

REFERAT Direktionen d. 27-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 27-05-2014.....	3
Lukket.....	5
Budgetanalyse på beskæftigelsesområdet.....	6
Kommissorium for HTKs konsulentnetværk 2014.....	9
Øvrige sager 27-05-2014.....	12
Lukket.....	14

Punkt 1: Økonomifølging 27-05-2014

14/867

Økonomiopfølgning 27-05-2014

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-05-2014

2. budgetopfølgning i ØU og samløsagen til ØU

Direktionen drøftede de to politiske sager, som skal på juni-mødet. ØDC arbejder videre med mødesagerne på baggrund af direktionens bemærkninger. Mødesagerne skal være klar til udsendelse 4. juni

Punkt 2: Lukket

14/4090

Punkt 3: Budgetanalyse på beskæftigelsesområdet

13/24597

Bilag

Budgetanalyse beskæftigelse - endelig version PDF.pdf

Budgetanalyse på beskæftigelsesområdet

Baggrund

Byrådet besluttede i oktober 2013 forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014, at der skal foretages en række budgetanalyser, herunder en budgetanalyse på beskæftigelsesområdet. Baggrunden for at iværksætte analysen var, at Høje-Taastrup gennem rapporter i benchmarksamarbejdet med Helsingør, Hillerød, Gentofte, Gladsaxe og Greve har haft høje udgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetanalysen på beskæftigelsesområdet har derfor til formål at afdække om sagsbehandlingen i jobcenteret er effektiv samt om indsatsen virker.

ØDC og Arbejdsmarkedscenteret præsenterer med denne sag til direktionen resultatet af budgetanalysen.

Resultaterne af analysen viser kort fortalt, at Jobcenteret dels løser mange sager pr. medarbejder, dvs. har en høj produktivitet, dels har gennemsnitlige resultater af beskæftigelsesindsatsen. Den samlede vurdering af analysen er, at Høje-Taastrup har overskud på beskæftigelsesområdet og at overskuddet primært skyldes lave udgifter til administration, sagsbehandling og aktivering.

INDSTILLING

Det indstilles

1. at ØDC og Arbejdsmarkedscenteret arbejder videre med en businesscase med henblik på at styrke effekten af indsatsen på beskæftigelsesområdet i Høje-Taastrup Kommune, så ledigheden nedbringes
2. at direktionen drøfter den politiske proces for budgetanalysen
3. at direktionen tager sagen til efterretning

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedscenteret og ØDC har siden november 2013 samarbejdet omkring udarbejdelse af budgetanalyse på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesområdet er på indsats siden kendetegnet ved en lang række data, som kan anvendes i benchmark af indsatsen. Men administrationssiden af Jobcenteret, dvs. udgifter på konto 6 til sagsbehandlere, jobkonsulenter, ledelse og stab er mindre velbelyst.

Derfor blev det besluttet at inddrage et privat konsulentfirma, Mploy, i afdækningen af dette. Mploy har foretaget en række benchmark af andre jobcentres administration, og det er derfor muligt at bruge Mploy's data til at foretage sammenligning af andre kommuners administrationsudgifter.

Resultat

I budgetanalysen sammenlignes Høje-Taastrup med 15 andre kommuner, der har fået udarbejdet en tilsvarende analyse af Mploy.

Denne analyse viser:

- Høje-Taastrup bruger få administrative ressourcer til området når der sammenlignes med antallet af borgere på overførselsindkomst. Såfremt indbyggertal bruges som benchmark placerer Høje-Taastrup sig på gennemsnittet.
- Høje-Taastrup Kommune bruger 76,7 årsværk i Jobcenteret til sagsbehandling, jobkonsulenter, ledelse og tværgående administration, dvs. medarbejdere der skal konteres på konto 6 (excl. medarbejdere der arbejder med aktivering af borgere)
- Høje-Taastrup Kommune bruger forholdsmæssigt lidt flere ressourcer på tværgående stab og administration end de 15 sammenligningskommuner (20,8 pct. mod 17,8 pct.)
- Høje-Taastrup Kommune bruger få ressourcer til Jobcenteret sammenlignet med andre kommuner, når der tages højde for antallet af borgere på offentlig forsørgelse (produktivitetsmål HTK 22,6 mod 26,9 som gennemsnit)

- Høje-Taastrup Kommune skal have 15 flere ansatte i Jobcenteret hvis Høje-Taastrup skal placere sig på gennemsnittet af de 16 kommuner (26,9 som gennemsnit)

Mploy foretager desuden en sammenligning af Høje-Taastrup Kommunes resultater i beskæftigelsesindsatsen, hvor der tages højde for hvor mange ressourcer kommunen bruger på aktivering og administration. Denne analyse viser:

- Høje-Taastrup har lave udgifter til aktivering sammenlignet med andre kommuner
- Høje-Taastrup Kommune har forholdsvis gode resultater på området for forsikrede ledige og sygemeldte. På kontanthjælpsområdet er der potentiale for at skabe bedre resultater.
- Høje-Taastrup Kommune har stort set de resultater der kan forventes, når der sammenlignes med kommuner med tilsvarende rammevilkår.
- Høje-Taastrup har et overskud på beskæftigelsesindsatsen på 21,5 mio. kr. Det skyldes primært at udgifterne til aktivering og administration er lave, mens resultaterne er gennemsnitlige.

I budgetanalysen suppleres Mploy's analyser med andre data. Det skal siges at disse data viser samme mønster, dvs. at Høje-Taastrup har lave administrations udgifter samt lave aktiveringsudgifter. Det viser sig bl.a. i nøgletalsrapport- og specialrapport for 2013 i benchmarksamarbejdet med Gladsaxe, Greve, Hillerød, Helsingør og Gentofte (Gentofte og Helsingør er ultimo 2013 udtrådt af samarbejdet).

Businesscase

Ud fra resultaterne for budgetanalysen vurderes det relevant at udarbejde en businesscase. Da Høje-Taastrup har lave udgifter til aktivering og administration i Jobcenteret er det værd at se nærmere på om der kan være et økonomisk perspektiv i at foretage investeringer i administration og aktivering, mod til at der til gengæld opnås besparelser på forsørgelsesydelse, hvor flere borgere får et arbejde eller påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Der er i forbindelse med budgetprocessen for 2015 to prioriteringsbidrag, der ligger i forlængelse af denne budgetanalyse. Det ene er et forslag fra ØU om at "*administrationen til budgetlægningen fremlægger prioriteringsforslag om at styrke indsatsen for at få flere i beskæftigelse.*" (fra beslutning på Økonomiudvalgsmøde d. 11.3.2014 sag nr. 26). Det andet vedrører et tværgående udvidelsesforslag om bedre borger resultater (forslag nr. 000-02).

Det foreslås derfor, at der arbejdes videre med at beskrive og beregne en businesscase med udgangspunkt i disse to prioriteringsbidrag.

Businesscasen skal tage højde for, at sygedagpengereformen træder i kraft d. 1.7.2014, og at der inden sommerferien forventes indgået en politisk aftale om at ændre indsatsen for forsikrede ledige samt reformere hele refusionssystemet.

Budgetanalysen med baggrundsmateriale og delanalyser er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 4: Kommissorium for HTKs konsulentnetværk 2014

09/22035

Bilag

Kommissorium for det tværgående konsulentnetværk i HTK 2014

Deltagere i nuværende tværgående netværk (evaluering, styring, projektledelse mm).XLS

Kommissorium for HTKs konsulentnetværk 2014

Baggrund

Der er i Direktionen såvel som i konsulentnetværket et ønske om at konsulentnetværket fremadrettet skal bidrage mere i det strategiske arbejde med kommunens udvikling.

Dertil kommer et ønske om at styrke kommunens udviklingsressourcer generelt.

INDSTILLING

BYC indstiller, at Direktionen tager udkastet til nyt kommissorium og spørgsmålene til drøftelse i Chefforum til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 besluttede Direktionen at *styrke kommunens udviklingskraft* for at understøtte:

- o Implementeringen af større strategiske projekter
- o Større udviklingsindsatser om fx innovation, effektivisering, projektarbejde og bruger- og borgereffekter.
- o Koordinering og helhed – samt øget omverdensfokus.

Det blev blandt andet besluttet at:

- Etablere en Udviklingsenhed i Byrådscentret – der tilbyder værktøjskasser, intern uddannelse, sparring og facilitering af udviklingstiltag.
 - Kommunens konsulentnetværk anvendes mere målrettet/strategisk. Indhold og deltagerkreds revideres.
 - Professionalisering af udviklingsressourcerne i kommunen generelt via løbende uddannelse, en intern konsulentuddannelse, sparring fra Udviklingsenheden, samt kompetenceudvikling i konsulentnetværket.
- Udviklingsenheden er etableret og kommunikeret ud i organisationen og er i gang med at udarbejde værktøjskasser mv. På Direktionens møde den 10. juni forelægges et forslag til en intern konsulentuddannelse. Nærværende sag omhandler en revision af kommunens konsulentnetværk.

Konsulentnetværket

I 2011 blev det tværgående netværk for konsulenter i Høje-Taastrup Kommune nedsat. Netværket omfatter pt. 58 konsulenter (se vedlagte liste). Der afholdes 3-4 møder om året, og der inviteres som regel en direktør til at deltage i mødet. Temaerne har eksempelvis været innovation, helhed og implementering/eksekvering i tråd med Direktionens strategibrev.

Netværket faciliteres af en planlægningsgruppe repræsenteret af HR, ØDC, CEIS og BYC. Sidstnævnte varetager tovholderrollen.

Der er i Direktionen udtrykt ønske om, at netværket fremadrettet bidrager mere i det strategiske arbejde om kommunens udvikling. Der er ligeledes i netværket et stor ønske om "at blive brugt". På den baggrund skal netværkets kommissorium og deltagerskare revideres. Vedlagt er udkast til et nyt kommissorium. Indholdet lægger vægt på dels at *styrke konsulentkompetencer* dels at *indgå i kommunens strategiske udvikling* i dialog med Direktion, Chefforum og øvrige ledere.

Deltagere

For i højere grad at kunne målrette indholdet i netværket foreslås, at den enkelte centerchef primært udpeger *konsulenter med hel eller delvis generalistfunktioner* frem for fagkonsulenter.

Det er tanken, at Chefforum på mødet den 4. juni 2014 drøfter kommissorium, deltagerskare samt, hvordan dialogen mellem netværket og kommunens ledelse kan ske.

Formål

I udkast til kommissoriet (bilag) foreslås følgende formål:

Formålet med konsulentnetværket er, at bringe konsulenter sammen på tværs af organisationen for

- at sikre en samstemt konsulentpraksis, der understøtter en helhedsorienteret og professionel opgaveløsning,

herunder om konsulentrollen og projektledelse,

- at indgå i dialog om kommunen strategisk arbejde med kommunens ledelse, samt
- at ruste konsulenterne til at udbrede politiske- og organisatoriske overskrifter og skabe fælles billeder og sprog omkring udviklingen af kommunen

Da konsulentnetværket skal ses i sammenhæng med drøftelsen om udviklingsressourcer i organisationen kan netværket indtænkes i det igangværende arbejde om oplæg til en tværgående konsulentuddannelse (forslag forelægges Direktionen den 10. juni).

Derudover kan temaerne i netværket i nogen grad lægge sig op ad de strategiske temaer i kommunens ledernetværk (årshjul for ledernetværk forelægges Direktionen sideløbende med denne sag).

Forslag til temaer:

- 1) Inputs til Direktionens strategibrev 2015
- 2) Konsulentrollen
- 3) Projektledelse og projekter med særligt fokus– projekterne kunne blive kort præsenteret og der kunne være en snak om, hvilke udfordringerne der ved at lede projekter, der er tværgående, og hvordan vi kan hjælpe hinanden.
- 4) Internt og eksternt tværgående samarbejde, herunder inddragelse af borgere, foreningsliv, erhvervsliv, uddannelses- og vidensinstitutioner mv.
- 5) Bruger- og borgereffekter – hvordan kan vi arbejde med at indsamle viden om effekter af vores arbejde, som det sker hos borgerne?
- 6) Innovationsmetoder

Drøftelse i Chefforum

Forslag til drøftelsen i Chefforum

- Netværkets formål
- Mulige temaer
- Skal der én gang årligt skal være et fælles møde for netværket og Chefforum, hvor der kan foregå en mere direkte dialog/fælles proces.
- Netværkets deltagere

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-05-2014

Direktionen drøftede kommissoriet, herunder deltagekreds. Det skal skærpes, hvad "definitionen" er for en konsulent. Skal drøftes i Chefforum inden sommeren og derefter til endelig godkendelse i direktionen.

Direktionen var enig i formål og form på møder, og understregede, at det vil være et interessant forum for direktionen/Chefforum at kommunikere med.

Punkt 5: Øvrige sager 27-05-2014

14/867

Bilag

Organisering af borgerservice i andre kommuner

Forslag om presserundtur 2014 til direktionen

Øvrige sager 27-05-2014

Baggrund

Organisering af borgerservice i andre kommuner

Vedlagt notat til inspiration.

Peer Anker Hansen deltager under punktet.

Forslag om presserundtur 2014

Vedlagt notat til drøftelse.

Winnie Jakobsen deltager under punktet.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-05-2014

Borgerservice

Peer Anker Hansen, BSC, deltog under punktet.

Direktionen drøftede erfaringerne fra andre kommuner.

Presserundtur

Direktionen tog programmet til efterretning.

Punkt 6: Lukket

14/867