris.

## **Økonomi**

Implements analyse koster 458.700 kr. ekskl. moms og udgifter til transport.

Direktionen har allerede bevilget 250.000 kr til gennemførelse af en analyse ifbm. strategi for tidlig indsats og tværgående samarbejde. Det i projektmandatet skitserede samarbejdsprojekt med Type2dialog kunne desværre ikke realiseres, hvorfor det nu foreslås at anvende de afsatte midler som en del af finansieringen af en foranalyse af kommunens omkostningsprofil ved Implement.

## **Bilag**

Implement: Tilbud på foranalyse - med fokus på tæt samarbejde om dataindsamling, modellering og analyse

# **Punkt 6: Godkendelse af projektmandat: Børne- og ungepolitik 2017-2020**

15/24527

## **Baggrund**

Den nuværende børne- og ungepolitik udløber med udgangen af 2016, så der skal udarbejdes en ny politik. Der lægges op til, at arbejdet i høj grad bygger videre på den eksisterende politik.

## **Indstilling**

Byrådscentret indstiller at

1. direktionen drøfter, hvordan chefforum skal inddrages i arbejdet med børne- og ungepolitikken (styregrupperepræsentation eller drøftelse i chefforum)
2. direktionen godkender projektmandat for arbejdet med Børne- og ungepolitik 2017-2020

## **Beslutning Direktionen den 01-03-2016**

Sagen blev udskudt.

## **Sagsfremstilling**

Det er den umiddelbare vurdering, at den nuværende politik har været en god paraply for arbejdet på 0-18 års området. Der lægges derfor op til, at der i høj grad arbejdes videre i de spor, der allerede er lagt.

Der arbejdes også ud fra en projektide om, at politikken skal gøre en forskel i hverdagen, den skal kunne inspirere, den skal vise retning (prioritering) dvs. den skal være med "kant".

Der lægges op til en bred inddragelse, dog med fokus på, at det i så stort omfang som muligt sker i de fora, der alligevel mødes.

## **Bilag**

UDKAST Projektmandat: Børne- og ungepolitik 2017-2020

## **Punkt 7: Konsulentydelse i forbindelse med analysen af ledelsesstrukturen på 0-18 års området**

15/23615

### **Baggrund**

Byrådet godkendte d. 26. januar 2016 projektmandatet for analysen af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. Det blev besluttet, at analysen skal gennemføres af et eksternt konsulenthus. Budgettet til disse konsulentydelse søges i nærværende sag tildelt via direktionens effektiviseringspulje.

### **Indstilling**

Økonomi- og Digitaliseringscenteret indstiller, at direktionen tildeler 300.000 kr. fra direktionens effektiviseringspulje til finansiering af konsulentydelse i forbindelse med analysen af ledelsesstrukturen på 0-18 års området.

### **Beslutning Direktionen den 01-03-2016**

Indstillingen blev godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i forbindelse med B2016-19, at der i løbet af 2016 skulle gennemføres en analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. Analysen skal resultere i 2-3 modeller for fremtidig ledelsesstruktur på 0-18 års området. Modellerne vil indeholde både en vurdering af det økonomiske effektiviseringspotentiale og belysning af de pædagogiske synergieffekter, der vil kunne opnås i de respektive modeller. Resultatet af analysen vil indgå som et element i budgetdrøftelserne 2017-20.

Analysens projektmandat blev godkendt i Byrådet d. 26. januar 2016 og blev ligeledes behandlet i direktionen d. 5. januar 2016.

Det vurderes, at det vil koste ca. 300.000 kr. at gennemføre analysen via et eksternt konsulenthus. Dette beløb søges hermed tildelt via direktionens effektiviseringspulje.

### **Økonomi**

Ved sagens godkendelse overføres 300.000 kr. fra direktionens effektiviseringspulje til Økonomi- og Digitaliseringscenteret.

## **Punkt 8: Status på det specialiserede børneområde i 2016, opgjort pr. 31-12-2015**

16/3144

### **Baggrund**

På baggrund af budgetoverskridelse i 2015 og forventet merudgifter i 2016, har Byrådet vedtaget, at Direktionen løbende skal drøfte den økonomiske udvikling med henblik på at følge områdets budgetoverholdelse og budgetgenopretning i 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen tager *Status på det specialiserede børneområde i 2016* til efterretning.

### **Beslutning Direktionen den 01-03-2016**

Sagen tages til efterretning. Direktionen udtrykker ros til sagen.

### **Sagsfremstilling**

I vedlagte bilag gives en status på det specialiserede børneområde i 2016, opgjort pr. 31-12-2015. Graferne i bilaget viser derfor budget og forventet forbrug primo 2016. Det er meningen, at graferne i de kommende måneder vil blive udvidet med de månedlige data, således at det er muligt at følge udviklingen i forbruget, sags antallet og udmøntning af vedtagne besparelse.

Det er aftalt, at status på det det specialiserede børneområde fremadrettet vil indgå som punkt under den generelle økonomiske opfølgning på Direktionens dagsorden.

### **Bilag**

Opdateret 01-2016 Status på det specialiserede børneområde

## **Punkt 9: Lukket**

16/1023

## **Punkt 10: Ansøgning om frikommuneforsøg 2016-2019**

16/4224

### **Baggrund**

Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at direktionen drøfter mulighederne for at ansøge om at blive frikommune i perioden 2016-2019
- at direktionen beslutter, om der i sagen til ØU skal beskrives hvilke konkrete temaer, der kan foreslås, og i så fald hvilke.

### **Beslutning Direktionen internt den 01-03-2016**

Det blev besluttet at søge om at blive frikommune med temaet ”Billige boliger” og at ØU-sagen tilrettes, således at temaet fremgår.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af regeringens generelle arbejde for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor, igangsættes en ny frikommuneordning for 2016-2019, hvor kommunerne skal ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema.

Den nye frikommuneordning er beskrevet nærmere i den vedlagte sag til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Udkast sag til ØU vedr. frikommuneforsøg 2016-2019

## **Punkt 11: Lukket**

15/26452