

REFERAT Direktionen d. 29-08-2019

Mødedato Torsdag d. 29. august 2019 kl. 12:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 29-08-2019.....	3
Økonomiopfølgning 29-08-2019.....	4
Status sygefravær - juni 2019.....	7
Status på indkøbsstrategiens handleplan.....	10
Program: Digitaliseringsstrategi 2019.....	13
Budgetanalyse af Det udkørende team og Støttecentret i SHC.....	14
Arbejdsgruppe for bæredygtighed.....	17
Befolkningsprognose ver.3.....	19

Punkt 1: Øvrige sager 29-08-2019

19/227

Baggrund

Direktionens strategibrev – Proces

Vedlagt processkitse til udarbejdelsen af strategibrev 2020 til direktionens drøftelse.

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Direktionens strategibrev

Det blev aftalt at:

- Strategibrevet og aftalestyringen får et to-årigt sigte.
- Fristen for aftalestyring skydes til 1. marts
- Chefforum og direktionen udvikler sammen strategibrevet i InQvation

Sagsfremstilling

Økonomi

Bilag

Strategibrev 2020 - proces

Punkt 2: Økonomifølge 29-08-2019

19/227

Baggrund

Månedssag for det specialiserede socialområde
Vedlagt notat til direktionens orientering.

Månedssag for det specialiserede børne- ungeområde
Vedlagt notat til direktionens orientering.

Status på ældreområdet

Den seneste opgørelse af økonomien inden for SUOC's områder fremgår af tabellen nedenfor. Den samlede forbrugsprocent udgør 54,6 pct. for de første 7 måneder af 2019. Denne skal dog korrigeres for den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF), hvor afregningen for juni og juli og ikke er medtaget. Samtidig skal der korrigeres for manglende afregninger for salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp til borgere fra andre kommuner på grund af manglende data fra omsorgssystemet. Samlet set vil forbrugsprocenten således ligge på omkring 58 pct., hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at svare til overholdelse af det samlede budgettet.

SUOC pr. 31. juli 2019

Politisk organisation	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
Total	608.192	608.913	332.568	276.345	54,6
Arbejdsmarked og beskæftigelse	-98	-98	-78	-20	79,3
Borgerservice og administration	16.718	16.498	10.055	6.443	60,9
Finansiering			-		
Kommunale plejeboliger	-13.549	-13.985	-4.973	-9.012	35,6
Regionale Sundhedsudgifter	201.609	201.609	90.451	111.158	44,9
Sociale serviceydelser			181	-181	
Trafik og grønne områder	3.004		254	-254	
Ældreudgifter	400.508	404.889	236.678	168.211	58,5

Det er fortsat ikke muligt at udarbejde en samlet status for ældreområdet's aktivitetsniveau, da overgangen til og implementeringen af det nye omsorgssystem Cura medfører, at det p.t. ikke er muligt at trække valide aktivitetstal. Som konsekvens af de manglende aktivitetstal styrer de aktivitetsstyrede områder (plejecentrene, hjemmeplejen og træningsområdet), efter at de har faste rammebudgetter svarende til deres nuværende budgetter.

På trods af at de aktivitetsstyrede områder p.t. rammestyrer kan der dog knytte sig lidt større usikkerhed til forventet regnskab 2019 end i tidligere år. Disse områder udgør i alt 220 mio. kr. af det samlede budget.

Administrationen arbejder fortsat på at få datavalideret sammen med leverandøren så der kan genereres valide data, herunder aktivitetstal. Udfordringen med at genere valide data skyldes fejl i datakonverteringen. Fejlen medfører, at det kun er leverandøren der kan foretage fejrettelserne. På nuværende tidspunkt forventes det, at det fra omkring uge 40 vil være muligt at trække de første aktivitetstal, så det vil være muligt at udarbejde ledelsesinformation og dermed danne aktivitetstal.

Når der kan skabes valide aktivitetstal, vil disse komme til at danne grundlag for en fremadrettet budgetjustering af de aktivitetsstyrede budgetter. Det vil samtidig blive vurderet, om der er behov for en regulering af budgetterne bagudrettet.

Der foretages hver måned opfølgninger på økonomien inden for ældreområdet. Der er specielt fokus på de store driftsenheder (plejecentrene, hjemmeplejen og træningsområdet), som der foretages tætte opfølgninger på, særligt i forhold til forbrugsprocenter.

Ældreudgiftens forbrugsprocent ligger på 58,5 pct., hvilket er en smule over gennemsnittet (58,3 pct.) for de første 7 måneder, hvilket er normalt for området på grund af et stort forbrug af vikarer i sommerferieperioden. Forbrugsprocenten for hjemmeplejen er lidt høj hvilket til dels skyldes, at der fortsat er centralt placerede budgetposter (eksterne puljer) der er placeret centralt, men efterfølgende skal fordeles ud på de enkelte budgetposter.

Der er på nuværende fokus på hjælpemiddelsområde, hvor forbruget for de første 7 måneder af 2019 ligger 1,3 mio. kr. højere end i 2018. Det øget forbrug ligger inden for de fleste typer hjælpemidler. I forbindelse med 2. budgetopfølgning bliver der foretaget en nærmere gennemgang af området.

Den afsatte ramme til visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp og træning inden for ældreområdet (kapacitetspuljen) udgør på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5 mio. kr. Som følge af manglende aktivitetstal fra omsorgssystemet Cura knytter der sig usikkerheder til denne opgørelse. Når det er muligt at tilvejebringe aktivitetstal vil det være muligt at lave en mere præcis opgørelse.

En anden afledt virkning af, at der ikke kan genereres valide data i omsorgssystemet er, at der ikke har været fremsendt opkrævning til andre kommuner for udenbys borgere, der er modtager hjemmepleje eller er bosat i en af kommunens ældreboliger / plejeboliger det er p.t. ikke en økonomisk udfordring, men har betydning for forbruget og forbrugsprocenten. Administrationen arbejder intensivt på at få sendt opkrævningerne primo september måned. SUOC er opmærksom på udfordringen, men administrerer og styrer mellemkommunal betaling ud fra en konkret viden om de enkelte borgere (via regneark). Forventet regnskab udviser fortsat et forventet merforbrug for det mellemkommunale område på godt 2 mio. kr. hvilket stort set svarer til forventet mindreforbrug vedrørende social og sundhedsleverne.

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Månedssag SHC august 2019

Status på det specialiserede børneområde maj 2019

Punkt 3: Status sygefravær - juni 2019

19/976

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen tager status over sygefraværet juni 2019 til efterretning.

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Direktionen drøftede status og udtrykte stærk bekymring med udviklingen i sygefraværet.

Det blev aftalt, at problemstillingen med stigende sygefravær skal drøftes i chefforum. Derudover blev det aftalt, at direktørerne kan tage kontakt til HR, såfremt de ønsker at få gennemgået sygefraværet på specifikke arbejdspladser.

Sagsfremstilling

Måltallet 2019 for hele kommunen er 12,0 dage. Det samlede sygefravær i juni var på 12,4 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,4 dage over måltallet. Sygefraværet er steget 0,2 dage siden marts 2019. Oversigt over sygefravær ses i bilag 1.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 8 ud af 13 centre på et sygefravær, der er under måltallet for 2019.

De 8 centre er:

- Center for Ejendomme og Intern Service
- Fritids- og Kulturcentret
- Driftsbyen
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Ungecentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 5 centre, der ligger over måltallet. De 5 centre er:

- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Byrådscentret
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret

Siden sidste kvartalsopgørelse er Børne- og Ungerådgivningen og Byrådscentret kommet over måltal.

Status på måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: BURC, CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, TMC, SUOC, UC og ØDC
- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Reerslev Klub (landsbyordning under ISC)
- Plejecentre
- Tandplejen
- Klubber

- Opsøgende ungearbejde

- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)

Klubberne er igen kommet under måltal, da sygefraværet er faldet med 1,4 dage siden marts 2019.

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: BAC, BYC, ISC og SHC
- BURC ekskl. adm.
- Halpersonale
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen

Opmærksomhedspunkter i dette kvartal

Som skrevet er det Børne- og Ungerådgivningen og Byrådscentret, der siden sidste kvartalsopgørelse hver er steget 0,7 dag og begge er dermed over måltal.

I BURC skyldes det BURC ekskl. adm. er steget med 0,7 dag, så selv om BURC adm. er faldet med 0,2 dag siden marts 2019 ligger centret samlet over måltal. Stigningen skyldes at Familieafdelingen er steget med 1,0 dag, Talehørerkonsulenterne er steget med 5,9 dage og Sundhedsplejerskerne med 1,8 dage.

Vedvarende opmærksomhedspunkter

ISC, BAC og SHC er fortsat over måltal og alle tre centre har haft et stigende sygefravær i det sidste kvartal.

Det er fortsat skoler, dagtilbud og SFO som fylder mest, set i forhold til antal medarbejdere (1387). ISC ligger samlet 2,6 dage over måltal; det skyldes at skolerne ligger 2,9 dage over, dagtilbud 2,7 dage over og SFO 1,0 dag over. Skoler og SFO ligger status quo siden sidste statusrapport, mens dagtilbud er steget med 0,7 dag.

BAC er samlet steget med 0,4 dag siden marts og er nu 1,7 dage over måltal (207 medarbejdere). I BAC er det administrationen (181 medarbejdere) der belaster tallet. Med en lille stigning på 0,2 dag siden marts, er de nu 2,7 dage over måltal.

SHC er samlet steget med 0,4 dag siden marts, og er nu 1,3 dage over måltal (297 medarbejdere). Det skyldes at SHC administration er steget med 1,4 dage, samt at Social og Handicapinstitutioner steget med 0,2 dag.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus juni 2019

Punkt 4: Status på indkøbsstrategiens handleplan

18/18284

Baggrund

Direktionen vedtog 11.09.17 en ny indkøbsstrategi med tilhørende handleplan. Som et led i handleplanen blev det besluttet, at direktionen årligt skulle have forelagt en statusopgørelse for handleplanens udmøntning. Den første afrapportering blev forelagt og godkendt af direktionen den 27.11.18. Dette er anden afrapportering. Det er målet at afrapporteringerne fremadrettet sker ultimo 2. kvartal når indkøbsdata fra kalenderåret før er modtaget og bearbejdet.

Opfølgning på handleplanen er vedlagt som bilag 1. Øvrige bilag til orientering.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen tager statusafrapporteringen til efterretning

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Direktionen tog orienteringen til efterretning og foreslog, at der skulle laves en brugerundersøgelse. Derudover blev det aftalt, at der skal gives en status på indkøbsområdet på strategisk lederforum.

Sagsfremstilling

Da Direktionen behandlede den første afrapportering i november 18, fremhævede den bl.a. at:

- Det var vigtigt fastholde fokus på værdien af indkøbsaftaler og tydeliggøre gevinster ved at bruge dem. Vi skal fastholde fokus på stordriftsfordele og der er en væsentlig ledelsesopgave i at sætte retning”
- Indkøb er både en servicefunktion og en controller-funktion, og at det er vigtigt at styrke relationerne ud i organisationen.

Som det fremgår af vedlagte afrapportering, så har indkøbsteamet i 2018 og første halvår 2019 haft fokus på opsøgende virksomhed og dialog med centrene og deres decentrale enheder, hvor fokus har været på optimal benyttelse af indkøbsaftaler, E-handel, compliance samt organisering af indkøbsopgaven. Disse besøg har været meget succesfulde og har hjulpet til forbedret indkøbsdisciplin og smidigere dialog mellem indkøbsteamet og de indkøbende enheder. Den tætte daglige dialog er med til at sikre et konstant fokus på både E-handel, hvilke indkøbsaftaler der eksisterer og brugen heraf, samt controllerdelen ift. om de indgåede aftaler overholdes af både leverandører og kommunen som forpligtet kunde.

Kort status på de 5 indsatsområder.

1. Stærkt samarbejde om indkøb:

Kommunen følger ”følg eller forklar princippet” og deltager i 19 ud af 24 forpligtende SKI-udbud. Der ventes en forøgelse i antallet af forpligtende SKI-aftaler frem mod 2021, samt en række udbud (og genudbud) i både HTK og VIF-regi.

SKI har på det årlige dialogmøde med indkøbsteamet udtalt stor tilfredshed med kommunens engagement på SKI-aftalerne.

2. Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven.

E-handel er i fortsat udvikling og vækst. De i 2017 fastsatte mål om en E-handelsgrad på 80% på E-handelsegnede varer i 2020 ser fortsat ud til at kunne opfyldes.

Der arbejdes målrettet på at få flere brugere opmærksomme på E-handel samt at få flere indkøbsaftaler inkluderet.

I statusrapporten peges der på et ikke uvæsentligt effektiviseringspotentiale ved at flere indkøb foretages via E-handel, og samtidig få nedbragt antallet af leverandører og fakturaer.

Der indgår prioriteringsforslag herom til budget 2020.

3. Professionel indkøbsadfærd i hele kommunen

Gennem dialogmøder med alle indkøbere i kommunen forsøger indkøbsteamet at sikre lokalt kendskab til indgåede indkøbsaftaler. På dialogmøderne er der fokus på:

- E-handel
- Eksisterende aftaler på områderne og brugerne oplevelser heraf
- Compliance
- Organisering

Der har været udtalt stor tilfredshed med dialogmøderne fra decentrale brugere.

Der er ikke generelt fastsat forventede compliancemål på de eksisterende indkøbsaftaler. Indkøbsteamet holder et vågent øje på hvordan compliance udvikler sig på forskellige aftaler, f.eks. har både kommunens SKI- og VIF-aftaler en høj compliance på de fleste aftaler.

Der vil blive arbejdet videre med mål for compliance i samarbejde med centrene.

4. Fokus på udviklingsperspektiver og bæredygtige indkøb

Indkøbsteamet følger Byrådets fastsatte krav ift. miljøhensyn og samfundsansvar samt følger udviklingen inden for de generelle strømninger der på klimaområdet og de krav der stilles til leverandører ift. FN's verdensmål. Indkøbskontoret er repræsenteret i fora der arbejder med at få stillet flere krav til leverandører til det offentlige om klima- og miljøvenlige løsninger.

5. Gevinstrealisering

Indkøbsteamet forventer at komme i mål med den forventede gevinstudmøntning for 2019 og 2020.

Det må dog forventes at der vil ske en række prisstigninger på flere områder i nogle af de kommende udbud, hvorfor det kan blive vanskeligt at hente nye udbudsgevinster på den kortere bane.

Bilag

2. Status på indkøbsstrategiens handleplan

Bilag 2- Oversigt over indkøbsmønstre m.v. 2018

VIF-Årsrapport_2019_final_25062019.pdf

Compliance VIF-aftaler 2018

2018 Complianceopgørelse med bemærkninger - SKI-aftaler

Uddrag fra Valideringsrapporten 2017-2018 - Høje-Taastrup Kommune (003) (003).pdf

Punkt 5: Program: Digitaliseringsstrategi 2019

18/20963

Baggrund

Direktionen har besluttet etablering af et program til udarbejdelse af digitaliseringsstrategi og efterfølgende eksekvering. Digitaliseringsstrategiens fokus er at skabe værdi i kernerdriften gennem systematisk arbejde med gevinstrealisering, organisatorisk implementering og reimplementering af IT løsninger.

For konkretisering af programmet, er der lavet en proces og plan for det forestående arbejde (se bilag). Her ledes centrene igennem et forløb hvor:

- De væsentligste eksisterende IT løsninger vurderes og behovet for nye IT løsninger vurderes
- Digitale kompetencer kortlægges
- Centrene strategier udarbejdes
- Projektidéer beskrives

Som del af programmet etableres en porteføljestyringsenhed (kaldet PMO), som har til opgave at prioritere og styre kommunens digitaliseringsinitiativer fremadrettet. Det vil betyde, at projekter, som vil udspringe af centrene digitaliseringsstrategi skal omfattes af kommunens governance for PMO.

Der forelægges særskilt sag om etablering og kommissorium for PMO.

Indstilling

ØDC indstiller, at proces og plan for tilblivelse af digitaliseringsstrategi og behandling af projekter godkendes, og at programmet efterfølgende behandles på Chefforum.

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Programmet blev drøftet og det blev aftalt at PAA præsenterer det på næste chefforummøde.

Bilag

Program_Digitaliseringsstrategi_bilag

Punkt 6: Budgetanalyse af Det udkørende team og Støttecentret i SHC

17/17147

Baggrund

Direktionen har bedt Økonomi- og Digitaliseringscenteret (ØDC) og Social- og Handicapcenteret (SHC) udarbejde en budgetanalyse af Det udkørende team og Støttecentret under SHC, med henblik på at

- Belyse udviklingen i aktivitet og økonomi i Det udkørende team og Støttecentret
- Belyse sammenhæng og udfordringer i den nuværende økonomi og nuværende aktivitet.

Indstilling

ØDC og SHC indstiller, at:

1. SHC dækker det udkørende team og støttecentrets økonomiske udfordring på 2,1 mio. kr. inden for egen ramme i 2019. Dette er indarbejdet i 1. budgetopfølgning.
2. Direktionen tager til efterretning at der indgår et prioriteringsforslag til budget 2020 vedr. yderligere omlægning af dele af den individuelle støtte til gruppebaseret støtte. Det forudsætter, at der findes egnede lokaler i kommunen. Merprovenu (ud over oprindeligt forudsatte) indgår dermed som politisk prioriteringsforslag i budget 2020.
3. Direktionen drøfter, hvordan sagen håndteres i relation til budgetprocessen, herunder
 - a. at Direktionen beslutter, hvorvidt ATA tiden fra 2020 skal fastlægges efter model C (svarende til budgetudvidelse på 1,0 mio. kr.)
 - b. at Direktionen beslutter, hvorvidt der skal ske en udvidelse af basisbudget til ledelse på 1,0 mio. kr. og til øvrig drift på 0,2 mio. kr.
 - c. at direktionen vælger mellem I: indarbejdelse i budgetforslaget som teknik eller II: særskilt sag på september-møderækken
4. Direktionen godkender, at timeprisen justeres så den fremover indeholder al ledelse og øvrig drift, så budgettet fremover vil være 100 pct. variabelt, og der ikke fremover vil opstå problemer hvis aktiviteten ændrer sig væsentligt (op eller ned).

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Direktionen drøftede problemstillingen og aftalte, at det håndteres af centerchefen og direktøren.

Sagsfremstilling

Budgetanalysen af det udkørende team og støttecentret (bilag 1) viser, at der har været en stigning i 1) udgifterne til §85 ydelser, 2) udgifterne til ledelse og administration samt 3) udgifterne til øvrig drift fra 2016-2018 i de to teams. Som følge heraf, havde de to teams et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2018.

SHC vurderer, at udgifterne på alle tre parametre ligger stabilt på nuværende tidspunkt.

Årsagerne til merforbruget fra 2016-2018 er forklaret nedenfor.

1) Merforbruget på §85 ydelser:

Området tildeles variabelt budget på baggrund af antal visiterede timer x timepris. Antallet af visiterede timer har været stigende. Samtidig er antallet af borgere faldet fra 2016 – 2018, dvs. borgerne får nu flere timer pr. borger. Det stigende antal timer er et udtryk for den strategiske omlægning jf. Planen, hvor borgere i vid udstrækning tilbydes støtte i egen bolig i stedet for botilbud. Den samlede aktivitetsstigning har medført, at det har været nødvendigt at ansætte mere personale.

Begge teams er aktivitetsstyrede, og bliver afregnet 380 kr. for at levere en ATA time. En ATA time er den tid af en medarbejders dag, der bliver brugt ude hos borgeren. Forudsætningen i timeprisen på 380 kr. er, at medarbejderne leverer 26,3 time pr. 37 timer.

Der er to primære årsager til merforbruget på 0,9 mio. kr. – den ene er, at medarbejderne leverer færre ATA-timer end budgetudsætningen (ca. 0,7 mio. kr.), den anden er manglende implementering af et tidligere effektiviseringsforslag vedr. gruppebaseret støtte (ca. 0,2 mio. kr.).

2) Merforbruget på udgifterne til ledelse og administration (merforbrug på 1,1 mio. kr.):

Budgettet til ledelse og administration har historisk set været afsat som en fast ramme. Som følge af det stigende antal medarbejdere i det udkørende team fra 2016-2018, har teamet ansat en ekstra leder i december 2017. Da omlægningen fra botilbud til støtte i egen bolig blev besluttet med Planen i 2014, blev der ikke taget højde for at et øget antal visiterede timer i de udkørende teams (og dermed en betydelig udvidelse af antal medarbejdere) ville kræve øgede udgifter til ledelse og administration, og heller ikke til de medfølgende driftsudgifter.

Lederen har været medvirkende til, at teamet er blevet bedre til at arbejde på en måde, så borgerne kan klare sig uden kommunens støtte og sagerne dermed kan afsluttes, så der i dag er et større flow i borgene end i 2016. Teamet var allerede begyndt at afslutte flere borgere primo 2017 end det gjorde 2016. På det tidspunkt var vedkommende, der i december 2017 blev ansat som leder, ansat som faglig koordinator, og har som koordinator medvirket til at understøtte medarbejderne i at afslutte borgerne.

Med den øgede aktivitet er behovet for at optimere brugen af medarbejdernes tid øget, idet det er en større logistisk øvelse at sikre at alle medarbejders 37 ugentlige arbejdstimer stemmer med det antal borgere de betjener, at vejtiden er minimeret osv. Derfor har de to teams vurderet, at de har brug for at hhv. 0,5 og 0,3 hjemmevejleder årsværk benyttes til at koordinere og planlægge.

3) Merforbruget på udgifterne til øvrig drift (542 t. kr.):

Budget til øvrig drift er ligeledes afsat som en fast ramme. Den øgede aktivitet i teamet medfører stigende udgifter til øvrig drift som følge af det øgede antal medarbejdere. Med flere medarbejdere følger flere, der skal have PC, telefon, supervision mv. I bilag 2 har SHC angivet et realistisk budget vedr. øvrig drift, hvilket fordrer en budgetudvidelse på 157 t. kr.

Mulige løsninger på budgetudfordringen i det udkørende team og støttecentret

Budgetudfordringen kan løses via tilpasning af forudsætning om ATA tid (budgetudvidelse) eller effektivisering (overholdelse af budgetlagt ATA tid) og tilførsel af budget til ledelse/øvrige udgifter.

For at sikre, at det aktuelle budgetproblem ikke genopstår, anbefaler SHC og ØDC desuden, at budgetmodellen tilpasses, så ledelse og øvrige udgifter bliver en del af timeprisen (100 pct.). Hermed vil budgetmodellen være mere robust for fremtidige forventede aktivitetsudsving. Et eksempel på aktivitetsudsving er at aktiviteten i løbet af det seneste år udvidet, idet Det udkørende team leverer mentoropgaver for BAC (udløber af TITS).

Ad 1) Der er umiddelbart følgende håndtag i fht. ATA tiden:

	ATA tid	Udgift hvis denne vedtages	2020 timepris herefter
A Gældende budgetforudsætning	26,3	0 (forudsætter effektivisering)	380
B Regnskab 2018 (realiseret)	25,1	0,6 mio. kr.	+18,13
C 1. halvår 2019 (realiseret)	24,4	1,0 mio. kr.	+28,57
D Vurdering fra SHC	23,6	1,5 mio. kr.	+42,98

Valg af model C vil give mulighed for uændret driftsforhold. Evt. yderligere tidsanvendelse på dokumentation mv. (som der ligger i model D) vil skulle realiseres ved gennemførsel af yderligere gruppebaseret støtte.

I forhold til model A gælder, at effektivisering vil bestå i reduktion af tid til administrative opgaver (koordinering, dokumentation, kontakt til pårørende og samarbejdspartnere etc.) samt tid til kompetenceudvikling (uddannelse, workshops, temadage etc.).

Ad 2 og 3) Ledelse og øvrige udgifter

Der anbefales en budgetudvidelse (1,3 mio. kr.). Denne burde have været indtænkt fra start og modregnet i effekterne af den faglige omstilling. Oprindeligt burde der i Planen have været taget højde for, at omlægningen fra botilbud til støtte i eget hjem har medført så store strukturelle ændringer, at der grundlæggende er brug for

- en lavere ATA tid, som rummer tid til f.eks. opfølgning på mål og virksomme indsatser og koordinering
- mere ledelse, fordi der er flere medarbejdere end tidligere
- mere administrativ bistand for at kunne optimere opgaveløsningen
- højere basisbudget til øvrig drift

Det er svært at sætte retningslinjer for fastsættelse af budget til ledelse og øvrig drift, da de forskellige kommunale opgavetyper ikke er direkte sammenlignelige. I regnskab 2018 har der været 18,5 medarbejdere pr. leder i det udkørende team og 15 medarbejdere pr. leder i støttecentret (tabel 2 i bilag 1). Det ønskede niveau for øvrig drift (som vil indebære en merudgift på 157 t. kr.) er illustreret i bilag 2.

Timing og proces

Hvis direktionen beslutter, at der skal ske udvidelse på ATA tid, ledelse og øvrig drift jf. økonomiafsnittet vil udgiften beløbe sig til 2,3 mio. kr. Et tilsvarende beløb var det i indeværende år muligt at omprioritere på området, da området initialt var tilført 42 mio. kr. til aktivitetsudvidelser.

I beregningen af budgetbehovet til budget 2020 (udvidelse på 13,4 mio. kr.) er der ikke taget højde for, at der er et problem med det udkørende team. Hvis denne udfordring havde været indarbejdet, ville vurderingen have været 2,3 mio. kr. højere.

Direktionen kan således

- I. ændre på vurderingen af den tekniske udvidelse på det voksenspecialiserede område og forøge denne med 2,1 til 15,5 mio. kr. og omtale dette som aktivitetsvækst samt justering på det udkørende team – eller
- II. fremme en særskilt sag på september-møderækken hvor der søges tillægsbevilling uden anvisning af kompenserende besparelse, idet SHC ikke kan anvise andre handlemuligheder end fremlagt i prioriteringskataloget til budget 2020.

Uanset om I eller II vælges, vil Byrådet kunne tage højde for denne merudgift på serviceudgifterne i deres fastlæggelse af budget 2020, I begge tilfælde vil den samlede udfordring på servicerammen ændre sig fra at være 43 til at være 45 mio. kr.

Økonomi

Mio. kr.	Merforbrug R 2018	Merforbrug 2019	Forslag vedr. 2020	Løsningsforslag 2020+
§85 – ATA	0,7		1,0	C, realiseret 1. halvår
§85 – gruppebaseret støtte	0,2	0,9		Forudsættes realiseret
Ledelse og adm.	1,1	1,1	1,1	Budgetudvidelse
Øvrig drift	0,5	0,2	0,2	Budgetudvidelse jf. bilag
I alt	2,5	2,1	2,3	

Afrundinger forekommer

Bilag

Budgetanalyse af det udkørende team og støttecentret

Øvrig drift DUT og Støttecenter

Punkt 7: Arbejdsgruppe for bæredygtighed

19/12898

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har gennem en række år udmærket sig på klimaområdet og opnået gode resultater både i forhold til at reducere CO2 aftrykket og i forhold til at etablere samarbejde og partnerskaber med foreninger, erhvervsliv mv. På det seneste er der kommet stor fokus på bæredygtighed i almindelighed, fx gennem FNs verdensmål. Administrationen vurderer, at der generelt er behov for en mere helhedsorienteret indsats til, end hvad der sker i dag, hvis Kommunen skal rykke på bæredygtighed mere generelt. Derfor er der et ønske om at nedsætte en bæredygtighedsgruppe, der kan være med til at sikre, at kommunen ikke falder bagud i forhold til vores egne målsætninger og image samt i forhold til de indsatser, der er i gang i andre kommuner.

Indstilling

At direktionen godkender:

- At den etablerede Bæredygtighedsgruppe formaliseres med et godkendt kommissorium.
- At gruppen inddrages/står til rådighed i beslutningsprocesser for at sikre, at de beslutninger der træffes, tages på et bæredygtighedsfagligt forsvarligt og oplyst grundlag, med øje for de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Gruppen er behjælpelig for både det politiske, det ledelsesmæssige såvel som det administrative niveau.

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Direktionen tog positivt imod initiativet og drøftede de ressourcemæssige og ledelsesmæssige udfordringer heri, som Jørgen tager med tilbage i forbindelse med etableringen af gruppen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne spiller en afgørende rolle i at bidrage til en bæredygtig fremtid, hvilket også stadfæstes i KL's handlingsplan for FN'S Verdensmål fra juni 2018. Regeringen har ligeledes udgivet en strategi for cirkulær økonomi hvor det understreges, at der skal være øget fokus på totaløkonomi og cirkulære indkøb i det offentlige.

I Regeringens Aftalepapir fra juni 2019 bliver det understreget, at grønne handlinger er et fælles ansvar - at det ikke kun er det rigtige at gøre, men at det også er det mest økonomisk ansvarlige. I Aftalepapiret sættes der ikke kun mål for CO2-reduktion og klima, men i høj grad også for ressourceforbrug, bæredygtige bygninger, natur og biodiversitet, madaffald, plastforbrug, drikkevandbeskyttelse mv. Emner som Høje-Taastrup Kommune er i berøring med hver eneste dag.

Det at drifte Høje-Taastrup Kommune på en mere bæredygtig måde, vil også medføre positive bi-effekter. Fx er totalomkostningen på den lange bane tit billigere på drift og vedligehold, når bygninger og inventar er af høj kvalitet.

Byrådet har godkendt udarbejdelsen af Klimaplan 2020. Her er der primært fokus på CO2-reduktion, hvilket er en vigtig del af en bæredygtig indsats. Der er dog også et behov for at have fokus på bæredygtighed som helhed, med et bredere sigte for fx forbrug af ressourcer, biodiversitet og cirkulær økonomi, samt de sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed. Gruppen stræber efter balanceret bæredygtighed – bæredygtig, bedst og billigst.

For at hjælpe Kommunen til at leve op til de målsætninger der er, og den image kommunen projekterer, har en tværfaglig gruppe medarbejdere slået sig sammen med målet om at finde frem til bæredygtige løsninger til kommunale problemstillinger.

Historikken for gruppen

I forbindelse med bæredygtighedsrelaterede projekter i TMC har forskellige administrative medarbejdere haft kontakt til andre afdelinger hvor det blev tydeligt, at der hos medarbejdere i flere centre, er ønsker om at arbejde mod mere bæredygtighed i kommunen. Dog var der også en oplevelse af, at der ikke altid var tilstrækkelig opbakning eller fokus på bæredygtighed, og at man ikke nødvendigvis altid vidste, hvad det var man skulle gøre for at gøre et projekt mere bæredygtigt. Derfor er gruppen blevet etableret for at dele medarbejdernes forskellige fagligheder på tværs af organisationen. Hermed er der bedre mulighed for at komme frem til løsninger, der er både praktisk implementerbare og bæredygtighedsfagligt begrundet og oplyst.

Gruppen er forankret i TMC og har indtil videre mødtes tre gange. De medarbejdere, der blev identificeret som havende en strategisk rolle i deres afdeling i forhold til berøring med bæredygtighedsrelaterede problemstillinger blev inviteret til første møde, samt de medarbejdere tovholderne havde kendskab til, der havde udtrykt særlig interesse for bæredygtighed. De indkaldte blev også opfordret til at invitere videre, hvis de havde kollegaer, der kunne være interesserede i at deltage. Dermed består gruppen af selvvalgte medarbejdere, der gerne vil skabe bæredygtig forankring/forandring i kommunen.

Sammensætning, virke og sigte

Bæredygtighedsgruppen er sammensat af medarbejdere, der brænder for bæredygtighed og som ser et stort potentiale for at kommunen kan have fordel af at have fokus på en bæredygtig praksis. Dette både ved ændring af arbejdsgange, men også i beslutningstagning, som tilsammen vil bidrage til at forbedre kommunens påvirkning på miljøet, til fordel for borgerne og økonomien.

Medarbejderne har både faglig og praktisk viden omkring de nuværende praksisser i deres enkelte fagområder. Gruppen ser et potentiale i deres samlede faglighed med henblik på at undersøge eksisterende praksisser og eventuelt strømline arbejdsgange og beslutninger, så de både bliver mere bæredygtige og mere effektive. Det kan således være en del af gruppens opdrag at præsentere velovervejede og fagligt begrundede løsninger og svar for ledelsen/direktionen/politikerne inden for miljø og bæredygtighed.

I den kommende udviklingsstrategi bliver der bl.a. sat fokus på FNs verdensmål. Gruppen vil bl.a. gerne bidrage til at integrere disse mål i kommunens aktiviteter – og det kan overvejes eventuelt at forankre en udmøntning af kommunens indsats med verdensmålene i bæredygtighedsgruppen.

Bæredygtighedsgruppen er indtil videre repræsenteret af nøglemedarbejdere i 9 afdelinger fra 6 centre; TMC, BYC, ØDC, Driftsbyen, CEIS, og ISC. Medlemmerne består af medarbejdere i administrationen på både sagsbehandler- og lederniveau.

Gruppen mødes 6 gange pr år. Det foreslås, at gruppen efter behov udfærdiger en direktionssag med status på drøftelser, initiativer og evt. anbefaling til fremtidige indsatser, dog min. afrapporterer til direktionen en gang årligt. Et kommissorium med forslag på struktur og aktiviteter er blevet udarbejdet (vedlagt). Dette er et bud på, hvordan gruppen kan samarbejde for at få gennemført bæredygtige indsatser. Gruppen vil løbende evaluere hvorvidt det er den rigtige fremgang, og justere på det når relevant. Der kan eventuelt på sigt fx udarbejdes en bæredygtighedshandlingsplan og/eller en bæredygtighedspolitik eller strategi.

Bilag

Udkast til kommissorium for bæredygtighedsgruppen

Punkt 8: Befolkningsprognose ver.3

19/497

Baggrund

ØDC har i august 2019 kontaktet Nærheden og Høje-Taastrup C og spurgt til aktuelle forventninger for boligudbygning. Resultatet af denne forespørgsel giver anledning til at overveje opdatering af prognosen.

Indstilling

ØDC indstiller,

- at Direktionen godkender, at boligprognosen opjusteres med i alt 226 boliger, dog med en sådan forskydning i prognosen, at der bygges 835 boliger mere til indflytning i budgetperioden end tidligere kalkuleret.
- at ØDC efterfølgende beregner en ny befolkningsprognose samt demografertilpasning på skole og dagtilbudsområdet. På ældreområdet tages bestik af prognoseresultatet og efter behov foreslås yderligere budgettilpasning.

Beslutning Direktionen den 29-08-2019

Det blev aftalt, at der holdes et møde med JL, LH og Lars Christensen samt ØDC, hvor problemstillingen drøftes.

Sagsfremstilling

ØDC har i august 2019 kontaktet Nærheden og Høje-Taastrup C og spurgt til aktuelle forventninger for boligudbygningen.

De modtagne svar afviger kraftigt fra de forudsætninger, som direktionen tidligere har godkendt. Særligt i perioden 2019-2022 (med forventet indflytning i budgetperioden 2020-2023) forventes i alt 835 ekstra boliger, heraf 531 i Høje-Taastrup C og 304 i Nærheden.

Den samlede forventning til boligudbygningen i HT-C er forøget til 1.400 boliger, mens udbygningen i Nærheden udelukkende er fremrykket. TMC har vurderet de modtagne input og justeret marginalt (forudsat senere indflytning end forudsat af HT-C). TMCs tilpasning er indarbejdet i de omtalte tal.

ØDC vurderer, at en revideret befolkningsprognose vil indeholde afvigelser på børneområdet af en størrelsesorden, som gør det relevant at tilpasse budgettet på dagtilbud og skoler. Forventeligt vil tilpasningerne i 2020 være begrænsede, men fra 2021 vil serviceudgifterne blive forøget.

	Høje-Taastrup C				Nærheden			
	etage	tæt/lav	Ukendt	I alt	etage	tæt/lav	Ukendt	I alt
2019	-117	-11	0	-128	16	-5	0	11
2020	443	-30	162	575	54	-60	0	-6
2021	143	43	0	186	81	-31	0	50
2022	-102	0	0	-102	209	40	0	249
2023	0	0	0	0	-24	9	0	-15

2024	0	0	0	0	-24	9	0	-15
2025	-60	0	0	-60	-24	9	0	-15
2026	-120	0	0	-120	-24	9	0	-15
2027	-120	0	0	-120	-23	8	0	-15
2028	0	0	0	0	-24	9	0	-15
2029	0	0	0	0	-24	9	0	-15
2030	0	0	0	0	-24	9	0	-15
2031	0	0	0	0	-24	9	0	-15
2031+	0	0	0	0	-144	-30	0	-174
I alt				231				-5 226
2019-2022								
--> indflytning i budgetperioden				531				304 835

Økonomi

Umiddelbart forventes 2020 økonomien i mindre grad at blive påvirket, men serviceudgifter vil som følge af demografiregulering skulle opskrives i 2021 og frem.