

# REFERAT Direktionen d. 20-05-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 20-05-2014.....	3
Forslag til nyt kasse- og regnskabsregulativ i Høje- Taastrup Kommune.....	5
2. budgetopfølgning 2014.....	9
Administrative prioriteringsforslag på anlægssiden.....	13
Budgetmodeller og budgethåndtag.....	16
Køb af tilbud i Gentofte og Gladsaxe kommuner.....	23
Nøgletal om personale 2013.....	27
Ligebehandling af elever på barsel.....	30
Planlægning af Strategisk Lederforum 18. juni 2014.....	32
Modelforslag til innovationsdagen i 2014.....	35
Øvrige sager 20-05-2014.....	38
Lukket.....	40

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 20-05-2014**

14/867

### **Bilag**

Revisionsberetning nr 9 - Årsregnskab 2013 (UDKAST)

Revisionsberetning nr 8 - Sociale udgifter (UDKAST)

# Økonomiopfølgning 20-05-2014

## Sagsfremstilling

### Beretninger vedr. regnskab 2013

Revisor Jesper Andersen, KPMG, deltager i mødet kl. 10-11.

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

---

Revisor Jesper Andersen, KPMG, Jane Henriksen og Henrik Anker/ØDC deltog under punktet.

Det blev konstateret, at det fungerer med den fremrykkede proces. OBS ift. timingen af den politiske behandling.

Revisionen rejste følgende opmærksomhedspunkter:

- Lån til beboerindskud - BSC, sagsgange er i gang med at blive optimeret.
- Paragraf 41 og 42 - BURC, i fornuftigt leje - sagsbehandling i godt gænge og afregning med staten på plads. Godt arbejde.
- Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - BSC, opfordring til at lave strategi herfor med opfølgning på resultater, hvormange og hvilken typer sager, samspillet med Udbetaling Danmark mv.
- Opkrævningsområdet - BSC, fortsat opmærksomhed herpå, sagsgange er i gang med at blive optimeret. Direktionen bestilte en handleplan for, hvad der skal til for at komme på omgangshøjde. Per/Peer Anker.
- Ledelsestilsyn - ØDC, handlinger iværksat, nyt økonomistyringsværktøj, mv. Behov for fortsat ledelsesmæssig opmærksomhed og re-implementering af PØS.
- Skat og moms - ØDC, beredskab på vej.
- It-sikkerhed - ØDC, fortsat opmærksomhed på systemansvarlige, adgange, mv. Anledning til tjek på it-sikkerhedspolitikken.
- Mellekommunale opkrævninger - takstberegning beregnes fornuftig. Fortsat styr på om opkrævningen sker. Foregår decentralt, evt. mere koncernperspektiv skal overvejes på den faglige controlling. Der ses på mulighed for at dele oplysninger/andre forretningsgange på tværs af fagcentre og ØDC. Også ift. folkeregister/betalinger. Desuden et fælles kvalitetsfokus mellem kommunerne i regionen.
- Budget- og bevillingskontrol - ser fornuftigt ud. Opmærksomhed på mindreforbrug, overførsler, prognoser, puljer mv. Mere skarphed herom.
- Den kommunale købsmomsordning - BURC, mulighed for besparelse.
- Solcelleanlæg - TMC/CEIS, der skal lovgivningsmæssigt dannes selskab.

Revisor Jesper Andersen deltager i Økonomiudvalgets møde i juni.

## **Punkt 2: Forslag til nyt kasse- og regnskabsregulativ i Høje- Taastrup Kommune**

14/3163

### **Bilag**

Skema med ændringer i PØS (Master)

Politiske Økonomistyrings Principper - PØP MASTER

68142-14\_v1\_PØS - Niveau II og III MASTER

# Forslag til nyt kasse- og regnskabsregulativ i Høje- Taastrup Kommune

## Baggrund

Denne sag fremlægger forslag til opdateret kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring) i Høje-Taastrup Kommune.

Baggrunden for sagen er at, direktionen i august 2012 besluttede, at igangsætte en gennemgang af Høje-Taastrup kommunes administrative styringsværktøjer. Målet var at afbureaukratisere og forenkle værktøjerne for den enkelte leder, skabe øget sammenhæng værktøjerne imellem og styrke implementeringen. Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring) har været en del af dette arbejde.

En arbejdsgruppe bestående af rådhusledere og institutionsledere arbejdede sig frem til en række anbefalinger til justering af de administrative styringsværktøjer.

Arbejdsgruppen anbefalede blandt andet, at Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring) dels skulle være mere læsevenligt, og dels ønskede arbejdsgruppen en pixiudgave. Det skal i den forbindelse bemærkes, at grundlaget for arbejdet i høj grad har været at tilrette til gældende lovgivning og praksis. På denne baggrund er der med denne sag ikke lagt op til stillingtagen til de enkelte bestemmelser i PØS'en ud over de 4 nævnte ændringer jf. indstillingen.

## INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen godkender at,

- De opdaterede principper for økonomistyring (PØS) samt politiske økonomistyrings principper (PØP) forelægges byrådet til godkendelse, herunder godkendelse af ændringerne i principper for økonomistyring, der omfatter:

· At der skal udføres fuld kontrol af aktiviteter, når det handler om kontanter og borgeres værdier, hvilket er en skærpelse i forhold til de tidligere regler på området. Samtidig er det dog indskrevet i bilaget, at centerchefen kan dispensere for reglen om 100% kontrol, hvis der er særlige forhold, der taler for en stikprøvevis kontrol.

· Driftsbyens leasingaftaler skal ved indgåelse politisk godkendes (jf. afsnit 6 i PØS).

· Anlægsbevillinger kan afgives ved budgetvedtagelsen eller i løbet af året, når forudsætningerne for anlægsprojektet foreligger beskrevet, hvorved der ikke skal udarbejdes særskilte frigivelsessager. Der afsættes rådighedsbevilling til anlægspuljer, som udmøntes med en afgørelsessag til fagudvalget. Teknisk Udvalg er fagudvalg på vejområdet, mens Økonomiudvalget er fagudvalg for alle øvrige områder.

· En præcisering af delegation af dispositionsbeføjelser, hvor dokumenter vedrørende lejemål underskrives af den pågældende direktør sammen med chefen for CEIS

- Chefforum præsenteres for den gennemskrevne PØS og PØP den 14. maj, og får et brush up på udvalgte elementer af indholdet

- ØDC – i det omfang centrene ønsker det – deltager på lokale ledermøder eller lignende med henblik på at præsentere PØS'en for næste lederniveau.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger har ØDC gennemskrevet Høje-Taastrup Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Det er blevet gennemskrevet i et mere moderne sprog, henvendt til den almindelige bruger i kommunens organisation, hvor det desuden er forsøgt at undgå alt for fagtekniske termer i beskrivelserne af de overordnede retningslinjer.

Efter gennemskrivningen af kasse- og regnskabsregulativet har den været til høring dels i arbejdsgruppen, der blev nedsat i forbindelse med gennemgang af kommunens styringsværktøjer og dels hos interne og eksterne økonomimedarbejdere, som anvender den i deres daglige arbejde. Efterfølgende er den blevet kvalitetssikret hos relevante ledere og medarbejdere i ØDC og endeligt har kommunens revisor i KPMG gennemlæst og kommenteret den.

Det er Byrådet, som fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et

regulativ. Høje-Taastrup Kommunes regulativ er opdelt i de 4 niveauer vist nedenfor:

Niveau 1: Politiske Økonomistyrings Principper (PØP)

Niveau 2: Principper for økonomistyring (PØS)

Niveau 3: Detaljerede styringsprincipper (bilag til PØS)

Niveau 4: Administrative vejledninger (forretningsgange)

De Politiske Økonomistyrings Principper (PØP) indeholder de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig rolle med henhold til økonomistyring i kommunen. Teksten er derfor kortfattet. Principper for økonomistyring (PØS) er henvendt til det administrative niveau i kommunen og er et mere uddybende regelsæt, der beskriver de overordnede principper og regler for hvordan økonomistyringen skal udføres. Teksten er derfor mere detaljeret.

Ud over PØP og PØS er der de to niveauer – ”detaljerede styringsprincipper”, der er bilag til og fremlagt sammen med PØS'en, mens administrative vejledninger (forretningsgange) udarbejdes rundt omkring i organisationen og forankres i de enkelte centre.

Formålet med regelsættet er, at:

- fastholde og yderligere fremme en omkostningsbevidst kultur
- give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunens økonomi
- skabe sammenhæng mellem mål og midler samt mellem ledelsesansvar og budgetansvar
- sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

I forbindelse med gennemskrivningen af kasse- og regnskabsregulativet er der indarbejdet nogle få ændringer, men generelt er der tale om præciseringer. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

Der er ikke udarbejdet en pixi-udgave af PØS'en, som dele af arbejdsgruppen efterspurgte. Det skyldes, at det sjældent vil være tilstrækkeligt kun at vide lidt om et forhold, man skal administrere. Derimod har der i arbejdet med gennemskrivningen været fokus på at udarbejde en indholdsfortegnelse, som hurtigt giver et overblik over indholdet. Samtidig kan der søges i dokumentet og der er indsat henvisninger til andre afsnit, hvor dette skønnedes relevant. Dette er for at sikre, at brugeren af PØS'en på den mest effektive måde når frem til de korrekte styringsprincipper og forretningsgange, og kan handle forsvarligt på baggrund deraf.

Arbejdsgruppen har drøftet PØS'en og på denne baggrund er det forventningen, at de ønskede justeringer er indarbejdet, hvorfor der som sådan ikke lægges op til en indholdsmæssig drøftelse af PØS'en.

Det gælder dog (og nu eksplicit beskrevet), at det er vigtigt at evt. behov for ændring af regler, fx kontrolniveau, skal tages op til særskilt drøftelse, hvis det skønnes nødvendigt. ØDC er ansvarlig for at de relevante drøftelser finder sted – evt. på baggrund af henvendelser fra centre, ledere eller direktionen. Således eksempelvis reglerne for overførsler mellem årene, som i forbindelse med spørgsmål fra A vil komme på dagsordenen.

ØDC vil gerne medvirke til at udbrede kendskabet til PØS'en blandt alle ledere i kommunen. Det sker dels via ”God ledelse i Høje-Taastrup”, og herudover vil ØDC gerne præsentere PØS'en for ledere på niveau 3. Alternativt kunne det overvejes, at undersøge efterspørgslen på et eventuelt internt kursus med gennemgang af PØS'en som hovedtema.

PØS'en og PØP'en fremlægges på chefforum d. 14. maj.

## ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-05-2014**

---

Udsættes til næstkommende direktionsmøde og efterfølgende møde i Chefforum.

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

---

Jane Henriksen og Henrik Anker, ØDC deltog under punktet.

Direktionen drøftede oplægget og udtrykte tilfredshed med indholdet af PØS'en.

Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en pixi-udgave - særligt ift. at ydeliggøre ledernes opgave og ansvar, og som led i direktionens forenklingdagsorden.

Direktionen bad ØDC om et fornyet oplæg inkl. proces, som skal drøftes i Chefforum.

## **Punkt 3: 2. budgetopfølgning 2014**

14/10198

### **Bilag**

ØU - Samlesag.pdf

ØU - Bemærkninger til 2 budgetopfølgning 2014.pdf

ØU - Dagsordenpunkt til 2 Budgetopfølgning 2014.pdf

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2014

TU - Dagsordenspunkt til 2. budgetopfølgning 2014

TU - Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2014

TU - Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2014

TU - Anlægsoversigt til 2. budgetopfølgning 2014

PMU - Dagsordenspunkt til 2. budgetopfølgning 2014

PMU - Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2014

SU - Dagsordenspunkt til 2. budgetopfølgning 2014

SU - bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2014

SU - Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2014

ISU - Dagsordenpunkt til 2. budgetopfølgning 2014

ISU - Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2014

FKU - Dagsordenpunkt 2. budgetopfølgning 2014

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning - FKU

ÆSU - Dagsordenspunkt til 2. budgetopfølgning 2014

AMU - Dagsordenspunkt til 2 budgetopfølgning 2014

AMU - Bemærkninger til 2 budgetopfølgning 2014

## 2. budgetopfølgning 2014

### Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Alle dagsordenspunkter til udvalgene er vedlagt.

### INDSTILLING

ØDC indstiller:

- At direktionen skal drøfte 2. budgetopfølgning
- At direktionen drøfter status på handletiltag (bordet rundt)

### Sagsfremstilling

I forhold til servicerammen forventes der merudgifter på 31 mio. kr., jf. tabel 1. nedenfor, hvilket er en stigning på 7 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning 2014.

Inden for Institutions- og Skoleudvalget er den forventede afvigelse på 7 mio. kr., som er indregnet i tabel 1 nedenfor, efterfølgende forbedret med samlet set 4 mio. kr., jf. opmærksomhedspunkterne nedenfor. Dette betyder, at den forventede afvigelse på serviceramme forbedres med 4 mio. kr., og forventes efterfølgende at udgøre 27 mio. kr.

For vidt angår afvigelsen på servicerammen inden for Økonomiudvalget på 1 mio. kr. vurderes på nuværende tidspunkt, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning vil kunne fremlægges forslag til tilsvarende mindredgifter indenfor servicerammen i 2014.

På driften forventes i 2014 et merforbrug på 10 mio. kr. i henhold til nedenstående tabel.

**Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 30.04.2014 – mio. kr.**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 30.04.14	FV. Regnskab 2014	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2014	kor. budget
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	584	537	181	539	-45	1
Teknisk Udvalg	106	105	32	105	-1	0
Plan- og Miljøudvalg	6	4	1	5	-1	0
Socialudvalg	253	294	108	303	50	10
Institutions- og Skoleudvalget	997	1.011	298	1.017	20	7
Fritids- og Kulturudvalg	76	79	28	79	3	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	497	509	131	502	4	-7
Arbejdsmarkedsudvalget	622	616	197	603	-19	-13
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.140</b>	<b>3.154</b>	<b>976</b>	<b>3.152</b>	<b>12</b>	<b>-2</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.297</i>	<i>2.317</i>	<i>735</i>	<i>2.328</i>	<i>31</i>	<i>11</i>
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20	-10	0	10	30	20

26 Anlægsprojekter	96	129	27	101	5	-28
27 Anlægspuljer	39	44	1	47	8	4
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0	0	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>115</b>	<b>163</b>	<b>29</b>	<b>158</b>	<b>43</b>	<b>-5</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>11</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.309</b>	<b>3.317</b>	<b>1.029</b>	<b>3.310</b>	<b>1</b>	<b>-7</b>
Optagne lån	-13	-13	-32	-7	6	6
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.070	-1.078	-332	-1.070	0	7
Skatter	-2.260	-2.260	-797	-2.260	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.344</b>	<b>-3.351</b>	<b>-1.161</b>	<b>-3.337</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>						
<b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>	<b>-132</b>	<b>-28</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

### Opmærksomhedspunkter for Direktionen

Nedenfor er fremdraget de punkter, hvor ØDC vurderer, at der er behov for direktionens særlige opmærksomhed og hvor sagsfremstillingerne bør tilpasses efter direktionens drøftelser.

I processen op til 2. budgetopfølgning er der identificeret merforbrug (på serviceudgifter) på Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget. Hermed iværksættes 4. trinsmodellen.

### **Økonomiudvalget**

#### Renovering af toiletter

Efter deadline har ØDC fra CEIS modtaget forslag om fremrykning af renovering af toiletter med 1 mio. kr. fra 2014 til 2015. Fremrykningen forøger anlægsudgifterne i 2014 med 1 mio. kr. og er ikke medtaget i oversigterne i 2. budgetopfølgning. Dette vil forværre det samlede regnskab med 1 mio. kr.

Økonomiudvalget har i 2. budgetopfølgning et merforbrug indenfor servicerammen på i alt 1 mio. kr. Merforbruget skal i henhold til 4- trinsmodellen imødegås ved mindreforbrug på andre områder indenfor servicerammen under Økonomiudvalget. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning vil kunne fremlægges forslag til tilsvarende mindreudgifter indenfor servicerammen i 2014.

### **Socialudvalget**

#### Sociale serviceydelser

Det forventede regnskab for 2014 for hele udvalget udgør 303,2 mio. kr. og det forventes, i lighed med i 1. budgetopfølgning, at udvalget får et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-05-2014 på 9,6 mio. kr. De mange igangværende handlingstiltag på Social- og Handicapcentrets område, skaber imidlertid usikkerhed om det forventede samlede regnskabsresultat for 2014. Effekterne af handlingstiltagene forventes klarlagt i løbet af de kommende måneder, når initiativerne er endeligt implementeret.

Det foreslås, at Direktionen drøfter om skal søges nu eller i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

### **Institutions- og Skoleudvalget**

Den forventede afvigelse på 6,6 mio. kr., som er angivet i mødesagen, er efterfølgende forbedret med samlet set 3,9 mio. kr. som konsekvens af følgende forhold:

- Decentrale daginstitutionsområdes udfordring på 1,6 mio. kr. forventes indhentet jf. afsnit "Politikområde Institutioner for børn og unge (660)".
- Centrale konti og decentrale skolers udfordring på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,7 mio. kr. forventes finansieret inden for rammen, herunder også Mølleholmskolens merforbrug.
- *Nye muligheder i folkeskolereformen med henblik på strukturer og fælles ledelse*", merforbrug på 1,4 mio. kr., da besparelse ikke forventes mulig at tilvejebringe i 2014. Administrationen har skitseret fire mulige modeller, som bliver forelagt Byrådet, så Byrådet kan træffe beslutning om, hvilken model administrationen skal beskrive yderligere, herunder beregne de samlede konsekvenser af modellen.

Det betyder, at afvigelsen reelt set er 2,7 mio. kr. Administrationen har iværksat tiltag i regi af 4-trinsmodellen med henblik på at overholde budgettet.

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

---

Jane Henriksen, ØDC deltog under punktet.

Direktionen drøftede sagen og besluttede, at der skal udarbejdes handleplaner på aktuelle områder ift. 3. budgetopfølgning.

## **Punkt 4: Administrative prioriteringsforslag på anlægssiden**

14/8213

### **Bilag**

Forslag til nye anlægsprojekter og -puljer budget 2015-2018 (pr. 14-05-2014 til direktionen)

Investeringsoversigt 2015-2018 med nye forslag (pr. 14-05-2014 til direktionen)

Budget 2015-2018 Byudviklingsprojekter (pr. 14-05-2014 til direktionen)

# Administrative prioriteringsforslag på anlægssiden

## Baggrund

Prioriteringsforslag til nye anlægsprojekter og –puljer til anlægsrammen for budget 2015-2018.

### INDSTILLING

ØDC indstiller, at

- Direktionen drøfter hvilke forslag, der skal arbejdes videre med i forhold til budget 2015-2018

## Sagsfremstilling

Der er i budgetoverslag 2015-2018 i B2014 afsat en netto anlægsramme på 159,9 mio. kr. i 2015, bestående af 217,6 mio. kr. til anlægsudgifter og 57,6 mio. kr. indtægter, hvor 55 mio. kr. vedrører salg af grunde og ejendomme.

Siden budgetvedtagelsen i 2013 er indarbejdet netto 2 mio. kr. i forhold til områdefornyelse i henhold til Byrådets beslutning i december 2013.

Anlægsbudgettet dækker bl.a. køb af ejendom til 86 mio. kr. i forbindelse med byudviklingsprojektet Nærheden.

Tabel 1. Forslag til nye anlægsprojekter og –puljer i 2015-2018

Mio. kr. - netto	BF2015	BO2016	BO2017	BO2018
Anlægsforskydninger til 2. budgetopfølgning 2014	38,0	-8,3	0	0
Anlægsprojekter i forbindelse med prioriteringsbidrag	17,2	15,0	2,0	2,0
Forslag til nye anlægsprojekter fra CEIS og Driftsbyen	14,5	57,0	57,0	110,0
<b>Total</b>	<b>69,7</b>	<b>63,7</b>	<b>59,0</b>	<b>112,0</b>

BO 2019 og frem fremgår af bilag.

Nye forslag er delt op i 3 grupper

· Anlægsforskydninger til 2. budgetopfølgning 2014, består af periodeforskydninger i anlægsprojekter, som indstilles til godkendelse i 2. budgetopfølgning. Godkendte forskydninger indarbejdes efterfølgende i investeringsoversigten.

· Anlægsprojekter i forbindelse med prioriteringsforslag, består af prioriteringsforslag på anlægssiden, som centrene har fremsendt samtidig med at prioriteringsforslag til driften er fremsendt.

· Forslag til nye anlægsprojekter, består af nye eller videreførelse af anlægsprojekter og puljer fremsendt af CEIS og Driftsbyen.

Bemærk at alle tal på nuværende tidspunkt skal betragtes som foreløbige overslag ligesom ikke alle forslag har kvantificeret afledte driftsudgifter.

Tabel 2. Afsat anlægsbudget B2014 og nye forslag 2015-2018.

Mio. kr.	U/I	BF2015	BO2016	BO2017	BO2018
Afsat anlægsbudget B2014	U	217,6	133,5	166,9	0,9
	I	-57,6	-41,3	-31,0	-70,0
Total nye anlæg fra tabel 1	U	69,7	63,7	59,0	112,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt – brutto	U	287,3	197,2	225,9	112,9

	I	-57,6	-41,3	-31,0	-70,0
<b>I alt - netto</b>		<b>229,6</b>	<b>155,9</b>	<b>194,9</b>	<b>42,9</b>

I tilskudsmodellen indgår budgetforudsætning om udgifter på 16,2 mia. kr. på anlægsområdet, hvilket for Høje-Taastrup Kommune kan beregnes til ca. 162 mio. kr.

Der skal styres på 3 parametre:

- KL's evt. anlægsloft
- Finansiering
- Anlægsbehov

I B2014 er der for 2015 budgetlagt bruttoanlægsudgifterne på 217,6 mio. kr. og med de nye forslag jf. tabel 2 udgør anlægsudgifterne 287,3 mio. kr. i 2015.

De oplyste anlægsprojekter og forslag medfører således en overskridelse af det niveau, som KL p.t. har forudsat som anlægsloft. Resultatet af de økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen for 2015 afventer. Det er usandsynligt, at rammen på 16,2 mia. kr. forøges i en sådan grad, at Høje-Taastrup Kommune kan afholde bruttoudgifter på 287,3 mio. kr. Dette giver anledning til, at der skal prioriteres evt. også blandt projekter som indgik sidste år.

Herudover skal finansieringsmulighederne af de nye forslag drøftes. Samtidig skal det drøftes, om der skal budgetlægges med en indtægtsramme, som finansieringskilde til anlægsrammen.

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

Jane Henriksen, ØDC deltog under punktet.

Der kommer kvalificeret bud på anlægsbudget il form af investeringsbudget og almindelig anlægsbudget over 4 år. Oplæg klar til direktionens møde 20. juni (ansv. Jørgen Lerhard/ØDC).

## **Punkt 5: Budgetmodeller og budgethåndtag**

14/9

### **Bilag**

Demografi og øvrige håndtag i budgetmodellen på dagtilbudsområdet 2015 - 2018 - 83421-14\_v1\_Demografi og øvrige håndtag i budgetmodellen på dagtilbudsområdet 2015 - 2018.docx

Notat vedr. ældreområdets demografimodel i budget 2015-18 - 85703-14\_v1\_Notat vedr. ældreområdets demografimodel i budget 2015-18.docx

Tekniske korrektioner og budgethåndtag arbejdsmarkedsområdet - budget 2015 - 86678-14\_v2\_Budgethåndtag arbejdsmarkedsområdet - budget 2015.docx

Befolkningsprognose Høje-Taastrup Kommune 2015 - 2038

# Budgetmodeller og budgethåndtag

## Baggrund

Direktionen har ønsket en gennemgang af eksisterende budgetmodeller og budgethåndtag.

Baggrunden er, at en væsentlig del af Høje-Taastrup Kommunes budget beregnes på baggrund af forskellige budgetmodeller.

## INDSTILLING

---

ØDC indstiller, at direktionen drøfter budgetmodeller og budgethåndtag

## Sagsfremstilling

Hvert år i forbindelse med budgetlægningen, beregnes på daginstitutionsområdet, undervisningsområdet og ældreområdet kapacitetspuljer til brug for dækning af ændret kapacitets behov som følge af demografiske ændringer. Det vil sige puljer der skal dække f.eks.:

- flere klasser
- flere visiterede hjemmehjælpstimer
- flere børn i daginstitutioner
- flere børn i SFO

Derudover udarbejdes der på arbejdsmarkedsområdet en række budgetmodeller, der grundlæggende er baseret på et antal borgere kombineret med gennemsnitspriser for de forskellige forsørgelsesydelse.

Formålet med at anvende budgetmodeller er at skabe en entydig sammenhæng mellem Høje-Taastrup Kommunes forskellige serviceniveauer og det økonomiske grundlag på de enkelte områder.

Budgetmodellerne er med til at understøtte ressourcetildelingsprocessen, så der i større grad opnås budgetsikkerhed på de enkelte serviceområder. Antagelsen er her, at udgifterne på de enkelte områder afhænger af en række kendte parametre – såsom den demografiske udvikling, belægningsprocenten, antallet af klasser mv. Ved brug af budgetmodeller automatiseres en del af budgettet ud fra prognoser.

Byrådet besluttede i 2011, at samle kapacitetspuljerne under ØU. Årsagen var bl.a., at en samling af puljerne var med til at understrege, at der er tale om foreløbige puljer, som vil blive revurderet, når de konkrete beregninger for ændret mængde foreligger.

Det at puljerne er samlet styrker endvidere den tværgående prioritering, og skaber en større budgetsikkerhed. Et uventet fald i antallet af ældre, kan for eksempel medvirke til at dække udgifterne hvis der viser sig flere børn og unge end budgetlagt, og der kan indenfor den samlede pulje ske en omprioritering.

Undtaget for ovenstående er arbejdsmarkedsområdet.

I 1. budgetstatus 2015-2018 er der opdaterede budgetmodeller i forhold til følgende områder:

- Ældreområdet
- Daginstitutionsområdet
- Arbejdsmarkedsområdet
- Førtidspensionsområdet

Til 2. budgetstatus 2015-2018 vil der endvidere ske en opdatering i forhold til:

- Skoleområdet
- Privatskoler

Der planlægges ikke gennemført en opdatering af budgetmodellen på klubområdet inden det er klarlagt hvordan folkeskolereformen påvirker planlægningen af klubtilbuddene, men det indgår med det allerede budgetterede beløb i overslagsårene nedenfor.

Under ØU indgår i 1. budgetstatus følgende kapacitetspuljer med udgangspunkt i henholdsvis beregningen af kapacitetspuljerne i overslags årene ved vedtagelsen af budget 2014-17 og med indregningen af ændringerne på ældreområdet og daginstitutionsområdet fra tabel 2.

Tabel 1: Kapacitetspuljen under ØU i 1. budgetstatus

Område (1.000 kr.)	BF2015	BF2016	BF2017	BF2018
Klubber	1.139	1.084	1.084	1.084
Ældreområdet	9.501	21.962	20.409	28.583
Privatskoler	3.049	3.049	3.049	3.049
SFO	1.799	1.799	1.799	1.799
Undervisning	2.819	2.819	2.819	2.819
Daginstitutionsområdet	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>18.307</b>	<b>30.713</b>	<b>29.160</b>	<b>37.334</b>

Flytning af midlerne fra puljen til de enkelte fagområder sker løbende i forbindelse med det konstaterede behov ved de 3 årlige budgetopfølgninger. Midler fra puljen udmøntes kun såfremt der er sket en tilsvarende aktivitets ændring på de enkelte områder.

Af tabel 2 nedenfor og de bilagte sektornotater fremgår hvor store ændringer gennemregningen af budgetmodellerne giver anledning til. Disse ændringer på ældreområdet og daginstitutionsområdet er regnet ind i tabel 1 ovenfor.

Tabel 2: Ændringerne i kapacitet og demografi

Område (1.000 kr.)	BF2015	BF2016	BF2017	BF2018
<b>Kapacitet og demografi</b>				
Ældreområdet	7.808	19.953	17.614	27.151
Daginstitutionsområdet	-6.954	1.636	-591	4.519
Arbejdsmarkedsområdet	-30.621	-28.626	-31.907	-34.174
<b>Kapacitet og demografi i alt</b>	<b>-29.767</b>	<b>-7.037</b>	<b>-14.884</b>	<b>-2.504</b>

### Befolkningsprognose

Ændringerne som følge af demografi er baseret på ændringer i efterspørgslen på sektorområderne (jf. de vedlagte sektornotater) samt på kommunens befolkningsprognose. Der vedlægges endvidere et notat, der beskriver forudsætninger i befolkningsprognosen. Der er anvendt grundlæggende samme metode som sidste år, dvs. at befolkningen er fremskrevet ved hjælp af KMD's prognoseprogram, herunder forventninger til boligbyggeri i arbejdskraftsoplandet samt kommunens eget bolig-byggeprogram.

De forventede nybyggerier i Nærheden indgår ikke i prognosen, hvilket vurderes at være en svaghed. Indarbejdelse af Nærheden kan dog ikke umiddelbart håndteres i den nuværende model, idet forøgelse af kommunens bolig-byggeprogram ikke slår igennem i prognosen på grund af arbejdskraftsoplandet.

ØDC vil forud for budget 2015 sondere mulighederne for at anvende en mere forfinet prognose til den fremtidige prognostisering.

### Budgethåndtag

På hvert område indgår en række budgethåndtag, der giver Byrådet mulighed for at tilpasse service på de enkelte områder, således der kan skabes sammenhæng mellem økonomi og service.

I det følgende beskrives de forskellige budgethåndtag, som er nævnt i de 3 vedlagte notater. De fleste håndtag har karakter af forslag til justeringer i serviceniveauet. Særligt på ældreområdet kan det overvejes at foreslå en budgetanalyse, som ser nærmere på dynamikken i modellen.

Område	Budgethåndtag	Økonomi
<b>Ældreområdet</b>		
Reduktion i serviceadgangen – stramme i kriterierne for pleje, praktisk hjælp og træning	Det skal træffes en politisk beslutning om stramningen af kriterierne for adgang til ydelserne. En stramning af adgangen vil medføre serviceforringelser.	Afhænger af konkret politisk beslutning om serviceadgang
Reduktion i serviceniveauet – ændring i de nuværende pakketider	Der skal træffes politisk beslutning om eventuelle reduktioner i pakketiderne. En reduktion af pakketiderne vil medføre serviceforringelser.	Afhænger af konkret politisk beslutning om indhold i pleje- og træningspakkerne.
Ændring i brugertidsprocenten (BTP)	Ændring i brugertidsprocenten vil resultere i effektiviseringen. Produktionsprisen vil falde og leverandørerne skal leve op til en mere effektiv udnyttelse af arbejdskraften (mere tid ud hos borgerne). Den seneste måling af brugertidsprocenten blev offentliggjort i 2012. En måling af den aktuelle BTP pct. vil kræve en del ressourcer.	Afhænger af konkret analyse af virkningen af en eventuel reduktion.
Reduktion af lønniveauet	Det vil kræve nærmere analyse af konsekvenserne, og nogle af forholdene der evt. kunne belyses er: <ul style="list-style-type: none"><li>• Faggruppesammensætning</li><li>• Anciennitetssammensætning</li><li>• Lokaleaftalemæssige forhold</li><li>• Kvalitetskrav (interne/eksterne)</li><li>• Valg af fremskrivningsmodel</li></ul>	Afhænger af konkret analyse af virkningen af en eventuel reduktion.
Reduktion i driftsomkostningerne (diverse rammebeløb)	Rammebudgettet er indenfor de seneste år blevet kommet under pres i forhold til, at flere udgifter er blevet decentraliseret f.eks. printer og pc licenser. Det er begrænset med muligheder for reduktion af budgettet.	Der foreslås ikke, at foretages budgetreduktioner
Investeringer i teknologiske hjælpemidler	Der vil være mulighed for personalereduktioner ved investeringer i velfærdsteknologiske hjælpemidler. Det er vanskeligt at vurdere potentialet på nuværende tidspunkt. Kræver nærmere analyse og vurdering.	Kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt.
Samspil til andre områder - synergieffekter	Områderne er indbyrdes forbundne på den måde, at en reduktion i bevillingen af træning og hjælpemidler vil betyde et øget behov for personlig og praktisk hjælp. Omvendt kan bevilling af	Kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt. Kræver nærmere analyse og vurdering.

	hjælpe midler og træning medføre et mindre behov for personlig og praktisk hjælp, som vi har set det i projekt fokusskifte.	
<b>Arbejdsmarkedsområdet</b>		
Antal fuldtidspersoner på forsørgelse og gennemsnitspriser	Såfremt Høje-Taastrup kan reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse eller reducere perioden på offentlig forsørgelse, så kan der opnås betydelige besparelser.	Reduceres alle kontanthjælpsforløb i februar 2014 med 1 uge, så vil det medføre en nettobesparelse på forsørgelsesydelse på 2,1 mio. kr. Hertil kommer afledte gevinster i form af sparede aktiveringsudgifter, boligstøtte, økonomiske fripladser mm.
Reduktion i aktiveringsgrad - vejledning og opkvalificering (aktivering)	Vejledning og opkvalificering er den hyppigst anvendte aktiveringstype og dækker over en bred vifte af jobsøgningskurser og udviklingsforløb for ledige.	Der er fastlagt et aktiveringsniveau på 25 pct. i Høje-Taastrup. Såfremt dette reduceres med 1. pct., så vil det betyde en besparelse på aktiveringsudgifterne på brutto 2,1 mio. kr. Nettobesparelsen er 1,4 mio. kr.
Reducering af gennemsnitspris ved vejledning og opkvalificering	Den gennemsnitlige ugepris er 1.496 kr. pr. uge ved aktiveringstypen vejledning og opkvalificering.	En reduktion af ugeprisen på 100 kr. vil medføre en besparelse på 1,9 mio. kr. brutto, netto ca. 1,3 mio. kr. Cirka halvdelen af området for vejledning og opkvalificering er omfattet af udbud som først udløber med udgangen af 2015. Derfor vil en evt. gevinst først fuldt ud kunne realiseres med budget 2016.
Reduktion i modultaksten for danskuddannelse	En fuld danskuddannelse består af 3 danskuddannelser af hver 6 moduler, hvor Sprogcenteret modtager modultakst når en borger starter og slutter hvert modul.	Budgettildelingsmodellen for Sprogcenteret er baseret på at der betales en halv modultakst ved påbegyndelse af et modul og halv modultakst ved gennemførelse af et modul. Der kan opnås en besparelse på netto 0,224 mio. kr. ved reduktion af modultaksterne på mellem 500 og 2.500 kr. jf. bilag.
<b>Daginstitutionsområdet</b>		
Beregning af enheder	På nuværende tidspunkt tæller børn under 3 år med 2 børneenheder, og børn over 3 år tæller med 1 enhed.	Vuggestuebørn tæller som 1,9 enhed. (Forslag i budgetanalyse 2010).  Den årlige nettobesparelse på knap 4,5 mio. kr. svarer til 16,80 fuldtidsstilling. Nettobesparelse vil i 2015 være 2,2 mio. kr. pga. opsigelsesvarsler.

		<p>Børnehavealderen nedsættes til 2 år og 9 mdr. (Prioriteringsforslag i budget 2013-16).</p> <p>Den årlige nettobesparelse på godt 3,7 mio. kr. svarer til 20,44 fuldtidsstilling.</p> <p>Nettobesparelsen vil i 2015 være 1,0 mio. kr. pga. opsigelsesvarsler.</p>
Fordeling af budgetlagt personalenormering	<p>Budgetmodellen på daginstitutionsområdet er indrettet efter en personalesammensætning bestående af pædagoger og pædagog-medhjælpere. På nuværende tidspunkt tildeles 60 pct. af normeringen som pædagogtimer og 40 pct. som pædagogmedhjælpertimer.</p> <p>Det er muligt at ændre fordelingen, så f.eks. andelen af pædagogtimer reduceres. En ændring kræver fornyet aftale med de faglige organisationer.</p>	<p>Mulighed for en årlig besparelse op til 3 mio. kr. ved en fordeling på 50 pct. pædagoger, 10 pct. pædagogiske assistenter og 40 pct. pædagogmedhjælpere.</p>
Vikardækning	<p>Der er på nuværende tidspunkt fastsat en fælles vikarprocent på 4,22 pct. Vikarbudgettet bevilges som 60 pct. pædagogtimer og 40 pct. pædagogmedhjælpertimer. Vikarbudgettet anvendes til såvel fravær i forbindelse med sygdom som fravær i forbindelse med uddannelse mv.</p> <p>Såvel vikarprocenten som budgetfordelingen mellem pædagoger/pædagogmedhjælpere kan ændres.</p>	<p>Mulighed for en årlig besparelse op til 1,4 mio. kr. ved en reduktion i tildelingen på 2,9 timer pr. børnenhed. (fra 11,9 til 9 timer pr. børnenhed)</p>
Reduktion af åbningstid	<p>Områderne tildeles en samlet åbningstid, og områdeleder fastsætter i samarbejde med bestyrelsen åbningstid for de enkelte institutioner.</p>	<p>Hvis åbningstiden nedsættes med gennemsnitligt 1 time. (Prioriteringsforslag i budget 2013-2016) er der mulighed for en årlig nettobesparelse på 2,9 mio. kr. svarer til 10,93 fuldtidsstillinger. Nettobesparelsen er i 2015 1,4 mio. kr. pga. opsigelsesvarsler.</p>
Rammebeløb pr. barn	<p>Rammebeløbene anvendes til inventar, forplejning til vuggestuebørn, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer og øvrige udgifter vedrørende børnene.</p>	<p>Mulighed for en årlig besparelse op til 0,8 mio. kr. ved reduktion på 10 pct.</p>

**BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 06-05-2014**

---

Udsættes til næstkommende direktionsmøde, hvor den sidste budgetmodel på skoleområdet desuden indarbejdes i sagen.

**BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

---

Jane Henriksen, ØDC deltog under punktet.

Direktionen besluttede, at der arbejdes videre med ældreområdet mhp. en budgetanalyse.

## **Punkt 6: Køb af tilbud i Gentofte og Gladsaxe kommuner**

14/9209

# Køb af tilbud i Gentofte og Gladsaxe kommuner

## Baggrund

Direktionen forelægges hermed beslutningsgrundlag vedrørende køb af tilbud inden for det specialiserede socialområde for børn og voksne i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner. Sagen præsenteres på baggrund af en bestilling fra kommunaldirektør Lars Holte på et notat om køb af sociale tilbud i Gentofte og Gladsaxe kommuner, samt mulighed for at hjemtage borgere og/eller udfase køb af pladser i disse kommuner.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at direktionen godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune fremover ikke køber tilbud inden for det specialiserede socialområde i Gentofte og Gladsaxe kommuner medmindre, der er særlige hensyn at tage eksempelvis vedrørende økonomi eller faglig kvalitet.
2. at eventuelle fravigelser fra denne aftale godkendes af relevante fagdirektører på vegne af den samlede direktion.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune køber højt specialiserede tilbud i Gentofte og Gladsaxe kommuner til nogle af de borgere med funktionsnedsættelser, som ikke kan tilbydes tilsvarende tilbud i Høje-Taastrup Kommune. Borgerne, der købes pladser til, har en betydelig og/eller varig funktionsnedsættelse (eksempelvis udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser m.fl.), og har for nogles vedkommende brug for meget forudsigelige rammer. Pladserne som købes til både børn, unge og voksne i Gentofte og Gladsaxe kommuner, er meget indgribende tilbud, som Høje-Taastrup Kommune pt. ikke selv kan tilbyde. Det vil sige, at borgerne har brug for meget støtte i dagligdagen, herunder personlig pleje, madlavning, rengøring og lignende, samt for nogles vedkommende støtte til socialt samvær med andre.

Følgende tilbud køber Høje-Taastrup Kommune pladser på:

	Tilbudstype	Antal pladser
<b>Socialområdet for voksne</b>		
<b>Gentofte Kommune</b>		
Bank Mikkelsens Vej	§ 108	2
Blomsterhusene	§ 108	3
Beoen	§ 107	2
Camillehusene	§ 107	3
<b>Gentofte Kommune i alt</b>		<b>10</b>
<b>Gladsaxe Kommune</b>		
Nybrogård	§ 108	3
Kellersvej	§ 108	1
Sofieskolen (solist tilbud)	§ 107	1
<b>Gladsaxe Kommune i alt</b>		<b>5</b>

<b>Socialområdet for børn</b>		
<b>Gentofte Kommune</b>		
Børnehuset Troldemosen	Daginstitution	3
Hjortholm	Skole/ophold	3
Camillehusene	Ophold	1
Dohnsminde	Weekendophold	2
<b>Gentofte Kommune i alt</b>		<b>9</b>
<b>Gladsaxe Kommune</b>		
Bøgestrøm	Skole/ophold (social plads)	4
	Skole/ophold (PPR-plads)	1
<b>Gladsaxe Kommune i alt</b>		<b>5</b>

#### Muligheder fremadrettet:

Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke ønsker, at benytte tilbud i de to kommuner kan Høje-Taastrup Kommune enten hjemtage borgere fra de to kommuners tilbud (hurtig effekt) eller ophøre med at visitere nye borgere til tilbud i de to kommuner (effekt over længere tid).

#### Overvejelser vedr. hjemtagelse:

- Opgaverne kan i et vist omfang hjemtages ved at udbygge tilbud i Høje-Taastrup Kommune, som man har gjort på voksenområdet. Der er dog truffet beslutning om fortsat at købe pladser til borgere med meget specialiserede behov (jf. Plan for socialområdet for voksne på voksenområdet).
- Børne- og Ungerådgivningscentret har en relativ lille egenproduktion af tilbud (og har ingen døgndækkede botilbud), hvorfor hjemtagelse af opgaver vil betyde en væsentlig forandring af centrets organisering og administration.
- Det vil kræve anlægsinvesteringer, samt udvidelse af egen drift for både Social- og Handicapcentret og Børne- og Ungerådgivningscentret.
- På voksenområdet vil det være vanskeligt at hjemtage borgere, idet borgerne primært modtager tilbud efter § 108 i Lov om social service. Det er ikke lovligt at opsiges borgerens tilbud uden, at borgeren selv samtykker.
- På både børne- og voksenområdet vurderes det at have store konsekvenser for de berørte børn og unge, og det må forventes, at medføre en del modstand fra de berørte børn og unge, deres pårørende og eventuelt interesseorganisationer.

#### Overvejelser vedr. ophør med nyvisitation:

- Høje-Taastrup Kommune vil godt kunne forsøge at købe tilbud andre steder til nyvisiterede borgere som alternativ til tilbuddene i Gentofte og Gladsaxe kommuner. Nyvisitationerne vil kunne ske til egne eller private leverandører i kommunen, eller til leverandører (private eller kommunale) i andre kommuner.
- Den ny praksis kan betyde længere afstande mellem borgere og deres pårørende og deres øvrige netværk i Høje-Taastrup Kommune. Særligt på børneområdet vil det være betydningsfuldt.
- De pladser Høje-Taastrup Kommune køber i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner er til borgere med meget specialiserede behov, og der er et begrænset udbud af disse pladser nationalt.

- Botilbuddene i Gentofte og Gladsaxe kommuner, som Høje-Taastrup Kommune køber pladser i, er kendetegnet ved at have en høj faglig kvalitet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er muligt at tilbyde en del nye borgere løsninger hos andre leverandører end Gentofte og Gladsaxe kommuner. Der forudses dog også borgere, hvor det enten vil være dyrere at benytte andre leverandører eller hvor det vil have konsekvenser vedrørende kvaliteten eller indholdet i de tilbud der købes. I de tilfælde bør det også fremover være muligt at bruge de to kommuners tilbud.

### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

---

På baggrund af K29 og KKR's arbejde besluttede direktionen at såfremt der fremadrettet købes pladser i Gentofte og Gladsaxe Kommune, skal der, med afsæt i BURC og SHC's anstrengte økonomiske situation, udvises særligt opmærksomhed i forhold til pris og kvalitet.

## **Punkt 7: Nøgletal om personale 2013**

13/20144

### **Bilag**

Nøgletal om Personale vedr. 2013

# Nøgletal om personale 2013

## Baggrund

I sommeren 2013 udarbejdede HR-Centret den første personalepolitiske redegørelse vedr. 2012. HR-Centret har udarbejdet en ny udgave af rapporten vedr. 2013. Den personalepolitiske redegørelse har samtidig skiftet navn til *Nøgletal om Personale 2013*. Rapporten fremlægges til orientering for direktionen og til godkendelse af, at rapporten fremlægges for Økonomiudvalget til orientering.

## INDSTILLING

---

Det indstilles,

1. at direktionen tager rapporten til efterretning og
2. at rapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering

## Sagsfremstilling

I rapporten vedr. 2013 har HR-Centret er data vist i figurer frem for tabeller, som i sidste års udgave. Dette er gjort for at give læseren et bedre og mere overskueligt overblik. I rapporten er enkelte tabeller vedlagt som bilag for at give mulighed for at se nærmere på det præcise datagrundlag, som den enkelte figur viser.

*Nøgletal om Personale 2013* indeholder endvidere et særlig afsnit omkring dagtilbud, SFO og klubber, jf. direktionens beslutning på mødet den 26. november 2013.

Rapporten indeholder bl.a. følgende konklusioner:

- Antallet af ansatte er steget fra 2012 til 2013, hvilket primært skyldes en stigning inden for Sundheds- og Omsorgscentret. Stigningen er indenfor SOSU-personalet og skyldes en øget aktivitet, særligt i Hjemmeplejen
- Der er sket en stigning i antallet af ansatte inden for følgende overenskomstgrupper
  - Akademikere
  - Pædagogisk personale
  - Pædagogmedhjælpere
  - SOSU-personale
  - Teknisk Service
- Der er sket et fald i antallet af ansatte indenfor følgende overenskomstgrupper:
  - Hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner
  - Lærere
  - Pædagogisk uddannede ledere
- Borgerservicecentret har den højeste andel af ansatte over 50 år (2/3) medarbejderne over 50 år
- De centre, der har den højeste andel af ansatte over 60 år, er CEIS, Driftsbyen og Teknik- og Miljøcentret
- Gennemsnitsalderen for alle ansatte er faldet med ét år siden sidste redegørelse. Den højeste gennemsnitsalder ses inden for sektorerne bibliotek og Driftsbyen enheder
- 75% af kommunens ansatte er kvinder. Kun Driftsbyen og klubområdet har ansat flere mænd end kvinder. Den laveste andel af mænd ses på daginstitutionsområdet
- 47% af alle medarbejdere har været ansat i 5 år eller mindre. Den gennemsnitlige anciennitet er 9 år. Den højeste gennemsnitlige anciennitet ses i Borgerservicecentret (18 år) efterfulgt af HR-Centret (15 år) og Driftsbyen (14 år). Den laveste gennemsnitlige anciennitet ses i Jobcentret (5 år)

- Tjenestemænd udgør 5% af alle ansatte. Den højeste andel af tjenestemænd ses i Borgerservicecentret (45%) og HR-Centret (33%)
- Medarbejderne er gennemsnitligt ansat 34 timer ugentlig. Den højeste beskæftigelsesgrad ses i Driftsbyen, Byrådscentret og HR-Centret. Den laveste ses i Social- og Handicapcentret samt Sundheds- og Omsorgscentret
- Personaleomsætningen var i 2013 på ca. 12%, hvilket stort set svarer til 2012. Den højeste personaleomsætning i 2013 var i Jobcentret (18%) efterfulgt af BURC (17%), Borgerservicecentret (15%) og Social- og Handicapcentret (15%). Den laveste personaleomsætning var i HR-Centret (3%) og CEIS (5%)
- Andelen af ansatte på særlige vilkår er øget fra ca. 4,5% i 2012 til godt 5% i 2013. Stigningen skyldes særligt en stigning i antallet af seniorjob. Andelen af løntilskudsjob har været støt faldende fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013
- Gennemsnitslønningerne var i 2013 på samme niveau som i 2014
- Sygefraværet var i 2013 på næsten samme niveau som i 2012 for kommunen som helhed. Fra 2012 til 2013 er sygefraværet steget på daginstitutionsområdet, skoleområdet, klubområdet, biblioteksområdet og på Driftsbyens enheder. Det er faldet i Hjemmeplejen, BURC's enheder, Social- og Handicapcentrets enheder, rengøring/kantineområdet og i administrationen (primært i Jobcentret).

Den særlige analyse på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet viser følgende hovedkonklusioner:

- Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte er steget på daginstitutionsområdet og faldet på SFO-området fra 2012 til 2013. På klubområdet har der ikke været ændringer
- Gennemsnitsalderen på de tre områder er stort set ens (43, 44 og 45 år)
- Ansatte i dagplejen har en højere anciennitet (17 år) end på de øvrige områder og denne er stigende
- Den højeste beskæftigelsesgrad ses på dagtilbudsområdet, men kun 0,5 time mindre på SFO-området, som har den laveste beskæftigelsesgrad
- Personaleomsætningen er højest på daginstitutionsområdet (ca. 12%) og lavest på klubområdet (ca. 9%)
- Gennemsnitslønningerne er højest i klubberne og lavest i daginstitutionerne. Også når der korrigeres for aftentillæg, ligger gennemsnitslønningerne højere på klubområdet end på de øvrige områder. Gennemsnitslønningerne på SFO-området er noget højere end på daginstitutionsområdet. De højere lønninger på klubområdet kan til dels forklares ved, at ikke-uddannede i klubber har højere løn end pædagogmedhjælpere i daginstitutioner. Uddannede pædagoger får dog højere løn i klubber end i SFO'er og daginstitutioner.

HR-Centret forventer, at næste års udgave af *Nøgletal om Personale* vedr. 2014 foreligger i april/maj 2015. I denne udgave vil direktionen forinden få mulighed for at udpege nogle særlige fagområder eller temaer, som direktionen mener der skal analyseres mere dybdegående på end de øvrige områder.

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

Direktionen godkendte indstillingen og roste HRC for det grundige arbejde. Sagen behandles på ØU i juni. Desuden snarlig temadrøftelse i Chefforum, herunder hvad det giver anledning til af styringsmæssige overvejelser, koblingen til HR-strategien mv.

## **Punkt 8: Ligebehandling af elever på barsel**

13/21864

### **Bilag**

Elever og barselsafvikling.

# Ligebehandling af elever på barsel

## Baggrund

Der har hidtil været administreret på forskellige måder, når elever går på barsel i elevforløbet, fx håndteres kontorelever anderledes end social- og sundhedselever. Da alle elevbarsler skal behandles lige, jf.

Ligebehandlingslovens § 9, fremlægges denne sag med henblik på direktionens stillingtagen til, efter hvilken model der fremadrettet skal administreres.

## INDSTILLING

---

HR-Centret indstiller, at direktionen godkender, at model 2 anvendes som fremtidigt administrationsgrundlag.

## Sagsfremstilling

Elever er ansat i en tidsbegrænset periode (elevperioden). Der indgås en elevkontrakt med en start- og slutdato. Når en elev holder barselsorlov og eleven kan afholde barselsorloven inden elevkontraktens sluttidspunkt, skal vi tilsvarende forlænge elevkontrakten med barselsperioden, således at eleven kan færdiggøre sin uddannelse. Dette er kommunen forpligtet til i henhold til Erhvervsuddannelsesloven. I disse situationer behandles alle elever i kommunen ens.

Hvis en elev derimod afholder barsel så sent i elevperioden, at elevkontraktens oprindelige sluttidspunkt ligger i barselsperioden, sker der i dag en forskelsbehandling mellem kommunens elever.

Kommunen kan enten vælge at forlænge elevtiden med hele barselsperioden (model 1), hvilket medfører, at eleven får elevløn også under den del af barselsperioden, der ligger efter den oprindelige elevkontrakts sluttidspunkt.

Dermed får kommunen en ekstraudgift til såvel den del af barselsperioden, som ligger inden for den oprindelige elevtid, som i den resterende del af barselsperioden. Eller kommunen kan vælge at stoppe elevtiden ved den oprindelige elevkontrakts sluttidspunkt og efterfølgende genoptage elevuddannelsen, når barselsperioden er slut (model 2). I disse situationer har kommunen kun en ekstraudgift til ekstra elevtid svarende til den del af barselsperioden, som ligger inden for den oprindelige elevtid.

Modellerne er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

I dag anvendes model 1 for kontorelever, mens model 2 anvendes for social- og sundheds-elever. For de andre elevområder har der ikke været lignende fortilfælde, hvorfor det på disse områder ikke har været aktuelt at vælge mellem model 1 eller 2.

I Ballerup, Lyngby-Taarbæk og Brøndby Kommune anvendes model 1, mens Ishøj og Hvidovre Kommune anvender model 2.

Økonomisk vil forskellen på de 2 modeller være den del af elevlønnen, som ikke dækkes af barselsdagpengerefusionen, dvs. typisk ca. 3.300 kr. pr. måned x 8 måneder = ca. 26.000 kr. pr. elev, der går på barsel tæt på elevtidens udløb og hvor barselsorloven først stopper efter den oprindelige elevtids slutdato. Da der gennemsnitlig er ca. 3 elever årligt, der falder ind under denne kategori, vil der være tale om en årlig ekstraudgift på op til ca. 80.000 kr., hvis model 1 vælges.

Det vil være mest naturligt, at kommunen prioriterer at anvende elevbudgetterne til elevansættelser frem for at finansiere elevernes barselsorlov, der ligger ud over den oprindelige elevkontrakts sluttidspunkt. Ud fra dette hensyn samt den økonomiske forskel i de to modeller, anbefaler HR-Centret, at model 2 anvendes fremover.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014

---

Godkendt.

## **Punkt 9: Planlægning af Strategisk Lederforum 18. juni 2014**

14/3376

# Planlægning af Strategisk Lederforum 18. juni 2014

## Baggrund

Direktionen godkendte den 28. april indholdet i Strategisk Lederforums møder i 2014. I den forbindelse tilkendegav Direktionen et ønske om at kunne drøfte dagsordenen til det enkelte møde i god tid i forvejen.

Planlægningen af det kommende møde er gået i gang og Direktionen skal tage stilling til indholdet af mødet den 18. juni kl. 9-12 i Hedehuset.

## INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager stilling til programudkastet, herunder særlige ønsker til proces og indhold.

## Sagsfremstilling

Ifølge årsplanen skal programmet for det kommende møde indeholde følgende punkter:

1. Ledelse af store omstillingsprocesser
2. Status på ledernetværkene

Mødet foreslås disponeret ud fra følgende plan:

Kl. 09.00	Velkomst v/ Lars Holte	Opgaver
Kl. 09.15	Ledelse af store omstillinger med afsæt i omstillingerne på skoleområdet v/ xx skoleleder – evt. to skoleledere - Hvordan har det sidste år været som skoleleder? - Hvad fylder på lederens dagsorden? - Hvilke udfordringer har det givet? - Hvordan holder man hovedet koldt og sætter retning? - Hvilke forventninger har jeg til det næste år og hvad betyder det for min ledelsesrolle og mine opgaver? - Personlig ledelses-læring	Find 2 skoleledere – evt. sammen med Henrik.
Kl. 10.00	Debat i ledernetværk: - Hvilke refleksioner gav oplæggene anledning til? - Hvordan bliver man som leder klædt på til at håndtere sådanne omstillinger? - Hvordan kan man som leder skabe sig rum til at løse store, komplekse opgaver? - Hvordan sikrer man sig, at stressen ikke tager overhånd?	
Kl. 10.30	Plenumopsamling – væsentligste pointer fra drøftelserne	
Kl. 11.00	Dialogen mellem Direktionen og ledernetværkene: - LAH fortæller, at Direktionen fremover vil sende spørgsmål ud til debat i ledelsesnetværkene. Årshjul for temaer vil blive lagt på HR-portalen - Viser første foreløbige årshjul med temaer (fx udkast til strategibrev) -	
Kl. 11.20	Status på de første måneder med ledernetværk v/ 1-2 fra 1-2 ledernetværk - Hvordan har vi valgt at gennemføre det/de første møde(r)? - Hvad har vi planlagt? - Hvordan opleves det at drøfte ledelse på tværs af	Tine finder relevante

	niveauer og faggrupper? - Hvad har det givet anledning til at reflektioner?	
Kl. 11.40	Opsamling, afrunding og eventuelle korte øvrige punkter	
Kl. 12.00	Slut	

**BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 10: Modelforslag til innovationsdagen i 2014**

14/5339

### **Bilag**

Modelforslag til innovationsdagen 2014, bilag til Direktionssag

# Modelforslag til innovationsdagen i 2014

## Baggrund

Direktionen gav i marts 2014 grønt lys til at administrationen fortsætter planlægningen af innovationsdagen 2014. I samarbejde med Roskilde Festival Gruppen er der udarbejdet to konkrete forslag til innovationsdagens udformning, som Direktionen skal tage stilling til.

### INDSTILLING

---

*De vilde er ikke de værste...*

BYC og HRC indstiller, at direktionen drøfter formål for og målgrupper i innovationsdagen. BYC og HRC anbefaler model 2 i 2014 og at der på sigt afholdes en innovationsdag med en bredere målgruppe (model 1). Der er allerede planlagt en række arrangementer for borgere og virksomheder i efteråret (radikalt innovationsprojekt om sundhed, Medborgerskabs/frivillighedspolitik og Udviklingsstrategi), så ud fra et timings- og ressourcemæssigt hensyn anbefales dette.

## Sagsfremstilling

### Formålet med innovationsdagen

*Hvornår har du sidst haft noget at prale af?*

I Høje Taastrup kommune ønsker vi en innovationskultur, som er bredt ud og er en del af "de manges" daglige fokus og indsats. Derfor skal arbejdet, resultater og inspiration være i øjenhøjde.

Formålene med arrangementet er:

- At styrke en innovationskultur med fokus på udvikling og dynamik på kommunens arbejdspladser via inspiration og videndeling om innovationsideer, -forløb, -metoder og inddragesprocesser.
- At fremme en samarbejdsdrevet innovativ kultur, hvor borgere, ansatte, virksomheder, vidensinstitutioner og foreningslivet indgår som en naturlig del af udviklingen af den kommunale opgaveløsning. Dette formål opfyldes ikke af model 2.

### De to modeller

De to modeller er udarbejdet af Roskilde Gruppen i samarbejde med BYC/Udviklingsenheden. Se bilag for illustration af de to forslag og foreløbige målsætninger for deltagerantal mv.

Begge modeller lægger op til at arrangementet skal være en begivenhed, der bygger på deltagelse og storytelling, og som skaber rollemodeller for kommende års arbejde med innovation. Begge modeller indeholder en kerne bestående af fejring af ideer/resultater, metodeværksteder, fejlfokus (legitimering af at lave fejl og derved blive klogere), erfaringsudveksling, udgivelse af innovationsstafetter m.m.

### **Model 1: Ledestjernen (den 11. september kl. 10-20)**

Dette arrangement søger at opfylde begge ovenstående formål. Målgrupperne for dagen omfatter ud over kommunens ansatte også de parter, som kommunen opfatter som afgørende samarbejdspartnere i innovationsarbejdet, herunder borgere, virksomheder, civilsamfundet, institutioner m.fl. (kort målgruppebeskrivelse følger sidst i sagsfremstillingen).

Ideen er, at arrangementet bliver en ledestjerne for hele kommunen, hvor parter mødes og fortæller de gode og de lærerige historier, og som skaber rollemodeller for næste års arbejde med innovation. Udover kernen indeholder dette arrangement formidlingsstande, hvor ansatte, borgere, virksomheder, andre institutioner kan ide- og erfaringsudveksle, metode dele, netværke, afprøve/prototypeteste mv. Som led i at tiltrække borgere skabes en ramme, hvor kreative indslag, proceslege, opfinderlege, forplejning, familieaktiviteter, musik mv. kan være med til at lede borgerne hen til arrangementets andre aktiviteter og udstillinger.

Udover at arrangementet underbygger en samarbejdsdrevet innovationspraksis, så afspejler det flere af kommunens strategiske og politiske visioner og målsætninger. F.eks. Udviklingsstrategiens vision og brandingsstrategien pejlemærke om det aktive menneske/liv (understøttes af tanken om at kommunen både har innovative borgere og ansatte), Udviklingsstrategiens vision om vækst og Vækststrategiens fokus på at skabe et attraktivt miljø for virksomheder og øge samarbejdet med og skabe netværk med virksomheder og vidensinstitutioner, Udviklingsstrategiens vision om uddannelse (f.eks. Gadehaveskolen og Høje-Taastrup Gymnasium, som arbejder

med undervisning i innovation).

Arrangementet afholdes ved Selsmosen Vandaktivitetspark.

Budget: 500.000 kr.

**Model 2: Erfaringsudveksling (torsdag den 23. eller 30 oktober eller torsdag den 20. november kl. 12-18)**

Dette arrangement opfylder det første formål og kan beskrives som erfaringsudvekslingsdag for kommunens ansatte. Byrådet vil også blive inviteret.

Udover kernen vil arrangementet bl.a. indeholde formidlingsstande, afprøvninger/prototypetest og metodedeling.

Arrangementet afholdes indendørs, f.eks. i TIK hallerne.

Budget: 300.000 kr.

**Målgrupperne**

*Det er i grænserne, at de nye samarbejder skal findes...*

**Ansatte:**

Alle kommunens ansatte inviteres til at besøge innovationsdagen. De ansatte skal kunne gå til og fra i løbet af dagen, som det bedst lader sig gøre i forhold til det øvrige arbejde.

Ansatte i kommunen inviteres til innovationsdagen for at blive inspireret og motiveret til at arbejde innovativt i deres hverdag, samt at skabe nye relationer, som kan bidrage til tværfaglige samarbejder i fremtiden.

**Politikere:**

Innovationsdagen giver politikere mulighed for "at komme ud af Byrådssalen", og møde menneskene i kommunen – både kommunens ansatte, borgere og lokale virksomheder. Dagen skaber rammer for at indgå i mere direkte og åbne møder, og politikere får mulighed for at opleve og få indblik i kommunens arbejde på en ny og anderledes måde.

**Borgere (forslag 2):**

En væsentlig del af den innovationskultur, som vi er i gang med at udvikle i Høje-Taastrup Kommune, er centreret omkring borgernes behov og oplevelser. Dette kræver en større grad af samskabelse med borgerne. Derfor inviteres alle kommunens borgere til innovationsdagen.

Invitationen til borgerne og dagen viser at Høje-Taastrup Kommune ser borgerne som en aktiv ressource i udviklingen i kommunen, og gerne vil inddrage dem i fælles projekter. Borgerne vil på dagen blandt andet kunne bidrage med egne ideer, holdninger og oplevelser for at skabe en bedre kommune.

**Virksomheder og andre institutioner (forslag 2):**

Jf. Vækstpolitikken for 2013-2017, skal Høje-Taastrup Kommune være et attraktivt sted for virksomheder for at fastholde arbejdspladser og skabe overskud i lokalsamfundene. Udvalgte virksomheder og vidensinstitutioner inviteres derfor til innovationsdagen for at fremme muligheder for opbygning af relationer og samarbejde, at videndele om innovative tilgange og metoder, og inspirere med ideer.

Eksempler på relevante virksomheder/institutioner kan være Teknologisk Institut, Rockwool, Damvig Develop, Høje Taastrup Gymnasium, Nørrebro Bryghus, Tele-handelshuset, City 2 og Spangsberg Chokolade. Disse dækker både innovation, produkt- og serviceudvikling, social innovation og undervisning.

---

**ØKONOMI**

Model 1: 500.000 kr.

Model 2: 300.000 kr.

---

**BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 20-05-2014**

Direktionen godkendte indstillingen og understregede behovet for at formål tydeliggøres.

## **Punkt 11: Øvrige sager 20-05-2014**

14/867

**Øvrige sager 20-05-2014**

## **Punkt 12: Lukket**

14/867