

REFERAT Direktionen d. 23-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 23. september 2014 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 23-09-2014.....	3
Nøgletalssamarbejdet med fokus på produktivitet og effekt.....	5
Proces for udvikling af en ny udviklingsstrategi for 2016-2028.....	8
Omdømmeanalyse for Høje-Taastrup Kommune.....	11
Lukket.....	14
Status for implementering af Digital Post.....	15
Ny proces for arbejdet med KKR.....	18
Øvrige sager 23-09-2014.....	20
Lukket.....	22

Punkt 1: Økonomifølging 23-09-2014

14/867

Økonomiopfølgning 23-09-2014

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-09-2014

Budgetforhandlinger

Direktionen drøftede status på budgetforhandlingerne, herunder de politiske bestillinger.

3. budgetopfølgning

ØDC er i gang med forberedelserne. Tidsplan gennemgås på Chefforum 24.09. På direktionen 22. oktober.

Punkt 2: Nøgletalssamarbejdet med fokus på produktivitet og effekt

14/13296

Bilag

Skoleområdet - Udkast til nyt koncept

Nøgletalssamarbejdet med fokus på produktivitet og effekt

Baggrund

I det mellemkommunale samarbejde mellem Høje-Taastrup, Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner udarbejdes hvert år en Nøgletalsrapport, som belyser forskelle i kommunernes udgifts- og serviceniveauer. Fra 2014/2015 indtræder Gribskov Kommune i samarbejdet. I september drøftede kommunaldirektørerne et nyt udspil til en Nøgletalsrapport, der i højere grad har fokus på produktivitet- og effekter, og som bygger på FLIS-data for at øge aktualiteten. Et fokusskifte mod produktivitet- og effekter betyder, at fagcentrene inddrages tidligere. Der er vedlagt et eksempel fra skoleområdet, der belyser hvordan rapporten vil se ud fra 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Direktionen tager sagen til efterretning.
2. Centerchefer forventes at drøfte mulige produktivitets- og effektmål med deres bagland, og bringe disse ind i samarbejdet. Indgår som punkt på chefforum.

Sagsfremstilling

På kommunaldirektørmødet blev det besluttet at nuværende sektorområder bevares, men:

- Hvert sektorområde i højere grad fokuserer på at analysere og beskrive *sammenhænge* i stedet for kommentering af enkeltstående figurer og tabeller.
- Analyserne skal have fokus på at beskrive produktivitet og/eller effekt.
- FLIS skal inddrages som datakilde hvor det er muligt, og muliggør dermed inddragelse af nyeste regnskabstal.
- Rapportens konklusioner og formidling skal være mere tydelig og mindre teknisk.
- Den tværkommunale styregruppe har mandat til at udvælge hvilke analyser kapitlerne skal indeholde på baggrund af forslag fra arbejdsgruppen.

Med skoleområdet som eksempel kan man se hvordan rapporten tænkes opbygget i 2015. Forslaget skal ses som et koncept eller en skitse til en bedre formidling af hvad der kommer ud af kommunernes indsats på de forskellige sektorområder. Dette gøres gennem en analyse af udgifter, produktivitet og effekt. Dette kan gøre udarbejdelsen af de enkelte kapitler mere ressourcekrævende end ved tidligere rapporter, og derfor må man undervejs vurdere om noget kan udgå.

Nøgletallene vedrørende **udgifter** viser hvilken indsats kommunernes gør i form af kr. pr. borger i den relevante aldersgruppe. Dette tal sammenholdes hvis muligt med kommunen udgiftsbehov bestemt af rammevilkår.

Nøgletallene vedrørende **produktivitet** er indikatorer på hvordan/hvor godt kommunernes udgifter gennem indre processer og organisering mv. omsættes til output. Eksempelvis betyder et lavt nærvær blandt lærere (dvs. lavt antal raske lærere) alt andet lige, at der skal bruges et større input til at nå et givent output. Som følge af vanskeligheder ved entydigt at fastsætte kvalitet vil produktivitetnøgletal blive udvalgt ift. hvad der sikrer højere produktion, ikke nødvendigvis bedre kvalitet. Lave nøgletal på produktivitet kan derfor i nogle tilfælde være et udtryk for en politisk præference snarere end ineffektivitet.

Nøgletallene vedrørende **effekt** siger noget om udbyttet eller virkningen af indsatsen på et givent område. På denne måde er begrebet knyttet til effektivitet (outcome ift. input), men da udbyttet ikke sættes i forhold til ressourceindsatsen, er der ikke tale om egentlige effektivitetsnøgletal. Rapporten vil dog drage sammenligninger mellem udgifter og effekt som i eksemplet fra skoleområdet nedenfor. Udeladelsen af egentlige effektivitetsberegninger skyldes vanskelighederne forbundet med at fastslå sammenhængen mellem den kommunale indsats og den observerede effekt. Skyldes højere karakterer f.eks. skolevæsenets indsats eller

forældrenes sociale baggrund?

Kommunaldirektørerne anerkender, at det kan være vanskeligt at nå frem til entydige konklusioner på alle områder, men mener det kan være brugbart at påpege tendenser eller afvigelser. De enkelte kommuner kan efterfølgende følge op på de områder, der interesserer dem.

Kommunaldirektørerne fremhæver, at fagområderne skal inddrages mere i udarbejdelsen af rapporten. Herunder i udvælgelsen af effekt og produktivetsmål. Derfor opfordres alle centerchefer til at inddrage deres bagland og drøfte produktivets- og effektindikatorer på netop deres områder.

Da samarbejdet i stigende grad kommer til at anvende FLIS-data (fælleskommunal ledelsesinformation), vil kommunerne få styrket deres kendskab til og anvendelse af FLIS. Således bliver nøgletalssamarbejdet også til en FLIS øvebane, hvor de fagansvarlige også opfordres til at udtrykke ønsker til Kombit, efterhånden som produktivets- og effektmål defineres.

Nøgletalsrapporten udkommer næste gang i april 2015.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-09-2014

Godkendt.

Punkt 3: Proces for udvikling af en ny udviklingsstrategi for 2016-2028

09/10043

Proces for udvikling af en ny udviklingsstrategi for 2016-2028

Baggrund

Udviklingsstrategien skal revideres og godkendes politisk senest ultimo 2015 med virke fra 2016-2028. I juni behandlede direktionen en procesplan for arbejdet med udviklingsstrategien. Det er denne procesplan, der foldes ud i det følgende. Processen er forlænget med et par måneder, i forhold til det tidligere besluttede, for at sikre sammenhæng med den igangsatte omdømmeanalyse (i regi af kommunens brandingarbejde), og for at opnå en stærk politikerinvolvering for det videre arbejde med at revidere udviklingsstrategien.

INDSTILLING

Det indstilles, at direktionen godkender den videre proces for arbejdet med udviklingsstrategien, herunder at der afholdes et kick off med Byrådet i december måned.

Sagsfremstilling

Det forslås, at byrådet i november 2014 behandler en processag for det kommende arbejde med udviklingsstrategien. Herefter lægges der op til at igangsætte nedenstående proces i forhold til arbejdet med udviklingsstrategien for 2016-2020.

Procesoverblik:		
Tid	Aktivitet	Aktør
November 2014	Processag	Økonomiudvalget
December 2014	Kick-off	Byrådet
1.kvartal 2015	Interviewrunde	Politiske udvalg, direktion og centerchefer
1.kvartal 2015	Princippsag om Udviklingsstrategiens temaer	Byrådet
1.kvartal 2015	Involvering af ledere og medarbejdere	Ledernetværk og relevante medarbejdere
1.kvartal 2015	Bruger- og borgerinvolvering	Borgerne
2. kvartal 2015	Intern arbejde og skriveproces	Projektet
3. kvartal 2015	Politisk behandling	Politiske udvalg og Byrådet

Kick off

Det politiske niveau skal i front for arbejdet den ny udviklingsstrategi. Derfor lægges der op til, at der primo december 2014 gennemføres et kick-off-seminar for Byrådet, hvor Kresten Schultz-Jørgensen, LEAD-agency, gennemfører en visionsproces, som skal sætte retning for arbejdet med udviklingsstrategien. Som platform for visionsseminaret tages der afsæt i dels omdømmeanalysen (under brandingstrategien), som forventes færdig ultimo november 2014. Dels en opfølgning på den nuværende Udviklingsstrategi 2012-2024.

Omdømmeanalysen inkluderer både eksisterende borgere og potentielle nye borgere i kommunen, og den giver et indtryk af, hvordan Høje-Taastrup Kommune bliver opfattet.

Interviewrunde – identifikation af temaer

Efter kick-off-seminaret igangsættes en interviewrække, der bygger på en kaskademodel. Det vil sige, at de interviews, der gennemføres, indgår som en del af materialet til de efterfølgende interviews. Som Direktionen tidligere har besluttet gennemføres politikerinterviews med formand og næstformand for udvalgene. Det input indgår i efterfølgende interviews med direktører og dernæst med centercheferne.

På baggrund af de afholdte interviews udpeges forslag til udviklingsstrategiens temaer. Disse drøftes og evt. besluttet i Byrådet.

Interviewrunden af beslutning af temaer gennemføres i 1. kvartal 2015.

Temaerne udfoldes – ledere og medarbejdere

Chefforum har givet udtryk for, at den nuværende udviklingsstrategi er solidt forankret i den politiske ledelse og i den øverste administrative ledelse, men at den i højere grad kan forankres i resten af organisationen. Det forslås derfor, at ledernetværkene såvel som udvalgte medarbejdergrupper inddrages i processen med input til de udvalgte temaer. Også kommunens Hovedudvalg skal have mulighed for at give indspark til udviklingsstrategien.

Bruger- og borgerinvolvering

Med bruger- og borgerinvolvering som en bærende overskrift blandt andet i de seneste strategibreve og i den nuværende udviklingsstrategi, skal vi sikre en tidlig involvering af borgerne, og en proces som sikrer, at der er mulighed for reel indflydelse.

Der skal derfor skabes anledning til, at borgerne kan byde ind i forhold til de udvalgte temaer. Det kan være involveringsformer, inspireret af nogle af de erfaringer vi for øjeblikket høster bl.a. i regi af det radikale innovationsprojekt på sundhedsområdet.

Når vi skal aktivere borgere og brugere skal vi gøre brug af vores erfaringer med at få involveret forskellige borgergrupper fra fx Uddannelse Til Alle og DK2050-projektet, hvor hele skoleklasser og ungegrupper deltog. Derudover skal vi aktivere de interesseorganisationer og lokalforeninger, som er engageret i Høje-Taastrup Kommune og arbejde målrettet med formidling i alle kanaler såsom face-book, brugerbestyrelser, projekter, aviser osv. Vi skal tale i øjenhøjde og tydeliggøre, hvordan man som borger og brugere kan få indflydelse på sin hverdag ved at deltage i de borgerrettede aktiviteter.

Udarbejde oplæg til udviklingsstrategi

I 2. kvartal 2015 pågår arbejdet med et første udkast til udviklingsstrategien. Den politiske behandling heraf forventes at kunne gå i gang i sommeren 2015. Også i denne proces kan der afholdes aktiviteter som understøtter bruger- og borgerinvolvering. Det vil gøre det muligt at invitere interessenter og borgere mere direkte. Udviklingsstrategien forventes at kunne blive endelig vedtaget i 3. kvartal 2015.

Relaterede indsatser

Sideordnet med udviklingsstrategien pågår der et arbejde med at udarbejde en *politik for medborgerskab og demokrati*. Direktionen skal behandle et projektmandat i oktober og der fremlægges en politisk principalsag i november. Erfaringer med borger og brugerinvolvering herfra vil blive brugt i ovenstående proces.

Kommunens viden om branding og omdømme indgår som nævnt også i processen om udviklingsstrategien.

Revisionen af kommunens *brandingstrategi* afventer den nye udviklingsstrategi.

Den overordnede proces i de tre projekter er illustreret i det vedlagte bilag.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-09-2014

Godkendt.

Punkt 4: Omdømmeanalyse for Høje-Taastrup Kommune

14/8304

Omdømmeanalyse for Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

Som baggrund for arbejdet med udviklingsstrategi, bosætning og branding har kommunaldirektøren bedt om at få udarbejdet en omdømmeanalyse. BYC har derfor været i dialog med COWI om udformningen af en sådan.

INDSTILLING

BYC indstiller, at direktionen godkender, at der igangsættes en omdømmeanalyse som skitseret, og at direktionen træffes beslutning om restfinansiering.

Sagsfremstilling

En omdømmeanalyse skal dels give os faktuel viden om vores nuværende borgere og dels viden om befolkningens/udvalgte målgruppers syn på/oplevelse af Høje-Taastrup Kommune, herunder kendskab til og opfattelse af kommunen med hensyn til bosætning, arbejde, service, tilgængelighed og i det hele taget, hvordan livet kan leves i kommunen. Denne viden kan bidrage til at skærpe arbejdet med udviklingsstrategi, bosætning, branding og vækstpolitik.

Perceptionsanalysen skal give svar på fire spørgsmål:

- Hvem er vi – på kommuneniveau og i de tre stationsbyer?
- Hvem er det, der er flyttet til kommunen de sidste fem år?
- Pendlernes syn på/oplevelse af HTK?
- 0-punktsanalyse/baseline: Lykkes vi med at tiltrække borgere, der i gennemsnit har et højere uddannelses- og indkomstniveau?
- Udvalgte målgruppers syn på HTK

Hvem er vi?

Vi har behov for en kortlægning af den nuværende borgersammensætning, herunder på byniveau. Den vil bl.a. give os svar på borgernes køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, beskæftigelse, branche, pendling, familietype, boligtype, ejerform, opvækststed, civilstand og om borgeren tidligere har boet i kommunen. Kortlægningen skal omfatte kommunen som helhed og de tre stationsbyer særskilt, så vi får afdækket mønstre i borgersammensætningen for de tre stationsbyer og Høje-Taastrup som helhed.

Der flourer negative myter om, hvem vi er, og vi har derfor behov for faktuel viden for bedst at understøtte arbejdet med bosætning, vækstpolitik, udviklingsstrategi og branding.

Hvem er flyttet til Høje-Taastrup i de seneste fem år?

Formålet med en tilflytteranalyse er at afdække, hvem der flytter hertil og tilflytternes flyttemotiver og baggrund for at bosætte sig i Høje-Taastrup Kommune.

Analysen skal således give os svar på, hvem det er, der flytter hertil: Uddannelsesniveau, indkomst, familietype, opvækststed, socioøkonomisk status, branche, pendling, boligtype, ejerform og hvor de kommer fra. (kvantitativ analyse)

Analysen skal også give os svar på tilflytternes motiver og overvejelser i forbindelse med at flytte hertil frem for andre kommuner og for deres oplevelse af kommunen/deres by. (kvalitativ analyse).

Baselineanalyse

I forlængelse af de to ovennævnte analyser udarbejdes der en såkaldt "baselineanalyse", der kan anvendes som en nulpunktsopgørelse i forhold til målsætning og opfølgning på udviklingsstrategi, vækstpolitik og brandingstrategi, herunder om vi lykkes med at tiltrække ressourcestærke borgere, jf. målsætning i brandingstrategi og udviklingsstrategi.

Pendleranalyse

Perceptionsanalysen indeholder endelig en pendleranalyse, dvs. en analyse af de personer, som pendler til og fra

Høje-Taastrup Kommune, fx i forbindelse med arbejde eller shopping. Formålet er at afdække pendlernes oplevelse/opfattelse af kommunen (omdømmevinkel), herunder en afdækning af pendlernes syn på HTK som et muligt bosted (bosætningsvinkel).

Fx hvad forbinder de HTK med? Hvad finder de attraktivt/ikke attraktivt? Hvad lægger de vægt på, hvis de skal vælge bolig/bosted i dag? Hvad skulle der til, for at de vil overveje at flytte til HTK?

Udvalgte målgruppers syn på HTK

De ovennævnte analyser fokuserer på målgrupper, der har en eller anden form for tilknytning til kommunen. Det er også - ikke mindst i relation til udvikling af NærHeden – relevant at se på særlige målgruppers, fx 25-35-årige Københavnerne, opfattelse af Høje-Taastrup. Det fordrer, at disse målgrupper fastlægges, hvilket vil ske snarest, hvorefter en sådan analyse kan iværksættes. Omkostning hertil indgår ikke i budgettet nedenfor.

Budget

Den samlede opgave – ekskl. den særlige målgruppeanalyse - beløber sig til 390.000 kr., hvor COWI giver en rabat på 40.000 kr., hvis alle fire analyser tilkøbes. På nær baselineanalysen kan analyserne tilkøbes enkeltvis.

Beboersammensætningsanalysen koster 84.750 kr., tilflytteranalysen 147.750 kr., baselineanalysen 39.000 kr. og pendleranalysen 118.700 kr.

Tidsmæssig udstrækning

Analysen tænkes gennemført i perioden frem mod årsskiftet. Ved tilsagn til COWI tirsdag d. 24. september vil den kvantitative del af analyserne på nær baselineanalysen kunne ligge klar ultimo november og således indgå som grundlag til et eventuelt kick-off arrangement for byrådet i december.

ØKONOMI

BYC kan finansiere de 200.000 kr., og der skal derfor tages stilling til den resterende finansiering.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-09-2014

Godkendt.

Punkt 5: Lukket

13/6349

Punkt 6: Status for implementering af Digital Post

12/2352

Bilag

77b9dbf1366244b994343049f2e1fd29

4ba5f7a2a4c6456eade8d0a6d12beef1

Status for implementering af Digital Post

Baggrund

Folketinget har besluttet, at alle borgere over 15 år senest den 1. november 2014 skal være tilmeldt Digital Post. Høje-Taastrup Kommune har derfor iværksat en række tiltag for at informere og vejlede borgerne om denne forpligtelse.

Direktionen præsenteres hermed for en status på arbejdet med at gøre borgerne parate til at anvende Digital Post.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at direktionen tager status på arbejdet med Digital Post til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har med Lov om digital post fra 2012 vedtaget, at den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgere og virksomheder fremover så vidt muligt skal foregå digitalt. Det bliver således fra den 1. november 2014 lovpligtigt for alle borgere over 15 år at have en digital postkasse.

Digitaliseringsstyrelsen har her efter sommeren 2014 igangsat en informationskampagne på landsplan. Derudover har ansvaret for information og vejledning til borgerne været udlagt til kommunerne.

Eftersom kommunen allerede med virkning fra 2013 har fået reduceret sit bloktilskud med forventningen om de besparelser, der kan hentes ved ikke længere at skulle sende breve med brevpost, har det således været i Høje-Taastrup Kommunes interesse at sikre borgernes tilmelding til Digital Post så hurtigt som muligt. Høje-Taastrup Kommune har derfor siden september 2013 løbende haft informationsaktiviteter, som skulle informere borgerne om rettigheder og pligter i forbindelse med Digital Post.

Informationsaktiviteterne har bl.a. været:

- Informationsfolder til uddeling på biblioteker, i Borgerservice mv.
- Kampagnemateriale på plakater og infoskærme i svømmehaller, kulturhuse, institutioner mv., herunder opmærksomhedsskabende events med fysiske ringbind bundet op i træer synlige steder i kommunen ledsaget af konkurrencer
- Information og kampagnemateriale på kommunens hjemmeside og facebook-side
- Hjælp til selvhjælp i Borgerservice, på biblioteker mv.
- Information til personalet i kommunens institutioner
- Information til forældre via skolernes fællesnet (forældreintra)
- Autosignatur på e-mails med information og link til tilmeldingssite
- Informationsfolder deles ud med breve, som sendes via fjernprint
- Informationsannoncer i lokalavisen
- Pressemeddelelser

I tiden frem mod 1. november 2014 vil disse informationsaktiviteter fortsætte.

Status på antal tilmeldte til Digital Post

Høje-Taastrup Kommune har oplevet en støt stigning i andelen af borgere, som er tilmeldt Digital Post. Andelen af tilmeldte borgere er således steget fra 28% i uge 1 2014 til 54% i uge 37.

Som det fremgår af diagrammet nedenfor, ligger Høje-Taastrup lidt under landsgennemsnittet. I top og bund ligger hhv. Greve og Læsø kommuner.



Høje-Taastrup oplever i lighed med andre kommuner, at det ud over de ældre også er vanskeligt at motivere de yngste borgere til at tilmelde sig Digital Post. I den nedenstående figur fremgår det, hvor stor en andel af de enkelte aldersgrupper, som har tilmeldt sig Digital Post pr. medio september 2014.



Det har siden foråret 2014 været muligt for borgerne at søge om fritagelse fra Digital Post. I uge 37 2014 er 5,2% af borgerne i Høje-Taastrup Kommune tildelt enten en midlertidig eller permanent fritagelse. Heraf er de 85% over 75 år gamle.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-09-2014

Taget til efterretning.

Der skal en M-sag på ØU, hvor der også redegøres for mulighederne for fritagelse i HTK.

Punkt 7: Ny proces for arbejdet med KKR

14/21159

Bilag

Mødeforberedelse til møder i KL og Regionen

Skabelon til mødeforberedelse

Ny proces for arbejdet med KKR

Baggrund

De dagsordner, der løftes i de eksterne mødefora og udvalg i regi af KKR, som kommunens politikere og embedsmænd deltager i kalder i stigende grad på at Høje-Taastrup Kommune agerer strategisk og koordineret i forhold til mødeforberedelsen af dagsordensmaterialet. Der er derfor udarbejdet forslag til ny proces omkring denne indsats.

INDSTILLING

Det indstilles, at direktionen godkender den foreslåede proces, og at den afprøves i et halvt års tid, hvorefter den evalueres.

Det indstilles, at direktionen godkender forslag til mødeforberedelseskabelon, som et værktøj der anvendes i alle sammenhænge der vedrører mødeforberedelse til eksterne mødefora og udvalg af hensyn til genkendelighed mv.

Sagsfremstilling

I bilaget er der oplistet hhv. de politiske udvalg og de embedsmandsudvalg, som kommunen deltager i.

Ift. K29 og KKR er der foreslået en proces som sikre en tæt sammenkobling af de to mødeaktiviteter og understøtter en strategiske prioritering fra direktionens side. Dette muliggør en målrettet og kvalificeret mødeforberedelse i resten af organisationen. Chefforum vil fremover være en aktiv partner i disse processer og det understøtter en forankring af de regionale dagsordner i Høje-Taastrup Kommunes arbejde inden for fagområderne.

Der lægges op til at etablere en nyhedskanal på HTKalle med KKR-info, således at de konsulenter som beskæftiger sig med regionale indsatser har mulighed for at få relevant information så snart det er tilgængeligt.

ØKONOMI

Det vurderes ikke at tiltaget har økonomiske konsekvenser.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-09-2014

Godkendt.

Der skal planlægges et kommende på Chefforum med bl.a. følgende:

- hvad bruger vi KKR til? Hvilke aktuelle dagsordener kører?
- I hvilke fora sidder centercheferne - landkort
- hvordan sikres koordinering
- hvad giver det anledning til at strategiske overvejelser?
- hvordan med de kommunale chefforeninger
- hvordan arbejder vi ledelsesmæssigt med *udsyn*?

Punkt 8: Øvrige sager 23-09-2014

14/867

Øvrige sager 23-09-2014

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-09-2014

Direktionen drøftede det boligsociale område og Byrådets temadrøftelse d.d. og hvordan det videre arbejde forankres i organisationen.

Punkt 9: Lukket

14/867