

REFERAT Direktionen d. 19-06-2017

Mødedato Mandag d. 19. juni 2017 kl. 08:30

Mødested Quality Hotel, Carl Gustavs gade 1, 263 VIP lokale

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

Indholdsfortegnelse

Program for direktionsseminar 19-06-2017.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Bemærkninger til budgetforslag 2018-2021.....	6
Budgetanalyser.....	7
Proces for direktionsens strategibrev 2018.....	10
Drøftelse af politikkoncept.....	12
Lukket.....	15
Indretning af borgerserviceområdet.....	16
Status på organisationen 19-06-2017.....	18
Status på Direktionsens porteføljeliste - juni 2017.....	19
Det politiske liv 19-06-2017.....	20
Opsamling på § 17, stk. 4 udvalg.....	21
Byrådshøjskolen 2018.....	22

Punkt 1: Program for direktionsseminar 19-06-2017

17/7354

Baggrund

Kl.8.30-9.00: Ankomst og morgenmad

Kl. 9.00-11.00: Direktionens budget i balance (Jane og Stine deltager)

Endelig drøftelse af direktionens budget i balance.

Kl.11.00-11.30: Strategibrev 2018 (bilag: sag fra BYC) (Trine deltager)

Forslag til proces

Kl.11.30-12.15: Politikkoncept (Trine deltager)

Temadrøftelse om konceptet (bilag: oplæg fra BYC)

Kl. 12.15-12.45: Øvrige sager

- Sygefravær
- Borgerservice

Kl.12.45-14.15: Frokost og gåtur (Lars er væk i tidsrummet)

Kl.14.15-16.15: Status på organisationen: (kage på et tidspunkt i løbet af punktet)

- Større projekter:
 - o Porteføljelisten (bilag: opdateret porteføljeliste)
 - o Koordinering i direktionen (drøftelse)
- Organisationen:
 - o Status taskforces (drøftelse)
 - o Opgavefordeling i direktionen (drøftelse)
 - o Status på drøftelser om forenkling og ledelseskommision (drøftelse).

Kl.16.15-17.00: Det politiske liv

- Opsamling på drøftelse i chefforum vedr. §17,4-udvalg (bilag: referat fra chefforum 14-06)
- Valgforberedelser i øvrig (drøftelse)
- Byrådshøjskole (bilag: sag fra BYC)

Punkt 2: Lukket

17/200

Punkt 3: Lukket

17/163

Punkt 4: Bemærkninger til budgetforslag 2018-2021

17/153

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune udarbejder bemærkninger til budgetforslaget, som medgår til Byrådets 1. behandling.

Indstilling

at direktionen tager de bemærkninger til budgetforslaget til efterretning.

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Centrene har udarbejdet bemærkninger til budgetforslag 2018-21. Budgetbemærkningerne opdateres til august med endelige tal jf. direktionens budgetforslag, og medgår til Byrådets 1. behandling.

Budgetbemærkningerne opdateres efter budgetvedtagelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter budgetvedtagelsen udarbejder administrationen også et sæt af administrative bemærkninger, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af budgettets poster og bagvedliggende budgetmodeller. De administrative bemærkninger tilgår de budgetansvarlige ledere omkring 01-12-2017.

Bilag

Budgetbemærkninger 2018- Ældre- og sundhedsudvalget

Budgetbemærkninger 2018 - Institutions- og Skoleudvalget

Budgetbemærkninger 2018-21 - Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger 2018 - Socialudvalget

Budgetbemærkninger 2018 - Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetbemærkninger 2018 - Plan- og Miljøudvalget

Budgetbemærkninger 2018 - Teknisk Udvalg

Budgetbemærkninger 2018 - Fritids- og kulturudvalget

Punkt 5: Budgetanalyser

17/163

Baggrund

ØDC har i samarbejde med SHC udarbejdet to budgetanalyser vedr. Solgården og Taxhuset, som hermed fremsendes til direktionen.

Indstilling

ØDC og SHC indstiller

- at direktionen tager analyserne til efterretning
- at der udarbejdes differentierede takster på Taxhuset kombineret med en aktivitetsafhængig budgetmodel
- at direktionen drøfter behov for tiltag i 2017 på Taxhuset
- At der udarbejdes nye takster på Solgården, som tager udgangspunkt i en belægning på 70 borgere i 95 pct. af åbningstiden

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

- Direktionen konstaterede med tilfredshed, at der er blevet udarbejdet to velgennemførte budgetanalyser. Analyserne blev taget til efterretning.
- Vedr. Taxhuset blev det godkendt, at der udarbejdes differentierede takster på Taxhuset kombineret med en aktivitetsafhængig budgetmodel.
- Vedr. Solgården blev det godkendt, at der udarbejdes nye takster på Solgården, som tager udgangspunkt i en belægning på 70 borgere i 95 pct. af åbningstiden, med følgende præciseringer:
 - o Det skal være i overensstemmelse med KKR-aftalerne.
 - o Hvis der frigøres ressourcer, skal de realiseres i det effektiviseringspres, der ligger på SHC's område.
 - o Der skal udarbejdes en plan for, hvordan man vil øge kapaciteten. Planen forelægges direktionen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budgetanalyserne har været forholdsvis omfattende og slutproduktet kunne evt. finpudses yderligere. Analyserne kan også give anledning til nye spørgsmål, som der endnu ikke er svar på. På trods af dette fremlægges analyserne i sin nuværende form for direktionen, da budget 2018 fastlægges nu.

Der er visse indledende/supplerende bemærkninger nedenfor til analyserne.

Taxhuset

Taxhusets budget er aktuelt et rammebudget. Nettobudgettet modsvares af et indtægtsbudget under SHC centralt, hvor andre kommuner og HTK køber pladser. Herudover er der på Taxhusets eget budget også forudsat indtægter fra særtakster og tilsvarende udgifter. Historisk har der været problemer med at realisere indtægterne fra disse særtakster. I 2016 er udgiftsbudgettet overholdt.

Analysen foreslår differentierede takster kombineret med aktivitetsafhængigt budget. Hermed fastholdes budgetniveauet som minimum på det nuværende, men fordi taksterne omfordeles, så opstår der ikke problemer med at indhente indtægt på særtakster. Det er også muligt, at nogle borgere visiteres til højere takstniveauer, hvorved bruttobudgettet på Taxhuset kan udvides.

Beregning af de konkrete takster er i proces og herefter skal borgerne revisiteres i de nye kategorier. Når dette er på plads er det muligt at vurdere, om Taxhuset fortsat er udfordret fra 2018.

Den ny takststruktur gælder imidlertid først fra 2018. I 2. budgetopfølgning 2017 er Taxhuset udfordret med ca. 0,6 mio. kr. (som dog ikke er indarbejdet som afvigelse i budgetopfølgningen, da institutionen arbejder på at reducere forventet merforbrug). Hertil kommer at budgettet efterfølgende er reduceret med 0,1 mio. kr. vedr. sygefravær, dvs. samlet udfordring er 0,7-8 mio. kr.

Forventeligt vil Byrådet ikke godkende foreslåede handletiltag på Taxhuset, hvorfor der er risiko for en budgetoverskridelse i 2017.

Det bemærkes, at takstomlægningen på Taxhuset kan medføre merudgifter på SHC myndighed i det omfang, aJHt HTK-borgere visiteres til højere takstkategorier. Dette vil i givet fald afspejle, at HTK tidligere har fået ydelsen for billigt, og at andre kommuner har betalt for meget.

Solgården

Solgårdens budget er aktuelt et rammebudget. Nettobudgettet modsvarer af et indtægtsbudget under SHC centralt, hvor HTK – samt enkelte andre kommuner - køber pladser. I 2016 er udgiftsbudgettet overholdt, men belægningen har været for lav ift. budgetforudsætningen. Der er således mindreindtægter under SHC central.

Herudover har takstberegningen på Solgården fejlagtigt været beregnet på baggrund af 90 borgere, der kommer i 95 pct. af åbningstiden. Dette svarer imidlertid ikke til den faktiske kapacitet. Taksterne bør derfor berigtiges til at tage udgangspunkt i 70 borgere, der kommer i 95 pct. af åbningstiden.

Konsekvens af forøgede takster for SHC myndigheds udgifter

Budgetanalysen foreslår en berigtigelse af taksterne. Hermed stiger Solgårdens takster med i gennemsnit 30 pct. Da det er Høje-Taastrup Kommune, der er den primære aftager af pladserne på Solgården, vil de øgede takster medføre en tilsvarende stigning i udgifter på "Myndighed" under SHC.

Myndighed købte i 2016 pladser for ca. 8,3 mio. kr. Med de nye takster vil denne udgift stige til 10,8 mio. kr., altså en stigning i udgifterne under SHC myndighed på 2,5 mio. kr.

Der er ikke tale om at de enkelte borgere er blevet dyrere.

Hidtil har der været mindreindtægter på området (under centerchefen), som er tillægsbevilget i de enkelte år.

Med takstomlægningen konverteres mindreindtægten til en udgiftstigning på myndighedsområdet, der køber pladserne. Den udgiftsstigning på myndighed svarer alt andet lige til den mindreindtægt der plejer at blive tillægsbevilget. Salg af pladser til andre kommuner eller til jobcentret vil påvirke den samlede økonomi.

Anmeldt rammekorrektion til b 2018

I den rammekorrektion på SHCs område, som er fremlagt for direktionen, neutraliseres budgetproblemet vedr. Solgården, da et beløb svarende til mindreindtægten under centerchefen indgår i den foreslåede rammekorrektion vedr. § 103 og 104 (er indarbejdet under anden til og afgang).

Aktuelt arbejde med at øge kapacitetsudnyttelsen og konsekvenserne for eksternt køb i myndighed

Der er i dag en situation, hvor team myndighed i SHC køber pladser på eksterne tilbud, mens der er ledig kapacitet på Solgården. Noget af det handler om, at de fysiske rammer på Solgården begrænser antallet af kørestolsbrugere og svært handicappede borgere. Noget andet handler om, at Solgården ikke har den specialiseringsgrad, som skal til, f.eks. vedr. borgere med behov for et højt specialiseret autissemiljø eller borgere med et lavt funktionsniveau & højt støttebehov samt udadreagerende adfærd, der har behov for at blive skærmet. De forhold forventes der ikke at kunne ændres på. Men Solgården får løbende henvendelser fra SHC myndighed om nye borgere, som passer ind i målgruppen på Solgården, og med den mere stabile medarbejder- og ledelsessituation, der nu er opnået på Solgården, er der allerede ved at blive visiteret flere nye borgere ind, som alternativt ville have været visiteret eksternt. Dertil kommer, at Solgården har fortsat fokus på det nyetablerede samarbejde med Jobcentret jf. LAB §32, hvor der tilbydes ydelser til borgere, der kan profitere af de værkstedstilbud og indsatser, Solgården i øvrigt tilbyder. Solgården vil desuden have et løbende fokus på at udvikle tilbudsviften, herunder er der nedsat en arbejdsgruppe, der har fokus på beskæftigelsesfremme i form af støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked herunder mulighederne for virksomhedsrettet samarbejde.

Effektiviseringsmuligheder på Solgården

Hvis belægningsprocenten på Solgården kan øges eller kapaciteten på sigt kan udvides, vil dette fremover indgå i takstberegningen. En sådan øget aktivitet vil, såfremt det nuværende udgiftsniveau fastholdes, medføre et fald i taksterne. Dette vil medføre et tilsvarende fald i udgifterne på myndighedsområdet.

Tiltag, der øger Solgårdens aktivitet, vil dermed kunne udgøre effektiviseringstiltag på området. Et eksempel kunne være, at aktiviteterne omlægges så de kan rumme flere borgere pr. aktivitet, end tilfældet er i dag. Solgården er i gang med at kortlægge konkrete muligheder herfor.

Overholdelse af KKR aftale om reduktion af takster med 2 pct.

I forbindelse med analysen, er det blevet undersøgt, om Solgården er omfattet af KKR-rammeaftalen. Aftalen indebærer blandt andet, at taksterne på det specialiserede voksenområdet ikke må hæves, og at de i 2018 skal reduceres med 2 pct. i fht. 2016.

Det Fælleskommunale sekretariat for KKR hovedstaden i den forbindelse oplyst, at Solgården er omfattet af aftalen, da tilbuddet fast sælger pladser til andre kommuner. Dette indgår i både forudsætningerne for de hidtidige og de berigtigede takstberegninger.

Det forventes dog, at Solgården vil blive holdt uden for opgørelsen af takststigninger næste gang, da der lægges op til en berigtigelse af fejl.

Bilag

Budgetanalyse Taxhuset, version 16-06-2017

Budgetanalyse Solgården

Punkt 6: Proces for direktionens strategibrev 2018

17/10390

Baggrund

Direktionen skal afklare den kommende proces for strategibrevet 2018.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- Godkender proces og tidsplan for strategibrevet 2018.

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Direktionen besluttede at forenkle arbejdet med strategibrevet i år. Den strategiske retning fra i år fortsættes ind i næste års strategibrev, hvorfor der ikke skal være en proces i ledernetværkene, og udformningen af strategibrevet bliver så enkel som mulig.

Sagsfremstilling

Forslag til proces

I de senere år er der skabt en tradition for at kommunens ledernetværk bidrager til udformningen af direktionens strategibrev. I forbindelse med at strategibrevet for 2017 drøftede direktionen muligheden for endnu tidligere involvering af kommunens ledernetværk. Hidtil har ledernetværkene drøftet de emner, som har været identificeret af direktionen og drøftet i chefforum. For at imødekomme overvejselsen om tidlig involvering lægges op til at processen for strategibrevet 2018 bliver endnu mere nedefra-op.

Proces og tidsplan

Det anbefales at drøftelserne om strategibrevet for 2018 igangsættes i ledernetværkene og danner grundlag for ledernetværkenes drøftelser i august 2017. Forslag til tidplan:

- August – Ledernetværkene drøfter hvilke temaer og indsatser, de vurderer er strategisk vigtige i 2018
- Primo september – ledernetværkene afleverer input til strategibrev
- Medio september – direktionen drøfter oplæg
- Ultimo september – chefforum drøfter oplæg
- Medio oktober – direktionen behandler oplæg og godkender
- 1. november – strategibrev udsendes

Metode i forbindelse med opstart i ledernetværkene

Det anbefales, at der udarbejdes en lille motivationshilsen på film, som understøtter drøftelsen i netværket, samt at drøftelsen i netværkene understøttes med hjælpespørgsmål og en proces. For at knytte an til organisationens innovationsarbejde foreslås det at anvende dele af HTK's innovationsmodel, som i en tilpasset model kunne se således ud:

- *Problemforståelse* – hvad er det for en udfordring der skal løses (hjemmeopgave før netværkstmødet – som drøftes på mødet og netværket vælger fokus i deres videre drøftelse)
- *Skab ideer* (hvordan kan vi arbejde med den valgte udfordring)
- *Prioriter ideer* (Hvilke tre tiltag tror vi er de væsentligste for at håndtere udfordringen)
- *Beskriv scenario* (afleveringen fra netværksgruppen)

Det anbefales, at alle ledere før netværksmøderne har gjort sig overvejelse om problemforståelsen og på mødet vælger gruppen at arbejde med et problemfelt. Herefter skaber gruppen ideer til, hvad der skal til for at håndtere udfordringen. Ideerne prioriteres og et scenario beskrives for, hvordan kommunen/arbejdspladserne kan arbejde med indsatsen. Scenario-beskrivelsen er afleveringen fra gruppen, som danner grundlag for at identificeres temaerne i strategibrevet 2018.

Formidling

I 2016 blev der udarbejdet en film for at understøtte formidlingen af strategibrevet. Det skal afklares om der skal være et lignende tiltag i 2017. Oplevelsen er at det blev oplevet positivt at vælge en alternativ formidlingsform.

Overvejsen i forhold til alternativ formidling af strategibrevet 2018 er, at set ift. ressourcetræk og økonomi, så anbefales det at tænke i en lidt bredere formidlingsstrategi fx at udarbejde filmhilsner, som er mere målrettede til fagområderne. Til forskel fra sidste år vil det betyde, at det i højere grad er den samlede medarbejdergruppe frem for lederne, der vil være målgruppen. Når temaerne for strategibrevet kendes tages der stilling til eventuel alternativ formidlingsmetode.

Økonomi

Hvis direktionen ønsker at der skal udarbejdes film, skal der afsættes økonomi til formålet.

Punkt 7: Drøftelse af politikkoncept

15/14870

Baggrund

Det nuværende politikkoncept i Høje-Taastrup Kommune er udarbejdet i 2012 og det er tiden til at lave et servicetjek på konceptet for at sikre, at kommunens politikker har den rette udformning der understøtter såvel ønsket proces som produkt. Det er samtidig god timing i forhold til at kunne anvende et nyt politikkoncept i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Det indstilles at direktionen:

- Drøfter og vedtager retning for udviklingen af kommunens politikkoncept.

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Der udarbejdes et nyt oplæg, der tager udgangspunkt i drøftelsen. Der skal i oplægget være fokus på:

- At skabe et overblik for politikerne over de politiske retninger for områderne
- Et koncept for politikker, som har fokus på fælles politisk styring med plads til forskellighed.
- Håndtering af proces-udfordringer, herunder anbefalinger til udarbejdelse af en politik samt håndtering af tværgående politikker både politisk og administrativt.

Sagsfremstilling

Politikudvikling sker på alle fagområder og i stigende grad også på tværs. Formålet med en politik er at sætte retning for udviklingen af et område så det er tydeligt for såvel politikere, borgere som administration, hvilken retning der er for udviklingen af et område.

Et politikkoncept skal bidrage til at sikre ensartethed og høj kvalitet på tværs af kommunens politikker og i dag består politikker i Høje-Taastrup Kommune af følgende bærende elementer:

- En ambitiøs vision – koblet på kommunens udviklingsstrategi - der sætter retning (12-årig)
- Mål så vi ved, hvor vi hen/hvad vi vil opnå (4-årige)
- Indsatser så det beskriver hvordan vi vil arbejde for at opnå mål (1-2-årige)
- Succeskriterier så det er muligt at følge op og evaluere politikken

Det er vigtigt at slå fast, at i HTK er Udviklingsstrategien et vigtigt pejlemærke, når vi udarbejder politikker. Det sikre en sammenhængskraft mellem de strategiske lag, når politikker står oven på Udviklingsstrategien.

Når en politik er udarbejdet igangsættes arbejdet med at formulere handleplaner. Handleplanerne er det værktøj der redegør for det administrative arbejde med at implementere politikken.

Forenkling

I forbindelse med arbejdet med at revidere kommunens politikkoncept vil det også være væsentlig at have forenkling for øje. Når vi arbejder med effektivisering og kvalitetsudvikling generelt bør det også afspejle sig i politikkonceptet.

Temaer i revision af politikkoncept

I det følgende peges på en række temaer, som det vurderes relevant, at direktionen drøfter med henblik på at sætte retning for revisionen af politikkonceptet.

- Smalle versus brede politikker
- Politikernes rolle og borgerinvolvering
- Proceskrav

Smalle versus brede politikker

Der har gennem de senere år været en tendens til, at flere politikker får en mere tværgående karakter, fordi de udfordringer, der skal arbejdes med, ikke kan håndteres inden for et enkelt udvalgsområde. De tværfaglige politikker driver mange administrative ressourcer i hele processen fra politikformulering til handleplan/implementering. Det bidrager til at sikre en høj grad af samstemthed i organisationen tidligt i processen, men skaber også ressourcekrævende administrative processer.

En alternativ måde at arbejde med tværfaglighed ind i politikkerne kunne være, at der udarbejdes fagområdepolitikker hjemmehørende i det enkelte fagudvalg med fokus på vision og mål for området. Politikken skal udstikke retning og målsætninger på visionsniveau.

Når fagudvalgene har vedtaget deres politikker udarbejder administrationen tværgående handleplaner for indsatserne. Det sikrer, at vi arbejder med de tværgående synergier og potentialer i administrationen og skaber et politisk rum med fokus på visioner.

Politikkerne anbefales forsat at være 4-årige og det ville give god mening at de udarbejdes efter at udviklingsstrategien er godkendt. Det vil sige, at når næste udviklingsstrategi godkendes i 2020, så udformes der nye politikker efterfølgende. Dermed sikres sammenhæng i styringskæden.

Det kunne være en mulighed at knytte opfølgning på politikkerne sammen med den årlige regnskabsopfølgning, hvilket også ville være en god trædesten for politikkerne til de efterfølgende budgetforhandlinger.

Dette koncept ville flytte administrative ressourcer over i arbejdet med at implementere indsatserne i arbejdet med at udforme de tværgående handleplaner til forskel for i dag, hvor der bruges mange administrative ressourcer på at skabe tværfaglighed i arbejdet med at formulere politikkerne.

Ved at skabe en større takt i formuleringen af politikkerne understøtter det samtidig også muligheden for en bedre takt i kommunens udviklingsprojekter.

Politikernes rolle og borgerinvolvering

I disse år flytter det politiske paradigme sig, og der har igennem de senere år været et øget fokus på politikernes rolle og involvering. Det hænger tæt sammen med opmærksomheden for borgerinvolvering/interessentinvolvering og samskabende processer ift. at sikre ejerskab til udfordringer og løsninger.

I HTK er der et stort fokus på at sikre, at politikerne er foran, når det handler om at sætte politisk retning. Hermed forstås vigtigheden af, at det er politikerne der bedriver politik.

Det handler om at skabe nye processer som åbner op for involvering og politisk indflydelse på et tidligt tidspunkt i arbejdsprocesserne og ikke først ifbm. høringsprocessen. I forbindelse med udarbejdelse af den seneste udviklingsstrategi blev der fx gjort gode erfaringer med at afprøve nye former for involvering af såvel borgere som politikere. Der var kun positive tilbagemeldinger og det viser, at der er masser af lyst til at eksperimentere hos politikerne både ift. egen rolle som byrådspolitiker og også ift. involvering af borgere.

Spørgsmålet er om administrationen udnytter potentialet for involverende processer godt nok i dag? En omstilling vil kræve, at der arbejdes med såvel de administrative processer og metoder og arbejdsformen i det politiske rum.

Proceskrav

I det nuværende politikkoncept er der mange proceskrav – en køreplan for - hvordan en politik bliver til. Politikområderne er meget forskellige og de processer, der gennemføres har også ret forskellige forløb. Der skal derfor tages stilling til om et fremtidigt politikkoncept i højere grad skal afspejle denne mangfoldighed. De elementer, der lægges vægt på i en politikformuleringsproces i dag er:

- Godkendelse af at arbejdet igangsættes
- Temadrøftelse enten i fagudvalg eller byråd
- Involvering af politikere i processen
- Involvering af borgere og andre interessenter
- Politisk godkendelse af temaer i politikken og proces for udarbejdelse af politik
- Behandling af politik inden den sendes i høring
- Vedtagelse af politik
- Godkendelse af handleplan

Det skal afklares, hvordan processerne skal være fremadrettet og om der også er basis for forenkling her.

Punkt 8: Lukket

17/10040

Punkt 9: Indretning af borgerserviceområdet

17/6274

Baggrund

En del af grundlaget for BAC-fusionen i 2015 var forudsætningen og forventningen om en robust og kompetent afklaringsfunktion som en del af Borgerservice – både i de fysiske arealer i front og via den telefoniske håndtering af borgerhenvendelser.

Det blev i forbindelse med implementering af beskæftigelsespakken besluttet at opruste på ”vende-i-døren” indsatsen, hvor borgere hurtigst muligt starter i tilbud. I budgetforlig 2017 er det ligeledes besluttet, at der skal etableres en ”Jobbutik”, hvor Jobcentermedarbejderne kan tilbyde straksformidling til borgerne. I sagen præsenteres en model 1(stor) og model 2(lille), for at vise forskellige muligheder i indretningen af Borgerserviceområdet.

Sagen præsenteres for direktionen, da BAC dels ønsker at direktionen drøfter omfanget af indretningen set i lyset af beslutningen om nyt Rådhus. Dels vurderer det økonomiske omfang og finansiering. Sagen har været i høring hos ØDC og CEIS i forhold til finansiering.

Indstilling

At Direktionen,

1. drøfter omfanget af indretning i model 1 og 2 - set i lyset af beslutningen om nyt Rådhus
2. beslutter om det er den større model (model 1) eller den mindre model (model 2) der skal anvendes. BAC anbefaler den større model.
3. finansierer 50 pct. af det økonomiske omfang via direktionens puljer. 50 pct. af udgiften for den større model udgør 135.981 kr. og for den mindre model 73.276 kr.

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Direktionen besluttede, at den mindre model skal anvendes og at 50 pct. finansieres af direktionen. ØDC kommer med bud på den konkrete finansieringsform. Når der er afklaring på tidsperspektivet på rådhusbyggeriet kan sagen genoptages, forventeligt til august.

Sagsfremstilling

Der skal som led i fremtidens borgerkontakt skabes en koordineret og sammenhængende kompetent modtagelsesfunktion, der kan sammentænke og realisere de forudsætninger. Der skal desuden oprustes på ”vende-i-døren” indsatsen, som en samlet indsats hvor borgere hurtigst muligt kan starte i tilbud, hvis det vurderes relevant, og hvor borgere samtidig kan vejledes/motiveres til job- eller uddannelse.

Borgere skal kunne hjælpes til at søge på konkrete jobs og åbne dørene til virksomhederne – før de søger kontanthjælp. Desuden skal der etableres en tættere, opfølgning på borgernes rådighed, hvis de vælger ikke at tage imod konkrete jobs.

Der skal således være et tilstrækkeligt antal kompetente medarbejdere, der kan levere følgende kerneydelser:

- Kunne besvare ”de 20 oftest stillede spørgsmål”, så borgere kan få svar i første instans, uanset om det er telefonisk, via htk.dk, eller personligt fremmøde.
- Floorwalker/CV-Cafe, der kan give hjælp til selvhjælp.
- Jobbutik, hvor borgere kan komme ind fra gaden og få oplyst om ledige job, og via virksomhedskonsulent få formidlet kontakt til virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, samt orientering om uddannelsesmuligheder via uddannelsesrådgiver.
- Modtagelse og visitation af borgere, der søger om kontanthjælp både i forhold til økonomi og beskæftigelsesindsats.

BAC arbejder med to forskellige modeller for indretning. Model 1 er den større model og model 2 den mindre. BAC anbefaler den større model 1. BAC vurderer, at begge modeller ligger indenfor det rimelige, set i lyset af at der etableres nyt Rådhus inden for en periode på 3-4 år.

Modellerne beskrives nedenfor:

Model 1 (den større):

- Det store venteområde der i dag er foran jobcentret flyttes ned i ”fodbadet” og bliver således forlænget med det allerede eksisterende venteområde i den nuværende borgerbetjening.
- I det tidligere venteområde foran Jobcenter indrettes der et Floorwalker/vejledningsmiljø, der giver hjælp til borgere med eksempelvis jobsøgning, CV, Jobnet m.v.
- Der etableres/udvides med 6 borger pc’er.
- I det tomme lokale (tidligere vagtstue) etableres Jobbutik ”vende i døren indsats”, som bemannes med virksomhedskonsulenter og uddannelsesrådgivere.
- I borgerbetjeningen allokeres en ekspeditions skranke med Jobcenterlogo, og som bemannes af personale, der kan svare på de 20 oftest stillede spørgsmål, registrering af nyledige m.m.
- Udgift 271.836 kr.

Model 2 (den mindre):

- Nuværende venteområde ved jobcenter bibeholdes. Der etableres/udvides med 6 borger pc’er, og nuværende setup med medarbejdere fra Job og Fremtid fortsætter.
- I borgerbetjeningen allokeres en ekspeditions skranke med Jobcenterlogo, og som bemannes af personale, der kan svare på de 20 oftest stillede spørgsmål, registrering af nyledige m.m.
- I det tomme lokale (tidligere vagtstue) etableres Jobbutik ”vende i døren indsats”, som bemannes med virksomhedskonsulenter og uddannelsesrådgivere.
- Udgift: 146.551 kr.

Økonomi

BAC har sendt sagen i høring hos CEIS og ØDC. CEIS oplyser, at Rådhusets inventarpulje er næsten er brugt op, og at der kun er 210.000 kr. tilbage til resten af året.

ØDC oplyser, at der aktuelt i 2017 refterer 2,3 mio. kr. på direktionens udviklingspulje og investeringspuljen til sammen. BAC foreslår derfor, at 50 pct. af udgiften til indretning af borgerservice finansieres af direktionens puljer. De resterende 50 pct. finansieres af BAC.

Der er ikke – som led i Beskæftigelsespakken – afsat finansiering til indretning af borgerservice i forhold til ny jobbutik. Derudover har BAC – også som led i implementering af Beskæftigelsespakken – finansieret arbejdspladser til nye medarbejdere samt analyse af aktiveringsområdet. Dette udgør samlet set ca. 400.000 kr.

Detaljerede budgetter for hhv. model 1 og model 2 er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag - Økonomi. Indretning af borgerservice

Punkt 10: Status på organisationen 19-06-2017

17/7354

Baggrund

- Større projekter:
 - o Porteføljelisten (bilag: opdateret porteføljeliste)
 - o Koordinering i direktionen (drøftelse)
- Organisationen:
 - o Status taskforces (drøftelse)
 - o Opgavefordeling i direktionen (drøftelse)
 - o Status på drøftelser om forenkling og ledelseskommision (drøftelse).

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Intet til referat.

Punkt 11: Status på Direktionens porteføljeliste - juni 2017

10/22743

Baggrund

Direktionens porteføljeliste er et overblik over større tværgående og strategiske projekter, der ajourføres hvert halve år.

Indstilling

Byrådscentret indstiller, at Direktionen:

1. Drøfter om porteføljelisten giver anledning til opmærksomhedspunkter.
2. Drøfter om der er nye projekter, der skal fremgå af porteføljelisten.
3. Drøfter om der er nuværende projekter, der skal fjernes af porteføljelisten.
4. Beslutter, hvilke drøftelser porteføljelisten kan give anledning til i Chefforum.

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Porteføljelisten blev taget til efterretning. Den fremlægges til drøftelse i chefforum efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Formålet med porteføljelisten er, at:

- Skabe gennemsigtighed og overblik over kommunens største tværgående projekter
- Sætte fokus på, at projekter følger planen, bliver implementeret i bund og skaber de ønskede effekter.
- Give et overblik over ressourceanvendelse i organisationens største projekter

Projektlederne har i løbet af maj/juni måned 2017 udarbejdet status på alle projekter på listen (vedlagt som bilag). Status er godkendt af projektejerne.

I vedhæftede porteføljeliste viser fanerne:

- *Fane 1 Overblik:* Samlet liste med alle projekter opdelt i tematiske grupper med markering af projektets aktuelle status (rød, gul, grøn).
- *Fane 2 Belastning:* Viser hvem der deltager i styregrupper samt hvor mange nøglepersoner der derudover bruger mere end 5 timer ugentligt på projektet.
- *Fane 3 Effekter:* Projekternes overordnede mål/effekt mål, vigtigste succeskriterier samt en kort aktuel status.

Bilag

Direktionens porteføljeliste juni 2017

Punkt 12: Det politiske liv 19-06-2017

17/7354

Baggrund

- Opsamling på drøftelse i chefforum vedr. §17,4-udvalg (bilag: referat fra chefforum 14-06)
- Valgforberedelser i øvrig (drøftelse)
- Byrådshøjskole (bilag: sag fra BYC)

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Intet til referat.

Punkt 13: Opsamling på § 17, stk. 4 udvalg

17/7354

Baggrund

Direktionen samler op på chefforums drøftelse af §17 stk. 4 udvalg med henblik på, at der efterfølgende udarbejdes oplæg til direktionen som behandles den 26. juni”

Se referat fra Chefforums drøftelse

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Intet til referat.

Bilag

Referat chefforum 14. juni 2017

Punkt 14: Byrådshøjskolen 2018

16/2087

Baggrund

I november 2017 skal der afholdes valg til Høje-Taastrup Kommunes Byråd for perioden 2018-2022. Som følge heraf har administrationen påbegyndt forberedelserne af det nye byråd herunder Byrådshøjskolen. I denne sag fremlægges forslag til aktiviteter i Byrådshøjskolen 2018.

Indstilling

Byrådscenteret indstiller, at Direktionen

- 1) drøfter og vedtager forslag til Byrådshøjskolen

Beslutning Direktionen den 19-06-2017

Direktionen godkendte forslaget til Byrådshøjskole 2018 med følgende tilføjelser:

- Det skal undersøges, hvorvidt programmet kan gøres mere dynamisk med inddragelse af politikerweb og tilbud om fx ”spørgetime” og mentor for nye byrådsmedlemmer.
- Programmet skal spredes ud over længere tid.
- Introduktion i udvalgene skal indtænkes.
- I den politiske sag skal der være forskellige valgmuligheder vedr. studietur (herunder fx Bruxelles, Oldenburg eller London).

Sagsfremstilling

Byrådshøjskolen er inddelt i interne og eksterne aktiviteter. Nogle aktiviteter er for hele byrådet, mens andre kun er for nyvalgte byrådsmedlemmer (se Årshjul under bilag).

Aktiviteter for nye byrådsmedlemmer:

De særlige aktiviteter for de nye byrådsmedlemmer har også været gennemført i forbindelse med tidligere byrådshøjskoler.

I december afholdes et velkomstmøde, hvor de nye vil blive introduceret til råd, nævn og udvalg. Derudover vil praktiske forhold som program for Byrådshøjskole, mødeplan/kalendere, arbejdsform i Byråd og udvalg, mv. vil blive gennemgået.

Derudover afholdes der intromøder mellem direktører og hhv. udvalgsformænd og nyvalgte byrådsmedlemmer.

I april gennemføres der lokalt Kattegat som opfølgning på COK's Kattegatkursus, hvor nye byrådsmedlemmer blandt andet klædes på til budgetforhandlinger og sagsfremstillinger.

Aktiviteter for hele byrådet:

For det samlede byråd forslås det at tilrettelægge de interne aktiviteter i Byrådshøjskolen fordelt på tre temamøder med overskrifterne fra Udviklingsstrategien, en studietur samt et strategiseminar og et budgetseminar, altså fordelt på seks moduler.

På temamøderne forslås det, at der gives en indføring i temaerne vækst, uddannelse og aktivt liv med aktuelle og konkrete projekter som eksempler. Derudover forslås det, at byrådsmedlemmerne introducerer udvalgte politikker, der er relevante under hhv. vækst, uddannelse og aktivt liv, for hinanden.

For detaljeret beskrivelse af modulernes indhold se vedlagte notat.

Evaluerings af nuværende byrådsperiode:

I evalueringen af den nuværende byrådsperiode blev det efterspurgt, at Byrådshøjskolen blev spredt ud over det første år i byrådsperioden. Alle emner er dog en vigtig påklædning til budgetforhandlinger, hvorfor modulerne anbefales gennemført i første halvår.

Bilag

Detaljeret beskrivelse af moduler

Årshjul