

REFERAT Direktionen d. 09-01-2017

Mødedato Mandag d. 09. januar 2017 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B204

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 09-01-2017.....	3
Taskforce Nyt fokus udsatte boligområder.....	4
Realisering af indkøbs effektivisering 2017.....	8
Øvrige sager 09-01-2017.....	10
Lukket.....	11

Punkt 1: Økonomiopfølgning 09-01-2017

16/26813

Beslutning Direktionen den 09-01-2017

Det videre forløb for notatet udestår. Lars og Per håndterer dette.

Bilag

Status på udvalgte initiativer forankret i budgetforliget

Punkt 2: Taskforce Nyt fokus udsatte boligområder

16/20573

Baggrund

Byrådet vedtog i januar 2016 en plan for at løfte de udsatte boligområder i kommunen. På baggrund heraf er der indledt samarbejde mellem kommunen og de boligorganisationer, som administrerer de tre udsatte boligområder.

De overordnede indsatsområder i visionen er:

1. **Byomdannelse:** Renoveringer i boligområderne er ikke nok. Boligområderne skal integreres i byen ved, at trafikken kobles op på byens trafik, og de store enheder skal nedbrydes i mindre enheder, så det er nemmere at føle sig hjemme og danne fællesskaber.
2. **Kvarterprofiler:** Et snævert fokus på boligområdet bidrager til stigmatisering og betyder at vi ikke udnytter de ressourcer, der er udenfor området. Vi skal skabe kvarterprofiler, der bygger på de ressourcer, der er i og udenfor området, og som kan være med til at give områderne et bedre image.
3. **En aktiv boligpolitik:** Diskussionen om flere eller færre almene boliger er ufrugtbar. Vi skal have en aktiv boligpolitik, der sikrer en bedre fordeling af almene boliger i kommunen.
4. **En helhedsorienteret familieindsats:** Indsatserne overfor udsatte familier er dårligt koordinerede. Vi skal skabe effektive indsatser på tværs af det sociale område, sundhedsområdet, institutions- og uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet.
5. **Institutioner og skoler:** En overvægt af børn fra ressourcetsvage hjem i skolerne påvirker alle eleverne negativt. Vi skal sikre, at skolerne i de udsatte boligområder har et højt fagligt niveau, og at de ikke fravælges af ressourcestærke familier. Opgaven er at finde fælles på løsninger for de udsatte boligområder og forene kræfterne i et strategisk og praktisk samarbejde. Byrådets overordnede visioner, strategier og mål skal omsættes til handling via planlægning og implementering af konkrete projekter og aktiviteter.

Byrådet har derfor omsat indsatsområderne til følgende projekter:

1. **Byrumsplan:** Der skal i foråret 2016 udarbejdes en ny byrumsplan for de udsatte byområder, der anviser konkrete mulige strukturelle fysiske forandringer. Byrumsplanen skal danne grundlag for den fremtidige fysiske planlægning i områderne.
2. **3 kvarterprofiler:** Profilerne Kjeld Abells Kvarter/Kulturbyen, Gregersens Kvarter/Vidensbyen og Hartmanns Kvarter/Iværksætterbyen skal danne grundlag for den fremtidige planlægning i områderne, særligt på institutions- og skoleområdet samt kultur- og fritidsområdet.
3. **Børnekulturhus:** I forbindelse med ombygningen af Selsmoseskolen skal der skabes et børnekulturhus, der samler dagtilbud, 0-6. klasse, dramaskolen, billedskolen, børnebibliotek og musikprojektet HOPE. Børnekulturhuset skal profilere og skabe et samlingspunkt i Kjeld Abells Kvarter.
4. **Ungdoms- og uddannelsesmiljø:** Gadehaveskolen skal blive udslusningsskole med ambitionen om at øge skolens karaktergennemsnit betragteligt. Der skabes ungdoms- og uddannelsesmiljø i Gregersens Kvarter gennem et tæt samarbejde med Gymnasiet og erhvervsuddannelserne og ved at skabe et studiemiljø på Gadehavebiblioteket.
5. **Iværksættermiljø:** I 2018-19, i forbindelse med en ny skolestruktur i Hedehusene skal der udvikles et iværksættermiljø på Charlotteskolen. Iværksættermiljøet kan indeholde åbne værksteder (makerspaces), der kan bruges af skolen og frivillige, samt iværksætterkurser
6. **Omlacering af 300 almene boliger:** I 2016 skal det aftales med boligorganisationerne at omdanne ca. 300 almene boliger til ejerboliger i de udsatte boligområder, mens der gives mulighed for at etablere ca. 300 nye almene boliger andre steder i kommunen. 10 % af de nye almene boliger skal være billige boliger med kommunal anvisningsret, således at den kommunale anvisning til udsatte boligområder i 2018-19 helt kan stoppes.
7. **Familieindsats i de udsatte boligområder:** I maj 2016 skal der fremlægges et konkret bud på en effektiv helhedsorienteret familieindsats i de udsatte boligområder med konkrete mål om at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og nedbringe børns fravær i skole og daginstitution. Opgaven er også at skabe gennemsigtighed og videndeling. Det skal sikre en koordineret indsats og en god dialog med borgerne. Endvidere skal en fælles kommunikationsindsats bidrage til at tiltrække private investeringer til områderne. Opgavens kompleksitet med mange gensidigt afhængige projekter kræver koordinering, planlægning og ledelsesinformation. Det er vigtigt at alle parter er opdateret på de forskellige indsatsers fremdrift og har det nødvendige grundlag for at justere, videreudvikle og prioritere deres aktiviteter i forhold hertil.

Derfor foreslås det med dette notat, at organiseres ændres fra en projektorganisering til en taskforce (med projekter som en del af sin opgavevaretagelse). Nedenfor beskrives taskforcens opgaver og sammensætning. Det skal imidlertid understreges, at taskforcen løbende skal udvikle sine opgaveområder og organisering. Den nedenstående beskrivelse skal dermed ses som en første version af taskforcen med fokus på en løbende udvikling af funktionen. Det foreslås at taskforcen nedsættes for 5 år.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. godkender, at der nedsættes en taskforce på det boligsociale område som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. drøfter, hvordan taskforcen skal finansieres.

Beslutning Direktionen den 09-01-2017

Direktionen godkendte sagen med henblik på en drøftelse i chefforum senere på ugen. Det blev besluttet, at der skal foretages en evaluering af indsatsen og organiseringen inden for et halvt til et helt år. Derudover blev det besluttet, at den fysiske placering for taskforcen skal undersøges nærmere, evt. med en placering i fodbadet.

Med hensyn til finansiering blev det besluttet at igangsætte ansættelsen af en udviklingskonsulent. Finansiering, herunder også for den samlede indstilling, udestår og drøfter efterfølgende i direktionen.

Sagsfremstilling

Formålet med taskforcen

I programorganiseringen er der indtil nu blevet fokuseret på de konkrete projekter, som er tilknyttet programmet.

Der er tale om forskellige typer af projekter. Der er de brede organisatoriske projekter:

- Tidlig og tværgående indsats
- Børnekulturhus
- Unge- og uddannelsesmiljø (Campus)

Indsatsen fra programmet har hovedsageligt handlet om at koordinere projekterne og sikre at bidrage til at understøtte strategien i nyt fokus på boligområderne.

Derudover er der nogle mere fysiske projekter, som er forankret i programmet:

- Kvarterbestyrelse for Taastrupgård og Blåkilde
- Kvarterbestyrelse for Gadehavegård og Charlotteager
- Strategisk udviklingsplan i samarbejde med Realdania

Derudover har der i programorganiseringen været fokus på etablering og betjening af den administrative programstyregruppe og det rådgivende politiske udvalg.

Ovennævnte projekter vil bidrage til at skabe nogle af de politisk ønskede ændringer formuleret i forbindelse med nyt fokus på boligområderne, men der er i programmet imidlertid ikke formuleret en specifik og fokuseret indsats for forskellige tværgående dilemmaer, driftsopgaver og tilgange til borgerne i områderne. Derudover ligger der en særskilt opgave med at få defineret de tre kvartersprofiler og skabt en sammenhængende fortælling herom.

Formålet med taskforcen er dermed både at fokusere det strategiske arbejde med projekterne og håndtere de forandringer, som i højere grad skal skabes i driften og derigennem skabe en større sammenhæng mellem den fælles strategi og fagområderne.

En taskforce er kendetegnet ved at:

- skulle skabe en forandring i driften ifht. ændrede målsætninger eller tilgange til opgaverne
- have en afgrænset opgave
- have en tydelig ledelse
- have ressourcer dedikeret til opgaven
- at skulle løse en matrix-opgave på tværs af organisationen
- skulle løse en implementeringsopgave i driften over længere tid.

En taskforce-organisering vil dermed adskille sig fra den nuværende projektorganisering, idet den grundlæggende set har fokus på at sikre, at nøgleaktører mødes og derigennem får skabt en forandring i driften. Derudover er der i en taskforce en tydeligere ledelsesret. Lederen af taskforcen har ledelses-pligten og -retten til at sikre, at implementeringen sker. Lederen af taskforcen vil dermed foretage ledelse inden for andre ledelsesrum.

Taskforcens opgaver

Taskforcens opgaver vil udvikle sig løbende, men på nuværende tidspunkt vil det være hensigtsmæssigt, at taskforcen beskæftiger sig med:

- Projektledelse og projektkoordinering af de igangsatte projekter
- Betjening af det politiske udvalg om den administrative styregruppe
- Målfastsættelse for den ændrede drift i fagcentrene
- Politisk dialog i de relevante fagudvalg (fx ISU og AMU)
- Den samlede kommunikationsopgave
- Udarbejdelse af en boligpolitik, herunder frikommuneforsøget vedr. billige boliger
- Udarbejdelse af en integrationspolitik

Taskforcens organisering

Taskforcen fastholder indtil videre sin forankring i Center for Fritid og Kultur med en reference mellem centerchefen og direktionen (Charlotte Markussen). Dette gøres for at sikre koblingen til og udnytte synergien med de øvrige områder i

centret.

Taskforcen bemannes derudover med:

Antal	Funktion/stilling	Eksisterende bevilling
1	Leder af taskforcen	Ja (FKC)
1	Udviklingskonsulent	Nej
1	Integrationskonsulent	Ja (FKC)
½	Kommunikationskonsulent	Nej

Medarbejdere, som fastholder organisatorisk placering i deres nuværende centre:

Antal	Funktion/stilling	Eksisterende bevilling
¼	Administrativ bistand	Ja (BYC og FKC)
¼	Analysekonsulent	Ja (ØDC)
XX antal timer	Konsulenter fra fagcentrene	Ja

De personer, som ikke er fuld tid tilknyttet til taskforcen vil fastholde deres organisatoriske placering i deres nuværende centre. Det undersøges derudover, om boligorganisationerne vil finansiere ½ kommunikationskonsulent, således at der vil kunne ansættes en fuldtids kommunikationskonsulent til taskforcen.

De medarbejdere som taskforcen bemannes med de øvrige centre, vil være medarbejdere, der er involveret i arbejdet med nyt fokus og de projekter, der igangsættes i regi heraf. Medarbejderne vil således skulle bidrage til fx målfastsættelsen på fagcentrenes områder, dialogen i fagcentrene, udarbejdelsen af politikkerne og i det hele taget understøtte sammenhængen mellem den fælles strategi og fagområderne.

Medarbejderne vil blive tilknyttet taskforcen med et afgrænset antal timer ugentligt, hvor lederen af taskforcen har ledelsesretten over medarbejdernes tid og ressourcer, mens de vil bibeholde deres personaleledelse i de respektive centre. Der vil være et samarbejde med de pågældende centre om timeantal om bemanning, som vil afhænge af den opgave, som de pågældende medarbejdere skal varetage.

For at sikre en kobling til de øvrige driftsområder, vil lederen af taskforcen deltage i nogle af de ledelsesmøder, der afholdes i og mellem de samarbejdende centre, eksempelvis ISC, BURC, BAC og SHC. Dette skal ske både mhp. at sikre sammenhæng i den daglige opgaveløsning og sikring af, at der på tværs af områderne arbejdes efter samme strategiske mål.

Derudover vil chefforum fungere som følgegruppe for taskforcen, idet taskforcens arbejde vil påvirke nærmest alle centre. Chefforum vil dermed kvartalsvis anvende sine temamøder (1½ time) på at drøfte status på taskforcens arbejde. Taskforcen vil have et afgrænset kommissorium for sit arbejde, med sammenhæng til de mål, der er sat for arbejdet med Nyt fokus i udsatte boligområderne. Der vil således være nogle tydelige mål for taskforcens arbejde, som udspringer af indsatsområderne i visionen.

De enkelte centre vil stadig have ansvaret for at implementere visionens elementer i den daglige drift på de enkelte områder.

Økonomi

Etableringen af taskforcen vil medføre en tildeling af ressourcer svarende til omkring 900.000 kr. årligt. Derudover anbefales det, at der tilføres 300.000 kr. til taskforcen som et årligt aktivitetsbudget.

Der kan være forskellige scenarier med henblik på finansiering af midlerne.

De 300.000 kr. anbefales finansieret ved at fremlægge politisk sag om tillægbevilling.

De 900.000 kr. til lønmidler kan i 2017 findes i lønpromillepulje, mens det i 2018 i forbindelse med budget 2018 foreslås det at opstille et prioriteringsbidrag på finansiering af taskforcen fremadrettet. I denne forbindelse bør det undersøges

nærmere, om der er behov for yderligere tilførsel eller frikøb af medarbejderressourcer til at løfte de store udviklingsindsatser, som ligger inden for taskforcens samlede opgaveportefølje.

Alternativt kan også de 900.000 kr. findes ved at fremlægge en politisk sag om tillægsbevilling, evt. sammenholdt med de andre områder, hvor der også er mange udviklingsaktiviteter fx skoleområde.

Punkt 3: Realisering af indkøbseffektivisering 2017

16/5628

Baggrund

Direktionen behandlede 2. januar status på foreslåede gevinstområder fra A2 analysen. Status var, at der pt. er realiseret 0,7 mio. kr. og identificeret yderligere 0,4 mio. kr. (dog ikke med helårseffekt) af et budgetlagt potentiale på 3,2 mio. kr. Der udestår således fortsat lidt over 2,1 mio. kr.

Direktionen udbad sig indkøbsenhedens bud på, hvordan dette potentiale realiseres.

Herudover bad direktionen om at få genopfrisket historien bag traditionen om at udmønte effektiviseringer med 80 pct. til kassen og 20 pct. til det berørte center.

Indstilling

ØDC indstiller,

at der arbejdes videre med at realisere det budgetlagte potentiale på indkøbsbesparelser som beskrevet i sagsfremstillingen at direktionen tager redegørelse i fht. 80/20 udmøntningen til efterretning, idet evt. justering kan ske i forbindelse med revision af indkøbspolitikken.

Beslutning Direktionen den 09-01-2017

Godkendt, idet det blev understreget, at det budgetfastlagte niveau på 3,2 mio. kr. skal findes.

Sagsfremstilling

Direktionen behandlede 2. januar notat som viste, at der pt. kan udmøntes 1,1 mio. kr. af den budgetlagte effektivisering på 3,2 mio. kr.

Område (mio. kr.)	A2-potentiale	Ikke-analyserede områder	Analyserede områder - HTK forventning	Realiseret	Budget 2017
	A	B	C	D	E
1) Psykologer	0,5		0,0	0,0	0,25
2) Compliancegevinst indenfor eksisterende aftaler	0,7		0,7	0,7	0,7
3) Compliancegevinst ved samling af køb hos aftalebundne leverandører på bekostning af andre leverandører, evt. ved udvidelse af aftalebelagt sortiment hos aftaleleverandører	1,0-2,0	1,0 - 2,0			0,25
4) Legetøj og beskæftigelsesartikler	0,3		0,2		0,0
5) Gevinster ved nye aftaleområder, samt udvidelse af eksisterende aftaleområder	1,0 – 2,0	0,5-1,0	0,2*		0,75
6) Områder dækket af borgernes frie valg jf. §112 i Serviceloven	0,5	0,5			0,25

7) Håndværksydelser	1,0	1,0			1,0
Samlet	5,0 -7,0	3,0 – 4,5	1,1	0,7	3,2

* Der er ikke helårseffekt i 2017.

ØDC arbejder videre med at realisere de resterende 2,1 mio. kr. via:

- Pkt. 3: compliancegevinst ved samling af køb hos aftalebundne leverandører
- Pkt. 6: områder dækket af borgernes frie valg (§112 i serviceloven)
- Pkt. 7: håndværkerydelser.

Ovenævnte punkter (som er beskrevet i notatet direktionen behandlede 2. januar) har – jf. A2 analysens estimat – et potentiale på 1,5 mio. kr. De hidtidige nærmere analyser på A2s potentialer har vist, at disse overvurderer det reelle potentiale, som derfor evt. vil være lavere.

For at realisere de resterende beløb på (minimum) 0,6 mio. kr. arbejdes aktuelt med:

- Udbud af sportsartikler (pkt. 5 ovenfor)
- Udbud / genudbud af vikarer på SHC og SOUCs områder (ikke omfattet af A2 analysen). Der afventes aktuelt tilbagemelding fra BURC for deltagelse. Genudbuddet vil ske i samarbejde i VIF, hvor HTK er tovholder på dette udbud.
- Pkt. 6 i tabellen, områder dækket af frit valg – her forventes også en deleffekt i 2017.
- Hertil kommer 12 genudbud i udbudsplanen, hvor der ikke er budgetteret med en gevinst, men hvis der fx opnås en 2 % gennemsnitlig besparelse vil dette svare til en effektivisering på 0,35 mio. kr. i 2017.

ØDC forventer, at de nævnte tiltag vil realisere den budgetlagte effektivisering.

Udmøntning 80/20

Direktionen har bedt om historikken bag det faktum, at indkøbsbesparelser udmøntes med 80 pct. til kommunekassen og 20 pct. tilfalder det berørte center.

Dette bunder i et tillæg til den nuværende indkøbspolitik. Tillægget (som er vedlagt) er vedtaget af Byrådet d. 16. december 2008.

Besparelserne udmøntes med 100 % til kommunekassen, kontonummer oplyses af Økonomi- og Analysecentret, Regnskab. Dog returneres 20 % af besparelserne til det pågældende center på centerniveau, som incitament.

Fordelen ved denne ordning er, at beregningen af effektiviseringspotentialet kan laves lidt mere løst, da de 20 pct., der går retur til centret, også kompenserer for evt. unøjagtigheder i fx forudsatte mængder eller ændret indkøbsbehov fra år til år. Samtidig får centret midler der kan bruges i en evt. omstilling (hvis der skal købes et lidt andet produkt). En sådan omstilling må dog antages at være en engangsudgift, hvorfor der kan argumenteres for, at det kun bør være i år 1, at midlerne går retur til centret.

Det er oplagt i forbindelse med kommende drøftelser af indkøbspolitikken at drøfte, om denne ordning skal fortsætte og om det i givet fald fortsat skal være med en 80/20 fordeling.

Der har over tid været visse indkøbs- og udbudsbesparelser som er tilgået kassen 100 pct. Eksempelvis besparelser på it-systemudgifter og på revisionskontrakten.

Bilag

Tillæg til Høje-Taastrup Kommunes indkøbspolitik doc.nr. 1584040

Punkt 4: Øvrige sager 09-01-2017

16/26813

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Forberedelse af koordineringsmøde

Projektmandat – Kerneopgaven i fokus

Vedlagt udkast til direktionens drøftelse.

Beslutning Direktionen den 09-01-2017

Projektmandat

Godkendt, idet der skal være en temadrøftelse i ØU herom i næste måned.

Bilag

Projektmandat

Punkt 5: Lukket

16/26813