

REFERAT Direktionen d. 25-10-2012

Mødedato Torsdag d. 25. oktober 2012 kl. 11:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 25-10-2012.....	3
4. tekniske budgetopfølgning 2012.....	4
Direktionens Strategibrev 2013.....	15
Forventet underskud på lønudgifter i 2012.....	16
Status på HTKLIS.....	18
Godkendelse af projektet; Forebyggelse af boligudsætninger.....	22
Huskeliste 25-10-2012.....	25

Punkt 1: Økonomiopfølgning 25-10-2012

11/34493

Sagsfremstilling

Aktuelle emner:

Effektiviseringsstrategi

Det indstilles, at direktionen drøfter oplæg til effektiviseringsstrategi og handleplaner for effektiviseringstiltag på kort sigt.

Bilag: (eftersendes pr. mail)

Første oplæg til effektiviseringsstrategi

Handleplaner på konkrete effektiviseringsforslag

Evaluering af budgetprocessen i Byrådet 30.10

Det indstilles, at direktionen drøfter tilrettelæggelsen af Byrådets evaluering (½ time på temamødet 30.10)

Beslutning i Direktionen den 25-10-2012

Effektiviseringsstrategi

Udsættes til kommende direktionsmøde.

Byrådet temamøde

Direktionen planlagde teammødet.

Punkt 2: 4. tekniske budgetopfølgning 2012

12/21077

Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges måneden før de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges således politisk i januar, april, juni og november måned.

Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Regulering af både indtægts- og udgiftsbudget (uden likviditetsmæssig effekt)
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer - Økonomiudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
El og naturgas	222	220	593	593	593	593	593
Hjemmearbejdspladser	330	220	125	168	168	168	168
PC Skoler	663	220	150	273	273	273	73
Sygeplejeartikler	551	220	11	11	11	11	11
	990	220	107	107	107	107	107

Tekst (1.000 kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Kørsel	551	220	43	93	93	93	93
	552	220	597	1.405	1.405	1.405	1.405
	663	220	794	1.676	1.676	1.676	676
	990	220	365	762	762	762	762
Vikarer	551	220	125	125	125	125	125
	990	220	116	116	116	116	116
Rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue	222	660		183	183	183	183

Politikområde 2.20 Borgerservice og administration

Udbudsgevinster:

Der er i alt opnået udbudsgevinster på 3,432 mio. kr. i 2012 samt 5,936 mio. kr. i 2013 og fremover som beskrevet nedenfor.

Udbudsgevinsterne udmøntes på de respektive områder med 80 % af udbudsgevinsten, da en del af bruttobesparelserne (20 %) tilfalder det pågældende center centralt.

- *El og naturgas*

Der har været udbud af el og naturgas, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 765.900 kr. i 2012 og fremover.

- *Hjemmearbejdspladser*

Der har været udbud af hjemmearbejdspladser, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 156.400 kr. i 2012 og 208.200 kr. i 2013 og fremover.

- *PC skoler*

Der har været udbud af PC skoler, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 187.000 kr. i 2012 og 341.000 kr. i 2013 og fremover.

- *Sygeplejeartikler*

Der har været udbud af sygeplejeartikler, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 148.800 kr. i 2012 og fremover.

- *Vikarer*

Der har været udbud af vikarer, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 300.500 kr. i 2012 og fremover.

- *Kørsel*

Der har været udbud af den borgerrettede kørsel, og i den forbindelse er der opnået en udbudsgevinst på 1.873.600 kr. i 2012 og 4.171.200 kr. i 2013 og fremover. Denne udbudsgevinst udmøntes dels i regi af ovennævnte udbudsgevinster, dels i regi af prioriteringsforslaget om reduktion af bilpark (PF651-06 vedtaget til budget 2012).

Politikområde 2.22 Bygninger og arealer

Rengøringsbudgettet for Sct. Georgsgårdens vuggestue søges flyttet fra politikområde 2.22 *Bygninger og arealer* til politikområde 6.60 *Institutioner for børn og unge* fra 2013. Flytningen søges foretaget med begrundelse i, at Frie Børnehaver har valgfrihed i forhold til rengøringssselskab. Administrativt skal posten flyttes fra Rengøringsafsnittet under CEIS til Område Selvejende, Diamanten under Institutions- og Skolecentret.

Teknisk udvalg

På Teknisk udvalgs område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 2: Tekniske justeringer – Teknisk udvalg

Tekst (i 1.000 kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Skadedyrsbekæmpelse	330	440	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
Hjemmearbejdsplads	330	220	125	168	168	168	168

Politikområde 3.30 Trafik og grønne områder

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse – rotter - flyttes fra politikområde 3.30 *Trafik og grønne områder* til politikområde 4.40 *Miljøforanstaltninger* ifølge styrelsesvedtægten, som vedtaget af Byrådet den 26.01.2010 og 16.02.2010.

Hjemmearbejdspladser

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration*.

Plan- og miljøudvalget

På Plan- og miljøudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 3: Tekniske justeringer – Plan- og miljøudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Skadedyrsbekæmpelse	330	440	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027

Politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger - Anlæg

Jf. tekst under politikområde 3.30 *Trafik og grønne arealer*.

Social- og sundhedsudvalget

På Social- og sundhedsudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 4: Tekniske justeringer – Social- og sundhedsudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Sygeplejeartikler	551	220	11	11	11	11	11
Kørsel	551	220	43	93	93	93	93
Vikarer	551	220	125	125	125	125	125
Vederlagsfri fysioterapi	552	990	603	621	621	621	621
Kørsel	552	220	597	1.405	1.405	1.405	1.405

Politikområde 5.51 Sociale serviceydelse

Sygeplejeartikler, kørsel og vikarer

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration*.

Politikområde 5.52 Sundhedsudgifter

Vederlagsfri fysioterapi

Der søges om overførsel af budget til træningscenter Espens Vænges udgifter til den vederlagsfri fysioterapi fra politikområde 5.52 *sundhedsudgifter* til politikområde 9.90 *Ældrepleje- og omsorg*. Hele Høje-Taastrup Kommunes budget til såvel de private leverandører og den kommunale leverandør Espens Vænge er i dag placeret på politikområde 5.52 *sundhedsudgifter*. *Udgiften* til den kommunale leverandør af vederlagsfri fysioterapi konteres i dag på politikområde 5.52 *sundhedsudgifter*, da der ikke er budget på politikområde 9.90 *Ældrepleje- og omsorg*.

Kørsel

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration*.

Institutions- og skoleudvalget

På Institutions- og skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 5: Tekniske justeringer – Institutions- og skoleudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue	222	660		183	183	183	183
”Eksternt finansieret projekt: Projekt forebyggelseskommuner”	661	663	197				
PC skoler	663	220	150	273	273	273	273
Kørsel	663	220	794	1.676	1.676	1.676	1.676

Politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge

Rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.22 *Bygninger og arealer*.

Politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov

Eksternt finansieret projekt: "Projekt forebyggelseskommuner"

Byrådet vedtog i maj 2012 "Overførselssagen". I den forbindelse blev der overført uforbrugte midler (197.400 kr.) vedrørende det eksternt finansierede projekt: "Projekt forebyggelseskommuner", der vedrører inklusion i folkeskolen. Midlerne blev placeret på funktion 3.22.01 Folkeskolen på politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov, men skulle, jf. projektets formål, have været placeret på funktion 3.22.01 Folkeskolen på politikområde 6.63 Undervisning.

Politikområde 6.63 Undervisning

Eksternt finansieret projekt: "Projekt forebyggelseskommuner"

Jf. bemærkningen under politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov.

PC skoler og kørsel

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 Borgerservice og administration.

Ældreudvalget

På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 6: Tekniske justeringer - Ældreudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Vederlagsfri fysioterapi	552	990	603	621	621	621	621
Sygeplejeartikler	990	220	107	107	107	107	107
Kørsel	990	220	365	762	762	762	762
Vikarer	990	220	116	116	116	116	116
Boligudgifter for servicearealer på plejecentrene	990	994	8.274	8.552	8.552	8.552	8.552

Politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg

Vederlagsfri fysioterapi

Jf. tekst under politikområde 5.52 Sundhedsudgifter.

Sygeplejeartikler, kørsel og vikarer

Jf. bemærkning under Økonomiudvalget politikområde 2.20 *Borgerservice og administration*.

Politikområde 9.94 Kommunale plejeboliger

Boligudgifter for servicearealer på plejecentrene

Der søges om overførsel af budget på 8.274.000 kr. i 2012 og 8.552.000 kr. i 2013 og frem til dækning af Høje-Taastrup Kommunes boligudgifter til plejecentrenes servicearealer fra politikområde 9.90 *Ældrepleje- og omsorg* til politikområde 9.94 *Kommunale plejeboliger*. Overførslen af budgettet til servicearealer til politikområde 9.94 *Kommunale plejeboliger* samler hele budgettet til plejecentrenes ejendomsdrift på samme politikområde.

Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 7: Tekniske justeringer - Arbejdsmarkedsudvalget

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Statsrefusion kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-programmet	1010	1010	402	409	415	422	428
Indtægter vedrørende Tilbage Til Arbejde projektet	1010	1010		122	124	126	128
Udgifter vedrørende Tilbage Til Arbejde projektet	1010	1010		-609	-620	-631	-642
Udgifter vedr. specialfunktionen for den etniske Beskæftigelsesindsats	1010	1010		-301	-306	-312	-317
Indtægter vedr. specialfunktionen for den etniske Beskæftigelsesindsats	1010	1010		658	670	682	694
Indtægter vedr. langtidsledighedsaftalen	1010	1010	734	528			
Udgifter vedrørende langtidsledighedsaftalen	1010	1010	-734	-528			

Tekst	Fra	Til	2012	2013	2014	2015	2016
(i 1.000 kr.)	Politik område	Politik område					
Udgifter implementering arbejdsmarkedsdata i HTK-LIS	1010	1010	66	66	66	66	66
Indtægter implementering af arbejdsmarkedsdata i HTK-LIS	1010	1010	-66	-66	-66	-66	-66
Udgifter til det Lokale Beskæftigelsesråd	1010	1010		-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
Indtægter til det Lokale Beskæftigelsesråd	1010	1010		1.672	1.672	1.672	1.672
Lukning af gamle konti med mindre budgetbeløb	1010	1010	20	33	33	33	33
Udgifter revalidering	1010	1010	-844	-574	-582	-590	-598
Indtægter revalidering	1010	1010	422	287	291	295	299
I alt	1010	1010	0	0	0	0	0

Politikområde 10.10 Arbejdsmarkedsudvalget

Ændringerne for Arbejdsmarkedsudvalget er alle omplaceringer inden for udvalgets ramme og vedrører forskellige tekniske justeringer som følge af bortfald af opgaver, reguleringer af indtægts- og udgiftsbevillinger inden for samme funktionsområde, sammenlægninger mv., hvilket for hver enkelt år balancerer med en samlet ændring på 0 kr. for udvalget.

Statsrefusion kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Statsrefusionen tilknyttet budgettet til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (5.61) svarer i budget 2012-2016 ikke til beregningen heraf ud fra udgiftsbudgettet. Der søges om, at statsrefusionsbudgettet bringes i balance i forhold til udgiftsbudgettet.

Tilbage Til Arbejdet projektet

Tilbage Til Arbejdet projektet stopper i 2012. Derfor indstilles, at budgettet i 2013-2016 på alle udgifts- og indtægtskonti nulstilles.

Specialfunktion for den etniske beskæftigelsesindsats

Specialfunktionen for den etniske Beskæftigelsesindsats flyttede fra Høje Taastrup med udgangen af 2009. I den forbindelse indstilles, at budgettet på udgifts- og indtægtskonti nulstilles fra 2013.

Langtidsledighedsaftale

Indtægter og udgifter vedr. langtidsledighedsaftalen fremgår to gange af budgettet. Det indstilles, at budgetbeløbet ajourføres, så indtægt og udgift kun fremgår én gang.

Arbejdsmarkedsdata i HTK-LIS

For at styrke opfølgningen på beskæftigelsesområdet bliver arbejdsmarkedsdata integreret i Høje Taastrups fælles ledelsesinformationssystem, jf. direktionsbeslutning 25.09.2012 (sagsnr. 10/7972). Udgiften på 66.000 kr. årligt finansieres fra konto, der anvendes til at kontere administrationsudgifter fra anden aktør for 2010.

Bevilling til det lokale beskæftigelsesråd (LBR)

Bevillingen til det Lokale Beskæftigelsesråd er ét årig og betinget af Finanslovens godkendelse. Det indstilles, at bevillingen til LBR fremgår af budgettet som ét årig, og at der ikke budgetteres med en indtægt og udgift i overslagsårene. Bevillingen for 2013 for det Lokale Beskæftigelsesråd er 884.869 kr., hvilket der laves særskilt udvalgssag omkring.

Konti med mindre budgetbeløb

Det indstilles, at konti med mindre budgetbeløb uden aktivitet lukkes.

Revalidering

Der forventes færre udgifter til revalidering i 2012 til 2016. For at den tekniske budgetopfølgning balancerer, tages ubalancen i den tekniske budgetopfølgning fra dette område. Det drejer sig om ca. 400.000 kr. i 2012 og ca. 300.000 kr. i 2013-2016. Det sker efter princippet om, at en ubalance i den tekniske budgetopfølgning som udgangspunkt løses inden for udvalgets område, før der søges alternative løsninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP) og budgetstyringsplan 2012

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 593.000 kr. i 2012-16 vedr. el og naturgas og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 2.22 Bygninger og arealer.
2. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 125.000 kr. i 2012 og 168.000 kr. i 2013 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med hjemmearbejdsplads og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder.
3. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 150.000 kr. i 2012 og 273.000 kr. i årene 2013-16-16 vedr. udbudsgevinster for PC'er på skoler og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 6.63 Undervisning.
4. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 11.000 kr. årene 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med sygeplejeartikler og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.51 Sociale ydelser.
5. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 107.000 kr. årene 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med sygeplejeartikler og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.
6. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 43.000 kr. i 2012 og 93.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.51 Sociale ydelser.
7. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 597.000 kr. i 2012 og 1.405.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.52 Sundhedsudgifter.
8. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 794.000 kr. i 2012 og 1.676.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 6.63 Undervisning
9. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 365.000 kr. i 2012 og 762.000 kr. i årene 2013-16 vedr. udbudsgevinster i forbindelse med kørsel og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.
10. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 125.000 kr. i 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med vikarer og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.51 Sociale serviceydelser.
11. der gives en tillægsbevilling på politikområde 2.20 Borgerservice og administration på 116.000 kr. i 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med vikarer og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.

12. der gives en tillægsbevilling på politikområde 4.40 Miljøforanstaltninger på 1.027.000 kr. i 2012 og fremover vedr. udbudsgevinster i forbindelse med vikarer og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder.
13. der gives en tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg på 603.000 kr. i 2012 og 621.000 kr. i årene 2013-16 vedr. vederlagsfri fysioterapi og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 5.52 Sundhedsudgifter.
14. der gives en tillægsbevilling på politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge på 183.000 kr. i 2013 og fremover vedr. rengøringsbudgettet på Sct. Georgsgårdens vuggestue og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 2.22 Bygninger og arealer.
15. der gives en tillægsbevilling på politikområde 6.63 Undervisning vedr. eksternt finansieret projekt ”Forebyggelseskommuner” på 197.000 kr. i 2012 og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 6.61 Børn og unge med særlige behov.
16. der gives en tillægsbevilling på politikområde 9.94 Kommunale plejeboliger på 8.274.000 kr. i 2012 og 8.552.000 kr. i årene 2013-16 vedr. kommunale servicearealer på plejecentrene og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg.
17. der gives en tillægsbevilling til politikområde 10.10 Arbejdsmarkedsudvalget på 913.600 kr. i 2012, 3.989.920 kr. i 2013, 3.808.241 kr. i 2014, 3.304.865 kr. i 2015 og 3.330.021 kr. i 2016 vedrørende omprioriteringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Tilsvarende gives der en negativ tillægsbevilling vedrørende samme omprioriteringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Beslutning i Direktionen den 25-10-2012

Godkendt. Skal herefter på Økonomiudvalgsmødet i november.

Direktionen ønskede en temadrøftelse om forenkling af økonomistyring/budgetproces (november).

Punkt 3: Direktionens Strategibrev 2013

11/34493

Sagsfremstilling

Det planlægges, at udsende direktionens strategibrev omkring 1. november. Efter direktionens tilbagemeldinger d.d. sendes strategibrevet i høring i Chefforum.

Udkast til strategibrev eftersendes pr. mail.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter oplæg til strategibrev.

Beslutning i Direktionen den 25-10-2012

Direktionen drøftede udkast til strategibrev, som herefter rettes til med henblik på endelig godkendelse i direktion og Chefforum uge 44. Udsendelse vil ske omkring 1. november.

Punkt 4: Forventet underskud på lønudgifter i 2012

10/17720

Sagsfremstilling

Jobcentret ønsker at orientere Direktionen om et forventet merforbrug på Jobcentrets lønbudget. Ifølge Jobcentrets løbende lønprognose for 2012, forventer administrationen, at komme ud med et merforbrug på 0,75 mio. kr. i 2012. Det forventede merforbrug har to hovedforklaringer.

Underskuddet skyldes primært en konteringsfejl, idet der er budgetteret med en indtægt fra staten i forhold til langtidsledighedsaftalen på 731.000 kr. to gange på konto 6. Det samme beløb er ligeledes budgetlagt som udgift to gange. Jobcentret har haft en forventning om, at fejlen blev rettet i foråret 2012, hvilket ikke har været tilfældet, og Jobcenteret har så styret efter det fejlagtige budget i Prisme.

Derudover har Jobcentret måttet tilbagebetale 475.619 kr. fra konto 6 til Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med indsatsen "Ny chance til unge". Beløbet var en del af et acontobeløb, som Arbejdsmarkedsstyrelsen havde overført til Jobcentret i forbindelse med projekt "Ny chance for unge" i 2010 og 2011.

Kort fortalt blev "Ny chance til unge" finansieret med et acontobeløb, som efterfølgende skulle opgøres i forhold til antallet af ekstra fuldtidspersoner, som Jobcentret formåede at få i et aktivt forløb på en virksomhed i løbet af indsatsperioden. Ordet ekstra skal forstås, som antallet af fuldtidspersoner i målgruppen, der var i aktivitet ud over det antal, man havde i i et aktivt forløb på en virksomhed Jobcentret i fjerde kvartal 2009 (i alt 18 fuldtidspersoner). I løbet af indsatsperioden øgedes antallet af fuldtidspersoner til et gennemsnit på ca. 33, hvorved der var tale om ca. 15 ekstra fuldtidspersoner, der hver udløste et tilskud på 20.000 kr. - i alt 304.444 kr. Det afsatte acontobeløb var imidlertid væsentligt højere og Jobcenter Høje-Taastrup måtte derfor, i lighed med mange andre Jobcentre, tilbagebetale en del af acontobeløbet.

Langtidsledighedsaftalen og "Ny chance til unge" summerer samlet set til et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr., men via tilbageholdenhed på andre områder forventes merforbruget reduceret til 0,75 mio. kr.

Fejlen vedrørende langtidsledighedsaftalen rettes i forbindelse med 4. tekniske budgetopfølgning.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Direktionen den 25-10-2012

Direktionen påpegede firetrinsmodellen, og at der selv skal anvises finansiering ift. at komme ud af 2012 med budget i balance.

Punkt 5: Status på HTKLIS

10/7972

Sagsfremstilling

Som led i digitaliseringsstrategien besluttede Direktionen i 2010 at indgå kontrakt med Fujitsu vedrørende leverance af et ledelsesinformationssystem, som i daglig tale kaldes HTKLIS. Formålet er at samle relevante styringsinformationer et sted, som i dag er afgrænset i forskellige fagsystemer. Formålet er således at gøre informationen let tilgængelig og handlingsorienteret så den understøtter den løbende drift – hvor ambitionen er at dette skal omfatte både økonomi og aktivitet.

I første omgang er der arbejdet for etablering af et tværgående og fælles koncern system omfattende økonomi og HR-området, der går på tværs og relevant for samtlige enheder i kommunen. Hensigten er, at der efterfølgende integreres yderligere områder, hvor aktivitet kobles til økonomi og HR-data, og at dette sker ud fra to præmisser:

- Data er tilgængelige i eksisterende fagsystemer
- Der er et akut behov for yderligere styringsinformation

Der er således givet tilsagn om at det første fagligområde, der kobles på HTKLIS er arbejdsmarkedsområdet, idet Direktionen har godkendt såvel økonomi og leverandør.

Dette er en orientering om projektets fremdrift, identificerede udfordringer og milepæle.

Aktuel status

Hensigten har været, at der ultimo 2011 skulle ske en udrulning og implementering af HTKLIS som det daglige informations- og analyseredskab for samtlige ledere, direktion og andet relevant personale. Imidlertid er dette ikke sket, idet der har været væsentlige udfordringer med kvalitetssikring og afklaring af nøgletal på HR-området. Det har været vurderet, at en lancering af HTK alene med økonomidata ikke var hensigtsmæssig, idet dette ikke nødvendigvis ville give en værditilvækst i sig selv, og at behovet for en relancering så ville være nødvendigt.

På den baggrund vil udrulningen og lanceringen af HTKLIS først ske i efteråret 2012.

Konkret status: økonomi

Snitfladen mellem Prisme og præsentationsværktøjet Targit er kvalitetssikret. Ved første lancering af HTKLIS ultimo 2011 blev økonomikuben præsenteret for direktører og centerchefer. I mellemtiden er økonomirapporterne blevet udbygget med bl.a. forventet regnskab og disponeret lønforbrug.

Konkret status: HR-området

Snitfladen mellem Silkeborg Data (løn og fravær) og Fujitsu har måttet redefineres af to omgange, hvilket har forsinket projektet væsentligt. Primo oktober 2012 kunne administrationen godkende personaledata i HTKLIS. Det betyder, at administrationen nu også kan præsentere både løn- og fravær analyser.

For begge områder er det nu muligt at afløse de månedlige udsendte økonomirapporter, opgørelse af antal medarbejdere og fravær analyser af HTKLIS. HTKLIS gør således data tilgængelig, når informationen efterspørges.

Testpanel

Efter tilpasning af HR-analyserne har projektgruppen fundet det hensigtsmæssigt at teste disse – da lederne ikke tidligere har modtaget analyser på løn-området.

I uge 41 har en række budgetansvarlige ledere på tværs af kommunen bidraget med input og ønsker på samtlige foreliggende udkast til analyser/rapporter i HTKLIS.

Panelet opdrag har været at vurdere, om analyserne kan dække deres informationsbehov og hvad der eventuelt mangler.

Efter at have tilpasset analyserne på baggrund af panelets tilbagemeldinger er analyserne klar til et bredere publikum.

Relancering nødvendig

HTKLIS blev første gang præsenteret for direktører og centerchefer i november 2011. Lanceringen blev imidlertid sat i bero, jf. ovenfor. Der er derfor brug for at relancere HTKLIS.

Relanceringsplanen foreslås som følger (se udvidet beskrivelse i bilag):

Artikel i Ledernyt, hvor kommunaldirektør/direktion beskriver sine forventninger og sine visioner for HTKLIS, og perspektiverer udviklingspotentialer. Dernæst hvordan han ser HTKLIS benyttet af ledere i Høje-Taastrup Kommune. Artiklen placeres i Ledernyt i uge før kick off arrangement i Chefforum.
Kick off arrangement i Chefforum, hvor en centerchef demonstrerer HTKLIS og fortæller om sine forventninger.
Præsentation i decentrale lederfora af leder på området.
Opsætning af individuelle rapporter på fagområderne.

Relanceringen ønskes planlagt i chefforum i uge 47 eller 48 med en artikel i Ledernyt ugen før.

For at HTKLIS vinder indpas skal det betragtes som naturligt værktøj for alle ledere – som fælles sprog. Derfor er rapporterne opsat ens på alle ledelsesniveauer, således der er en rød tråd gennem linieorganisationen.

Der er en reel mulighed for, at nogle taber interessen så længe fagdata ikke er tilkøbet. I forvejen kobles fagcentrenes egne fagdata og disponeringer med økonomi – fravær med vikarforbrug – manuelt. Mange er hjemmevant i Prisme og SD-løn og henter informationen her. For at få alle med er det i HTKLIS forsøgt at opstille informationen i handlingsorienterede analyser.

Derfor lægger projektgruppen op til at HTKLIS indgår i følgende fora:

<i>Brug HTKLIS i tværgående fora og one 2 one opfølgninger</i> Hvis disse analyser benyttes i eksempelvis chef- og lederforum vil det øge interessen for at følge op på sit område. Ligeledes findes der lokale lederfora som i dag tilvejebringer egne rapporter (eksempelvis Lille Lis på ældreområdet).
<i>Brug HTKLIS i politiske drøftelser</i> Der kan gennem HTKLIS sættes strøm til månedssagerne på de fleste områder når fagdata integreres. Ligeledes tænkes HTKLIS at indgå i den økonomiske styringskæde, dvs. som information til ledelsestilsynet som danner baggrund for budgetopfølgningerne – som i sidste ende bliver til regnskab. Økonomirapporterne kan give lederne svar på, hvor driften er udfordret. Når aktiviteterne kobles til økonomien, kan der også årsagsforklares i forhold til budgetforudsætningerne.
<i>Brug HTKLIS i faglige drøftelser</i> Ledelsesinformation siger ganske meget, men kan sjældent stå helt alene. Når der afholdes personalemøder, speakers corner o.lign. kan det overvejes, at vise HTKLIS på storskærm som udgangspunkt for en faglig dialog.

Perspektiver på den korte bane

Koblingen til fagdata kombineret med de tværgående analyser er allerede startet med direktionens tilvalg af beskæftigelsesdata.

Derudover forventes HTKLIS at integrere det fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS ultimo 2012. I første omgang vil der være tale om benchmark nøgletal indenfor områderne økonomi-, personale- og borgerområdet, hvorefter områderne udsatte børn og unge-, ældre-, skole- og voksenhandicap forventes at komme på i 2013. Fra 2014 følger de resterende områder.

Ambitionen er, at HTKLIS bliver det primære system i forhold til information i fht. styring og opfølgning, hvor priser og mængder er integreret i ét system.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er vurderingen, at der nu er styr på HR-data som ellers har forsinket projektet væsentligt. Således er der endelig sat strøm til både økonomi, løn- og fravørsanalyser.

Analyserne tænkes relevante for alle ledere i Høje-Taastrup Kommune.

For at benytte analyserne mere handlingsorienteret og som udgangspunkt for dialog, er det nødvendigt, at HTKLIS benyttes i dialogen på tværs om styringen, og at dette bliver omdrejningspunktet for den daglige forespørgsel for den enkelte leder. Brugervenligheden og overblikket vurderes højt i HTKLIS i fht. Tagit, hvilket også er de tilbagemeldinger, som der er modtaget fra første lancering samt testpanelet.

Tidsplanen for implementering af beskæftigelsesdata afventer Fujitsu.

Pt. er det uafklaret præcist, hvornår FLIS-data tilgår HTKLIS. Kombit vil køre uddannelsesforløb i uge 43, men har foreløbig udskudt det en uge. Hvornår FLIS-data kan indlæses er således behæftet med usikkerhed, men forventeligt tidligt i det nye år.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi og Digitaliseringscentret indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Direktionen den 25-10-2012

Direktionen tog sagen til efterretning og ønskede en præsentation af systemet i november.

Bilag

Tids- og milepælsplan efterår 2012

Punkt 6: Godkendelse af projektet; Forebyggelse af boligudsættninger

12/22360

Sagsfremstilling

Baggrund

Antallet af beboere som udsættes af deres bolig har, på landsplan, været markant stigende de sidste ti år. Fogedretten i Glostrup, som Høje-Taastrup Kommunen tilhører, har haft en stigning fra 440 effektive udsættelser i 2008 til 625 i 2011. Fogedretssagerne og udsættelserne har både personlige samt økonomiske konsekvenser for både den udsatte, boligforeningen og kommunen.

Det boligsociale områdesekretariat råder over en pulje til tværgående boligsociale indsatser og af disse, et tildelt midler til et 1-årigt pilotprojekt der søger at forebygge fogedretssager og boligudsættelser.

Målgruppe

Målgruppen dækker dels over de udsætningstruede beboere i nævnte boligområder – beboere der har problemer med huslejebetaling og/eller beboere der har manglende økonomisk overblik. De udsatte borgere dække over forskellige grupper; ca. 30 % af de udsatte modtager kontanthjælp, 40 % er lønmodtagere, 45 % er børnefamilier og 20 % har etnisk minoritetsbaggrund. Yderligere har 75 % af de udsatte svært ved at styre deres økonomi.

Der eksisterer desuden en overrepræsentation af unge uden udannelse og unge under 25 år, blandt de udsatte. Disse er især mærket af den lave kontanthjælpsydelse, som anses som forklaringen for at netop disse er særligt sårbare overfor udsættelser.

Endelig består 18 % af de udsatte af beboere med psykiske sygdomme og 15 % af beboere med fysiske sygdomme. Også misbrugere er repræsenteret blandt de udsatte; 18 % betegnes som alkoholmisbrugere og 9 % som stofmisbrugere. (Tal, SFI).

Rådgivning til beboerne

Projektet bygger på en helhedsorienteret indsats, der søger at nå beboere der er udsætningstruede, samt beboere der er særligt sårbare i forhold til udsættelse.

Projektet har afsat i nærværende, personlig og helhedsorienteret rådgivning til de udsætningstruede beboere. En rådgiver placeres tæt til beboerne i boligområderne for at kunne give individuel og konkret økonomisk rådgivning med fokus på at skabe økonomisk overblik for den enkelte beboer. Råd og vejledning kan tage udgangspunkt i budgetbearbejdning, få PBS-aftaler på plads, læse og forstå breve, søge støtte, skabe overblik osv. Der vil være løbende dialog mellem rådgiveren og kommunen.

Kommunen

Projektet fordrer et tæt samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen, samt internt mellem kommunens centre. Følgende af kommunens centre er involverede; Børne- og Ungerådgivningscenter, Jobcenter, Borgerservicecenter, Social- og Handicapcenter.

Den aktive og direkte personlige kontakt som rådgiveren har ressourcerne til, vil betyde at Borgerservice skal bruge færre ressourcer på formalia, som eksempelvis fremsendelse af rykkere og andre breve. Der kan arbejdes med andre

kontaktmuligheder, således at beboerne kan påmindes om huslejebetaling pr. e-mail eller sms, ligesom der kan indtænkes en model hvori boligstøtten udbetales direkte til de enkelte boligforeninger.

Borgerservice registrerer i dag fogedretssagerne i skabeloner til formålet. Projektet opfordrer til ændringer i disse eksisterende procedurer og skabeloner, således at registreringerne indeholder oplysninger om beboernes civile- og personlige status og om beboerne tidligere har været involveret i en huslejesag. Ændringerne vil ikke umiddelbart medføre en større arbejdsbyrde for Borgerservice, men vil skabe større overblik omkring udsættelserne og fogedretssagerne, som kan have betydning for den fremtidige indsats mod dette.

Formål

Projektet har til formål at forebygge udsættelser gennem nærværende og individuel hjælp og rådgivning til den enkelte beboer. Hjælpen skal sikre beboeren varig ændring i den økonomiske situation.

Samtidig skal projektet opbygge grobund to en fremtidig indsats mod udsættelser. Dette kan afstedkomme gennem optimeringer for proceduren i forhold til fogedretssager i Borgerservice.

Succeskriterier

- At nedbringe antallet af udsættelser i boligområderne. At sikre en at størstedelen af beboerne opnår en holdbar økonomisk situation.

- At omstrukturere de registreringsmetoder der i dag er gældende for Borgerservice, og desuden opnå bedre samvirke mellem de forskellige enheder i kommunen og i boligselskaberne.

Tidsplan

Oktober 2012: Indkaldelse af de forskellige repræsentanter fra boligforeningerne til samarbejde.

November 2012: Aftaleindgåelse og ansættelse af projektmedarbejder som skal fungere som beboerrådgiver.

Januar 2013: Opstart af projekt.

Ultimo 2013: Evaluering af projekt og politisk sag om evt. videreførelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

En dialog med boligselskaberne; Domea, Vibo og AKB, er optaget. Den umiddelbare respons tyder på opbakning til projektet.

Vurdering

Administrationen vurderer at projektmandatet skal godkendes af direktionen. Projektet kan sikre at størstedelen af beboerne opnår en holdbar økonomisk situation samt at der opnås et bedre samvirke mellem de forskellige enheder i kommunen og i boligselskaberne. Samtidig kan procedureændringerne i Borgerservice og den fremskudte indsats opsætte muligheder og potentialer for indsatsen og forebyggelse af udsættelser og fogedretssager i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunens Integrationspolitik har som målsætning af skabe social bæredygtighed i boligområderne. Heri fremhæves at kommunen skal medvirke til gensidig indsigt i, respekt for, og dialog med og mellem borgere, uanset etnisk baggrund. Projektet er et redskab, hvorigennem den sociale bæredygtighed kan fremmes og et aktivt redskab til dialog mellem de forskellige aktører; kommune, boligselskaber og borgere. Også Direktionens Strategibrev 2012, der peger på fortsat effektivisering, afbureaukratisering og forenkling, er dialogen fremhævet. Kommunens opgaver skal løses gennem tværgående og tværfagligt samarbejde, og indeværende projektet er netop et eksempel på dette samarbejde.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at det 1-årige pilotprojekt godkendes af direktionen. Projektet følges af en nedsat styregruppe og der foretages evaluering af projektet.

Beslutning i Direktionen den 25-10-2012

Godkendt.

Bilag

Projektmandat

Punkt 7: Huskeliste 25-10-2012

11/34493

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forventet tidspunkt	Ansvarlig
Trykkeriydelser fremover	Oktober	CEIS
Resultatlønskontrakter 2013	Primo november	HRC/BYC
Valg 2013/Ny valgperiode		BYC
Adgang til trådløst net på rådhuset	november	ØDC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Månedlig	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

26. november:

- Innovationsmarkedsplads?

Byrådets temamøder

30. oktober:

- Evaluering af budgetproces
- Adm./ledelsesmæssige tiltag for at undgå svig
- Intro til E-dagsorden

27. november:

- Forslag til bystrategi/ Kommuneplan