

REFERAT Direktionen d. 26-11-2013

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 26-11-2013.....	3
Øvrige sager 26-11-2013.....	5
Status for budgetvedtagelsen - November 2013.....	7
Forslag til budgetproces 2015-18.....	9
Status på effektivisering 2013 og frem.....	11
Nye regler og retningslinier for indkøb (høringstilbage melding).....	15
Mellemværende Hedehusene Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune, regnskab 2012.....	18
Taastrup Idræts Center TIC - tinglysning af gælds brev.....	21
Kommunal revision af selvejende institutioner.....	25
Sygefraværs måltal 2014-2017.....	28
Personalepolitisk redegørelse 2012 - det videre arbejde.....	37
Vækst - Kompetenceudvikling af medarbejdere med erhvervskontakt.....	41
Indstilling om kommunale repræsentanter til Handicaprådet.....	44
Huskeliste 26-11-2013.....	47

Punkt 1: Økonomifølging 26-11-2013

12/32140

Punkt 2: Øvrige sager 26-11-2013

12/32140

Bilag

Forord

Borgerrådsgiverens Beretning 2013

Bilag 1.

Bilag 2

Bilag 3

Øvrige sager 26-11-2013

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiverens beretning 2013

Laila Lund deltager under punktet (kl. 10.30) og giver en foreløbig præsentation forud for ØU's behandling af beretningen på mødet 10.12.

Vedlagt forord, beretning samt bilag.

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten skal revideres i forhold til konstitueringen af udvalg.

Det indstilles at direktionen tager en første drøftelse af behov for justeringer, bl.a. på områderne førtidspension, godkendelse og tilsyn ift almene boliger og boligsocialt arbejde.

Styrelsesvedtægten findes på kommunens hjemmesiden under Byråd og Udvalg/Byrådsmøder

(http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Byraadsmoeder/Styrelsesvedtaegt_for_Hoeje_Taastrup_Kommune.aspx)

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Borgerrådsgiveren

Nuværende og kommende borgerrådsgiver, Laila Lund og Birgit Tjell, deltog under punktet.

Laila Lund præsenterede hovedkonklusioner i beretningen for 2013.

Direktionen besluttede, at der udarbejdes en handleplan for opfølgning på beretningen. BYC er tovholder og de involvede centre skal udarbejde konkrete handleplaner jf. tidligere års proces. Handleplan forelægges ØU i løbet af 1. kvartal af 2014.

Hver direktør er forberedt inden for eget område til ØU's behandling 10/12.

Direktionen og borgerrådsgiveren drøftede desuden overdragelsesprocessen/introduktionen af den nye borgerrådsgiver. Herunder besøg i direktionen og Chefforum til januar.

Styrelsesvedtægt

Drøftelsen udskydes til næste direktionsmøde.

Udviklingsenheden

Der er indsendt høringssvar fra ØDC og HRC. Direktionen drøftede indspark og synspunkter, og besluttede derefter, at der pr. 1. januar 2014 etableres en udviklingsenhed i BYC på baggrund af oplæg.

Kommunaldirektøren sender kvitteringsmail til centrene indeholdende proces. BYC tilrettelægger proces og offentliggørelse.

Punkt 3: Status for budgetvedtagelsen - November 2013

13/25683

Bilag

Status for budgetvedtagelsen 2014 - November 2013

Status for budgetvedtagelsen - November 2013

Baggrund

ØDC har til brug for Direktionens opfølgning på budgetvedtagelsen 2014 udarbejdet vedlagte oversigt.

Oversigten består af vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2014 på **driftssiden**.

Punkterne er dels vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2014, dels prioriteringsforslag fra tidligere budgetår, som pr. 21-11-2013 ikke er fuldt gennemførte.

ØDC vil hvert kvartal fremlægge status på budgetvedtagelsen.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen drøfter status for budgetvedtagelsen 2014

Sagsfremstilling

Tidsplan for budgetudmelding

Tidspunkt	Handling
11. november	Teknisk vedtagelse af budget 2014
Uge 49	Der udsendes til alle budgetansvarlige ledere mail med budgetoversigt for 2014
Uge 49 / 50	Økonomitabel indsættes i enheders Aftalestyringsdokumenter

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Direktionen drøftede status og udtrykte ros til opsamlingsformen. Direktionen ønsker en status igen til januar og derefter kvartalsvis.

Der skal udarbejdes en sag til Byrådet til januar om konkurrenceudsættelse og budgetpotentialet.

Punkt 4: Forslag til budgetproces 2015-18

13/25131

Bilag

Forslag til budgetproces 2015-2018

Forslag til budgetproces 2015-18

Baggrund

Med henblik på budgetlægningen 2015-18 fremlægges overordnet udkast til budgetproces samt tidsplan. Den endelige procedure samt tidsplan forelægges Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles at Direktionen drøfter budgetprocessen for 2015-18 jf. vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget indstiller budgetproceduren for det kommende år til Byrådets godkendelse.

Budgetproceduren fastlægger forudsætninger, udgangspunkt og rammer for udarbejdelsen af budgetforslag 2015-18.

Budgetforslaget udarbejdes ud fra følgende forudsætninger:

- Uændrede skatteprocenter
- Overholdelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, herunder overholdelse af serviceramme og anlægsramme.
- Tilvejebringelse af politisk råderum på 25 mio.kr. via effektiviseringer, som bl.a. kommer fra de gennemførte budgetanalyser, besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17.

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2015 i det netop vedtagne budget for 2014-17 – korrigeret for tekniske korrektioner, omfattende:

- Lovændringer
- Demografi
- Byrådsbelutninger
- Øvrige tilretninger

Udarbejdelsen af budgetforslaget baserer sig på kommunens 3 overordnede styringsprincipper: Rammestyring, målstyring og decentralisering. Såfremt den økonomiske situation peger på at budgettet vil være i ubalance, vil direktionen forelægge Økonomiudvalget initiativer til justering af de enkelte udvalgs rammer mhp. at bringe budgetforslaget i balance.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Direktionen drøftede oplæg til budgetproces og tiltrådte oplægget med en række bemærkninger. Der skal snarest muligt udarbejdes oplæg til den administrative budgetproces, som skal drøftes i Chefforum.

Punkt 5: Status på effektivisering 2013 og frem

13/25683

Status på effektivisering 2013 og frem

Baggrund

I budgetforliget 2013-2016 indgik en forventning til omstilling og effektivisering af kommunens daglige drift svarende til frigørelse af 7,5 mio. kr. stigende til 15 mio. kr. i 2016, som i det vedtagne budget bl.a. er anvendt til fremadrettede anlægsinvesteringer.

INDSTILLING

Til Direktionens drøftelse

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26-02-2013 nedenstående konkrete tiltag, der anviser realisering af det budgetkrav, der er indarbejdet i budget 2013-2016.

Tabel 1 -oversigt over effektiviseringer:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Budgetforligets effektiviseringsforventning	7,5	10,0	12,5	15,0
100 % gennemført	6,7	7,1	7,0	7,5
Delvist gennemført	1,1	2,5	3,0	4,0
Ikke gennemført	0,5	1,0	2,5	3,5
I alt	8,3	10,6	12,5	15,0

Fordeling på områder:

Indføres af tvungne koder og opsætninger på print	0,5	1,0	1,0	1,0
Kortlægning af informationsmateriale	0,1	0,1	0,1	0,1
Sygefraværsindsatsen	0,6	1,5	2,0	3,0
Kritisk gennemgang af IT systemomfang	0,5	1,0	1,0	1,5
Scanning, post og kuvertering	1,0	1,2	1,4	1,4
Indkøb	0,5	0,7	1,0	1,5
Selvforsikring arbejdsskader	4,4	4,4	4,5	4,5
Selvforsikring løvsøre (Risikopuljen)	0,7	0,7	0,0	0,0
Kritisk gennemgang af budgettet mhp. afdækning af puljer	0,0	0,0	1,5	2,0

Afsættet har været, at der skulle findes effektiviseringer indenfor de tværgående områder, og hvor "realiseringshastigheden" er stor.

Tabel 2 - Udestående

Område	Status	Udestående
Indføres af tvungne koder og opsætninger på print	Med anskaffelse af nye printere er der på rådhuset indført tvungen brug af "nøglebrik". Herved er der en forventning omkring minimering af antallet af uafhængte print.	Først efter 1. kvartal 2014 vil det kunne opgøres hvor meget der kan spares i alt. Det vurderes dog på nuværende

	<p>Alle printere er opsat som standard til sort/hvid og print på begge sider.</p> <p>Effekten er både papirbesparelser samt mindre klikafgifter.</p>	<p>tidspunkt vanskeligt at opnå en besparelse på 1 mio. kr.</p>
Kortlægning af informationsmateriale	<p>Er sket ved egentligt bortfald – og således ikke direkte tilknyttet trykkeriudbuddet. Relevant på flere områder (lokalplaner, ældrekurser mm.)</p>	<p>0 Kr. - Udgiften er realiseret ved budgetreduktion med effekt for CEIS/BYC.</p>
Sygefraværsindsatsen	<p>Med Byrådets vedtagelse af effektiviseringsforslag 000-01 og den kortsigtet effektivisering i forhold til sygefraværsindsats er disse 2 effektiviseringer lagt sammen. I 2014-2017 vil der skulle opnås:</p> <p>2014 – 3,2 mio. kr. 2015 - 5,0 mio. kr. 2016 – 7,7 mio. kr. 2017 – 9,4 mio. kr.</p>	<p>Der forelægges mødesag til direktionen i november/ december 2014 omkring realisering.</p>
Kritisk gennemgang af IT systemomfang	<p>Omfatter gennemgang af samtlige systemer herunder antallet af brugere og praksis. Samtidigt også vurdering af systemer, hvis indhold syntes at kunne dække på tværs og således afskaffe for at anskaffe mhp. optimering (også af arbejdsredskaber, styring mm.)</p> <p>Målet med 1 mio. kr. er ambitiøst, og forudsætter bl.a. at ØDC opnår bedre priser på nogle af de leverancer kommunen får i dag fra KMD. Samtidigt har direktionen besluttet, at eventuelle økonomiske gevinster ved ændret prisstruktur mm. i fht. KOMBIT og KMD (tvist) også kan indgå i dette.</p>	<p>Effektiviseringen er realiseret ved budgetreduktion på it-budgettet under ØDC. Såfremt der bliver peget på afledte gevinster i øvrigt som følge af analyser, der frigiver ressourcer indenfor andre områder, vil gevinsten selvfølgelig blive realiseret her efterfølgende.</p>
Scanning, post og kuvertering	<p>PostDanmark, KMD og CEDI har i 2010-2012 sammen med Høje-Taastrup Kommune gennemført screening/analyser, som samstemmigt viser, at der er et betydeligt potentiale for yderligere besparelser end de allerede foretagne investeringer i ny teknologi samt ændrede arbejdsprocesser. Potentialet er på 2-4 mio. kr. årligt.</p> <p>Besparelsen er i midlertidig opnået via den større andel af borgerne der anvender digital post, og derved færre udgifter til brevforsendelse.</p>	<p>0 kr. - Er dog udelukkende sket en reduktion i forhold til centrale portokonti.</p>
Indkøb	<p>Budgetkravet er øget</p>	<p>0 kr. - Med de realiserede indkøbsbesparelser i 2013 er kravet indfriet.</p>
Selvforsikring arbejdsskader	<p>Kommunen er i dag selvforsikret på arbejdsskader. Der er udarbejdet økonomiske modeller for risiko og økonomisk afdækning.</p> <p>Budgettet er reguleret i forhold til ny økonomisk vurdering</p>	<p>0 kr. - Forsikringsområdet afdækket.</p>

Selvforsikring løsøre (Risikopuljen)	Kommunen er i dag selvforsikret på ejendomme. Der er udarbejdet økonomiske modeller for risiko og økonomisk afdækning. Budgettet er reguleret i forhold til ny økonomisk vurdering	0 kr. Taget på de konkrete konti som vedr. løsøreforsikringer i CEIS
Kritisk gennemgang af budgettet mhp. afdækning af puljer	Budgettet indeholder en række puljer, hvoraf de fleste er politisk forankret og placeret under ØU. En kritisk gennemgang vil måske afdække mindre puljer. En afklaring af formål og evt. udmøntning eller nedlæggelse vil kunne give marginalt.	Der mangler afdækning af HTK puljer, og beslutning omkring reduktion.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Direktionen ønskede sagen fremlagt igen med forslag til løsninger.

Punkt 6: Nye regler og retningslinier for indkøb (høringstilbage melding)

07/12761

Bilag

Referat af høringsmøde 06-11-2013 om indkøbsretningslinjer

Nye regler og retningslinier for indkøb (høringstilbage melding)

Baggrund

Direktionen behandlede og godkendte på direktionmødet den 8. oktober de nye indkøbsretningslinier.

Forslaget til nye indkøbsretningslinier bygger videre på den nuværende indkøbspolitik med et øget fokus på realisering af potentialer for besparelser og de hensyn, som Byrådet ønsker varetaget i forbindelse med kommunens indkøb.

Indkøbsretningslinjerne har overordnet til formål, at:

- Sikre, at kommunen i forbindelse med sine indkøb handler på økonomisk forsvarlig måde og overholder udbudsreglerne, og
- Fastsætte de hensyn til miljø og samfundsansvar, som Byrådet ønsker varetaget i forbindelse med kommunens indkøb.

Direktionen anmodede ØDC, om sikre en kort høringsproces af de nye indkøbsretningslinier hos de forhenværende medlemmer af den strategiske indkøbsgruppe med et par udvidelser.

INDSTILLING

ØDC indstiller på det foreliggende grundlag, at:

1. Direktionen drøfter en evt. justering af beløbsgrænsen på kr.50.000 vedrørende rådførelse med Indkøbsteamet i ØDC, (som anført), til enten 0,25 mio.kr eller 0,5 mio.
2. De nye indkøbsretningslinier sendes til endelig godkendelse i økonomiudvalget den 10. december 2013.

Sagsfremstilling

Høringsproces.

De nye indkøbsretningslinier har været sendt til skriftlig høring i perioden fra 25.oktober til fredag den 8.november 2013 hos CEIS, Driftsbyen, ISC, samt et plejecenter (Baldersbo). Under høringsprocessen har det været afholdt et fælles møde den 6.november. På mødet deltog Tom Søderhamn (Driftsbyen), fra ISC, Lisbet Mathiesen samt John Larsen (CEIS). Jette Elleby (Balderbo) havde meldt afbud med sendt sine skriftlige kommentarer.

Der er vedlagt til sagen et referat fra mødet.

Konklusionen fra mødet var at der overordnet set ikke var nogen indvendinger af de nye indkøbsretningslinier. Et punkt blev dog drøftet, og det var beløbsgrænsen på kr.50.000.

I udkastet til retningslinjerne er anført under punkt 9.

Alle indkøb foretages direkte af kommunens enheder, som selv er ansvarlige for indkøb og udbud i overensstemmelse med indkøbsretningslinjerne, bestilling, modtage- og fakturakontrol, betaling og eventuel reklamation. Overholdelse af indkøbsretningslinjerne er et linjeansvar. Kommunens enheder rådfører sig med indkøbsteamet om fremgangsmåden ved ethvert påtænkt indkøb med en kontraktværdi på 50.000 kr. og derover.

Beløbsgrænsen synes at være sat nogen lav, og vil i praksis medføre et utal af henvendelser til ØDC. Det decentrale ansvar er stadigvæk gældende mht. sikre tilbudsindhentning på større anskaffelser af vare og tjenesteydelser (op til tilbudsloven på kr.500.000 kr.). Beløbsgrænsen synes at være lige "lovlig" kontrollerende". Det kunne overvejes at sætte beløbet til kr. 250.000 eller op til tilbudslovens beløbsgrænse på kr. 500.000.

Endelig var der et ønske om at de nye indkøbsretningslinier suppleres med en "praktisk oversættelse" således at det gøres mere tilgængeligt for indkøbere i kommunen. Det er taget til efterretning af ØDC og der pågår allerede et arbejde med udfærdige en "så gør du i praksis". Referatet er godkendt af alle mødedeltagerne.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Udskydes til næste direktionssmøde, herunder en mere principiel drøftelse.

**Punkt 7: Mellemværende Hedehusene Idræts Center og Høje-Taastrup
Kommune, regnskab 2012**

13/15379

Mellemværende Hedehusene Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune, regnskab 2012

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er at løse udfordringen i KPMGs bemærkninger til manglende dokumentation i HTKs regnskab 2012 for posten, tilgodehavende hos Hedehusene Idræts Center (HIC). Denne post har været "udokumenteret" i en længere periode (i hvert fald fra regnskab 1994). Det er tidligere oplyst for Byrådet ved godkendelse af HICs regnskaber, at såvel HIC som HTK ønsker klarhed over indhold og aktualitet af gældsposten.

Baggrund

- HIC lejer i juni 1971 grunden Charlotttegårdsvej 4, Hedehusene af HTK, hvorpå HIC efterfølgende har opført en bygning, Hedehushallen.
- Lejekontrakten er oprindelig med udløb i 1/1-2006 (tinglyst), men er i december 2000 forlænget til 1/1-2026 (underskrevet men ikke tinglyst), sandsynligvis med grundlag i sikkerhed for belåning hos realkreditinstitut.
- HTK udbetaler i henhold til regnskab 1970/71 og regnskab 1971/72 i alt 600.000 kr. til HIC, som enten må betragtes som et lån eller som et kapitalindskud, da det optages i såvel HTK som HICs regnskaber, dermed kan det ikke være et tilskud. Der er ikke på noget tidspunkt betalt renter eller afdrag.
- Hverken HTK eller HIC er indehaver af det oprindelige gældsbevis og gældsbeviset er ikke blevet tinglyst på noget tidspunkt. Gældsbeviset må derfor være bortkommet.
- Af et gammelt HTK notat til statusbalancen regnskab 1994 fremgår:

"11.9.1995.

Ifølge Ernst Nielsen, er der aldrig udfærdiget et pantebrev vedr. gælden på de 600.000,- kr. til Hedehusene Idrætshal.

Derfor vedlægges til status en kopi af regnskab for Hedehus-hallen, hvoraf fremgår, at man har den nævnte gæld.

Hallen er bygget af frivillig arbejdskraft, på kommunens grund. Iflg. papirerne på grunden, skal denne overdrages/tilbageføres til kommunen i år 2003 ? Dermed bliver gælden på de 600.000,- kr. automatisk tilbagebetalt, hvis lejemålet ikke forlænges.

Underskrevet Sonja Jensen"

I 1995 er Ernst Nielsen leder af økonomifunktionen og Sonja Jensen er medarbejder i regnskabsafdelingen/kassen.

Formuleringen "Iflg. Papirerne på grunden i 2003?" er ikke klar. Hvis det er lejekontrakten der menes, er det oprindelige udløb 1/1-2006 (ikke 2003), hvis lejemålet ikke forlænges, hvilket dog er sket i 2000 hvor lejekontrakten forlænges til 1/1-2026.

Det kan ikke være et salg, da grunden ikke kan være solgt til HIC, for så havde de insisteret på tinglysning af deres adkomst. Ved salg uanset betaling eller tilbagefald/indfrielse vil lejekontrakten være overflødig.

Hvis de omtalte papirer er lejekontrakten, hvoraf det fremgår, at når lejekontrakten udløber, overgår bygningen til kommunen, giver det mening at gælden automatisk indfries, når lejekontrakten en dag ikke forlænges.

Løsning

Der udfærdiges et nyt gældsbrev som erstatning for det bortkomne og det nye pante/gældsbrev underskrives af HIC og borgmester og tinglyses efterfølgende.

Samtidig tinglyses forlængelsen af lejekontrakten til 01.01.2026, som aftalt i december 2000. Dermed overdrages bygningen til kommunen ved lejekontraktens udløb 01.01.2026.

Det bør ikke være nødvendigt med en beslutningssag, men måske en orienteringssag, da mellemværendet beskrives ved Byrådets godkendelse af HIC regnskab 2011 og 2012.

Udgiften vil være 10-30.000 kr. til advokat og cirka 10.000 kr. til tinglysningsafgift og 2 gange 1.650 kr. til tinglysningsgebyr for henholdsvis gældsbrev og lejekontrakt.

Udgiften afholdes af HTK, da det oprindeligt var HTKs pligt at tinglyse og opbevare gældsbrevet forsvarligt, samt tinglyse lejekontrakten i 2000/2001.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Hedehusene Idræts Center (HIC) skal høres, da administrationen i henhold til sag vedr. HIC regnskab 2011 og 2012 har oplyst at løsningen udarbejdes i dialog med HIC.

Vurdering

Administrationen er ikke i stand til at foretage tinglysning, hvorfor der skal indhentes ekstern bistand i form af advokat med speciale i tinglysning af ejendom mv. Dette vil derfor udløse en udgift, der umiddelbart vurderes, ikke at kunne pålægges HIC.

INDSTILLING

ØDC anbefaler direktionen, at:

1. Der udarbejdes et nyt gældsbrev til erstatning for det bortkomne
2. Gældsbrevet tinglyses
3. Forlængelsen af lejekontrakten fra december 2000 tinglyses
4. Tinglysningerne foretages af en advokat
5. Direktionen beslutter finansieringen af udgiften på max. 50.000 kr.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Tiltrådt.

Punkt 8: Taastrup Idræts Center TIC - tinglysning af gældsbreve

10/27849

Taastrup Idræts Center TIC - tinglysning af gældsbev

Sagsfremstilling

Dette notat er til forelæggelse for direktionen med henblik på at træffe en afgørelse vedrørende den manglende tinglysning af pant for Taastrup Idræts Centers lån hos kommunen.

Forhistorie

Byrådet vedtog 31-08-2010, at indfri Taastrup Idræts Center (TIC) gæld hos Realkredit Danmark og omlægge den til et kommunalt lån. Samtidig lægges det nye kommunale lån sammen med det eksisterende kommunale lån fra 2004, som TIC har hos Høje-Taastrup Kommune. I forbindelse med omlægningen er der behov for at tinglyse sikkerhed for det samlede lån i TIC's ejendom.

Grunden til ændring af TICs gældssammensætning i 2010 var, at TIC skulle forny deres afdragsfri lån med udløb 2010 hos Realkredit Danmark. Ved denne lejlighed blev administrationen opmærksom på, at TIC's gæld i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, skal tælle med i kommunens samlede låneportefølje, hvorfor det vurderedes hensigtsmæssigt, at samle gælden hos kommunen frem for, at TIC havde gæld hos Realkredit Danmark.

Der er udarbejdet pantebrev, som skal tinglyses. I pantebrevet samles TIC's to kommunale lån samt udgifter til tinglysning jfr. nedenstående opstilling.

Tabel 1 Opgørelse af gæld.

Lånetype	Gæld 2010	Sikkerhed	Oprindelig hovedstol
Realkredit (2002), indfriet inklusiv renter og gebyrer med	7.233.844	Pantebrev	7.208.000
Kommunalt lån (2004)	1.945.000	Ingen	3.745.000
Afgiftspantebrev (gebyr)	2.300	Er afholdt	
Tinglysningsafgift af forhøjelse	29.560	Ikke afholdt	
Tinglysningsgebyr	1.400	Ikke afholdt	
I alt nyt pantebrev	9.212.104		10.593.000

Udover ovenstående findes tinglyst pantebrev fra 1994 vedr. TIC på 5.075.400 kroner, som er rente og afdragsfrit.

Byrådet vedtog ovenstående sagsfremstilling d. 13-12-2011.

Følgende beskrivelse og juridiske vurdering er foretaget på grundlag af sagens tidligere forløb.

Baggrund

- I 1971 lejer TIC ejendommen Parkvej 78A af HTK, hvorpå TIC har opført en bygning.
- TIC har siden 1971 haft realkreditlån med pant i bygningen på lejet grund. Realkreditlånet havde i 2010 en restgæld på 7,2 mio. kr.
- I 1994 blev tinglyst et pantebrev på 5 mio. kr. til HTK med pant i bygningen på lejet grund. Pantebrevet er rente- og afdragsfrit.
- I 2004 ydede HTK en lån til TIC på 3,7 mio. kr. uden sikkerhed.
- Byrådet besluttede den 31-08-2010 at indfri TIC's realkreditlån på 7,2 mio. kr. mod modtagelse af et pantebrev. I pantebrevets hovedstol skulle medregnes en restgæld på ca. 1,9 mio. kr. i henhold til kommunale lån ydet i 2004. Pantebrevet skulle derfor have en hovedstol på i alt 9,2 mio. kr. Rente- og afdragsvilkår er fastsat i et notat af 19. august 2010 der fulgte sagsfremstillingen til Byrådet d. 31/8-2010.
- HTK indfrie den 21-01-2011 realkreditlånet. Samtidig tinglystes et "afgiftspantebrev" med henblik på afgiftsfri tinglysning af pantebrevet til HTK i henhold til reglerne i tinglysningsafgiftsloven. HTK påtænkte på denne måde at undgå tinglysningsafgift på 108.000 kr. svarende til afgiftssatsen på 1,5 % af et beløb på 7,2 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig at HTK ikke kan benytte sig af denne løsning.
- Byrådet godkendte den 13-12-2011 en indstilling om budgetændringer i forbindelse med betaling af ydelser på et pantebrev fra TIC til HTK med hovedstol på 9,2 mio. kr. I denne hovedstol var medregnet udgifter til tinglysning på ca. 33.000 kr., herunder en udgift til tinglysningsafgift på 29.560 kr. svarende til afgiftssatsen på 1,5 % af et beløb på 1,9 mio. kr., hvormed hovedstolen overstiger det beløb på 7,2 mio. kr., for hvilket tinglysning ville være afgiftsfri ved anvendelse af afgiftspantebrevet.

- TIC har siden 2011 betalt ydelserne i henhold til de fastsatte afdrags- og rentevilkår.
- Pantebrevet er endnu ikke tinglyst. Det skyldes først og fremmest, at det ikke er lykkedes HTK selv at tinglyse et pantebrev med anvendelse af afgiftspantebrevet, og at der ikke er fundet finansiering af yderligere udgifter til tinglysning, herunder en yderligere tinglysningsafgift på 108.000 kr. samt advokathonorar for oprettelse og tinglysning af pantebrevet, der anslås at koste mellem 10-30.000 kr.

ØKONOMI

Tablet 2 Omkostning ved tinglysning af gæld/pantebrev:

Omkostning	Beløb i kr.
Tinglysningsafgift af oprindelig gæld	108.000
Tinglysningsafgift af opskrivning af gæld	29.560
Afgiftspantebrev (som har vist sig ubrugeligt)	2.300
Tinglysningsafgift (pr. 1/7-2013)	1.650
Udgift i alt	141.510
Heraf er der tidligere kalkuleret med	33.260
Merudgift til tinglysning	108.250
Honorar til advokat	30.000
I alt meromkostning	138.250

Den samlede udgift vil således beløbe sig til cirka 172.000 kr. (138.250+33.260). Tinglysningsafgiften er steget pr. 01.07.2013 til 1.650 kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Byråd 15/12-2009 pkt. 25 Revisionsredegørelse af Taastrup Idræts Center.

FKU 8/4-2010 pkt. 5 Taastrup Idræts Centers økonomi og fremtidig styringsgrundlag, udsættes til næste måned.

Byråd 18/5-2010 pkt. 35 Taastrup Idræts Centers økonomi og fremtidig styringsgrundlag.

Byråd 31-08-2010 pkt. 3, ekstraordinært punkt, TIC muligheder for låneomlægning.

* herunder notat af 19/8-2010, dok. 2275484 vedr. afdragsmodel, der vedtages på mødet.

Byråd 13-12-2011 pkt. 36 Pantebrev vedr. lån til Taastrup Idræts Center

Høring

Taastrup Idræts Center skal høres i det tilfælde, at den samlede gæld øges med de omkostninger, der ikke var kendt ved tidligere sagsfrestillinger.

Vurdering

- Det er betænkeligt, at der endnu ikke i efteråret 2013 er sket tinglysning af et pantebrev som forudsat ved Byrådets beslutning den 31-08-2010 og oplyst i den indstilling, som Byrådet godkendte den 13-12-2011.
- Muligheden for som påtænkt at undgå en tinglysningsafgift på 108.000 kr. ved anvendelse af et afgiftspantebrev har på intet tidspunkt bestået. Denne mulighed er forbeholdt tinglysning af realkreditlån og realkreditlignende lån, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 6. I indstillingen fra december 2011 burde i pantebrevets hovedstol have været medregnet en tinglysningsafgift på 137.560 kr. indeholdende både de

29.560 kr. og de 108.000 kr.

- KPMG har i "Revisionsrapport nr. 11 Afsluttende revision 2012" til HTK regnskab 2012 skrevet følgende under pkt. 2.5.2 / 9.20 Pantebrev "Der er ikke tinglyst pant på en af kontiene (920.00.006.06), beløb 8.186.144 kr. vedr. TIC. Kommunen bør sikre deres værdier gennem tinglysning."

Næste skridt

På baggrund af, at HTK har ydet lån til TIC på i alt 9,2 mio. kr., og at Byrådet med rette kan forudsætte, at lånet er sikret ved et tinglyst pantebrev, bør administrationen foranledige oprettelse og tinglysning af et pantebrev på 9,2 mio. kr. plus omkostninger. HTK bør antage advokatbistand hertil. Udgifterne i den forbindelse kan som forudsat medregnes i pante-brevets hovedstol, hvorefter hovedstolen udgør ca. 9,4 mio. kr. i henhold til tabel 1 og 2. Udgifterne vil udgøre mellem 108.000 og 138.000 kr. mere end hidtil forudsat og dermed overstige det beløb på i alt ca. 33.000 kr., som er oplyst til Byrådet og TIC. Pantebrevets hovedstol vil blive tilsvarende større. Dette må afstemmes med TIC og forelægges Byrådet.

Løsningsforslag

1. Pantet/Gældsrevet tinglyses og omkostningerne udover de i sagen til Byrådet oplyste tillægges lånets hovedstol, som hvis det var lån hos realkredit. TIC afdrager beløbet som en del af den allerede indgåede aftale, med udløb i 2024. Byrådet bør have forelagt denne løsning til vedtagelse, da løsningen ændrer på en tidligere beslutning og belaster TIC, med en forøgelse af det sidste afdrag i 2024 på op til 138.000 kr.
2. Pantet/Gældsrevet tinglyses og udgifterne udover de i sagen til Byrådet (10/27849 d. 13/12-2011) oplyste afholdes af Høje-Taastrup Kommune. Byrådet bør orienteres om at tinglysningen er foretaget med andre præmisser end forudsat.

INDSTILLING

ØDC anbefaler direktionen, at:

1. Pantet/gældsrevet tinglyses og omkostningerne udover de i sagen til Byrådet oplyste tillægges lånets hovedstol, som hvis det var lån hos realkredit. TIC afdrager beløbet som en del af den allerede indgåede aftale, med udløb i 2024.
2. Byrådet vedtager løsningen, da den ændrer på tidligere beslutning og belaster TIC.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Tilrådt.

Punkt 9: Kommunal revision af selvejende institutioner

13/16794

Kommunal revision af selvejende institutioner

Sagsfremstilling

Nuværende praksis

Efter hvert kommunalvalg, ved Byrådets konstituering, udvælges en kommunal revisor, som skal føre tilsyn med de selvejende institutioner Hedehusene Idræts Center (HIC) og Taastrup Idræts Center (TIC), i praksis er der udpeget en person fra ØDC, typisk regnskabschefen.

Ordningen fremgår ikke af driftsoverenskomsterne og oprindelsen er "ukendt". Der synes ikke på noget tidspunkt at være en Byrådsbeslutning, der godkender/implementerer ordningen.

Historisk kan ordningen være indført for at undgå udgiften til ekstern revision dengang, HIC og TIC ikke administrerede kommunale anlæg, men kun administrerede egne halbygninger på lejet grund. Dengang modtog de cirka 1/3 i tilskud, af hvad de får i dag (TIC 9,2 mio. kr. og HIC 4,4 mio. kr. i 2013). Dermed kunne man undgå, at tilskuddet gik til revision, i stedet for til kommunal service.

Den kommunale revisor får stillet samme informationer til rådighed som den eksterne revisor, men er ikke revisoruddannet, hvorfor det ikke kan forventes, at vedkommende har samme indsigt i revision, som den eksterne revisor.

Af driftsoverenskomstens § 3 fremgår det, at de selvejende institutioner TIC og HIC skal aflægge regnskab, der er revideret af en ekstern statsautoriseret/registreret revisor.

Problemer med den nuværende praksis

Der er et habilitetsproblem, når kommunens regnskabschef/administration både skal være tilsynsførende på kommunens vegne med de indsendte regnskaber og samtidig være revisor hos de selvejende.

I tilfælde, hvor der sker uregelmæssigheder i den selvejende institution, som den kommunale revisor ikke har set, men som opdaget af den eksterne revisor, kan den kommunale revisor komme "i klemme".

Forslag til fremadrettet praksis

Den nuværende ordning med kommunal revisor nedlægges fra regnskab 2013 (revision i 2014), da den er overflødig, fordi såvel HIC, som TIC benytter sig af autoriserede eksterne revisorer, hvilket også er indskrevet i driftsoverenskomsterne.

ØKONOMI

Ingen bemærkning.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning.

Politik/Plan

Ingen bemærkning.

Information

Ingen bemærkning.

Høring

Ingen bemærkning.

Vurdering

ØDC vurderer, at det ikke er nødvendigt, at der foretages høring af de implicerede parter, HIC og TIC, da begge i forvejen benytter sig af autoriserede revisionsfirmaer til revision af deres regnskaber.

INDSTILLING

ØDC anbefaler, at den nye praksis implementeres fra regnskab 2013.

Tiltrådt.

Punkt 10: Sygefraværsmåltal 2014-2017

13/20544

Bilag

Sygefraværsmåltal 2014-2017 - Beregninger

Sygefraværsmåltal 2014-2017 - Bilag - Total oversigt pr. center/område/afdeling

Sygefraværsmåltal 2014-2017 - Forudsætninger for beregninger

Sygefraværsmåltal 2014-2017

Sagsfremstilling

Hanne B og Henrik S deltager under pkt. kl. 11.15.

Direktionen godkendte den 20. september 2013 principperne for en fremadrettet model for sygefraværsmåltal og at HR-Centret udarbejder forslag til en endelig model. Endvidere bad direktionen om forslag til modeller for, hvordan økonomien i budgetreduktionen kan fordeles. Modellerne er udarbejdet i samarbejde mellem HR-Centret og Økonomi- og Digitaliseringscentret.

Denne sag fremlægges for at direktionen kan tage stilling til ovennævnte modeller.

Budgetreduktionen (budgetkrav 2014-2017 senere i sagsfremstillingen) baserer sig på nedenstående overordnede måltal for antal sygedage i HTK. Alle sygefraværsmaal i denne sagsfremstilling er opgjort efter samme metode som KRL benytter.

År	2014	2015	2016	2017
Måltal i dage - HTK samlet	12,9	12,5	12,0	11,5

KRL-tal fra 2012 viste, at HTK lå på gennemsnitlig 13,4 sygedage pr. medarbejder. HTK skal således reducere sygefraværet med en halv dag pr. medarbejder inden udgangen af 2014.

Model for sygefraværs-måltal

På baggrund af landsgennemsnittet har HR-Centret beregnet nedenstående differentierede måltal for alle sektorer i HTK. Måltallet for hver sektor er beregnet ud fra landsgennemsnittet for hvert overenskomstområdes sygefravær og sammensætningen af medarbejdere i de enkelte sektorer. Forudsætningerne for beregningen af måltal kan ses i vedhæftet bilag.

Sektor	Antal sygedage gnsn. pr. medarbejder - HTK 2012	Måltal 2014 (12,9 dage)	Måltal 2015 (12,5 dage)	Måltal 2016 (12,0 dage)	Måltal 2017 (11,5 dage)
Administration	9,7	9,3	9,0	8,6	8,3
Biblioteksområdet	8,8	8,4	8,1	7,8	7,5
BURC excl. adm.	17,5	10,9	10,6	10,2	9,7
Dagpasning	13,2	14,7	14,2	13,6	13,1
Driftsbyen excl. adm.	11,1	14,1	13,7	13,1	12,6
Hjemmeplejen	18,2	15,3	14,9	14,3	13,7
Klubber	12,1	14,4	13,9	13,4	12,8
Kulturinstitutioner	16,1	10,1	9,8	9,4	9,0
Plejecentre	15,6	15,3	14,8	14,2	13,6
Rengøring/Kantine	12,8	15,3	14,8	14,2	13,7
Skoler	13,4	11,7	11,3	10,9	10,4
Social- og Handicapinst.	16,3	14,7	14,2	13,6	13,1
Tandplejen	10,0	9,8	9,5	9,1	8,7
Teknisk Service	12,7	11,8	11,4	11,0	10,5
Hovedtotal	13,5	12,9	12,5	12,0	11,5

Omsat til centerniveau betyder det, at det enkelte center skal styre efter nedenstående måltal. Alle baggrundsberegninger findes i bilag 1 og forudsætningerne for beregningerne i bilag 3.

Center	Antal sygedage gnsn. pr. medarbejder - HTK 2012	Måltal 2014 (12,9 dage)	Måltal 2015 (12,5 dage)	Måltal 2016 (12,0 dage)	Måltal 2017 (11,5 dage)
--------	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

BSC	8,0	10,0	9,6	9,3	8,9
BURC	15,0	10,9	10,6	10,1	9,7
BYC	4,4	7,2	7,0	6,7	6,4
CEIS	13,4	13,9	13,4	12,9	12,4
DIR	1,5	3,6	3,5	3,3	3,2
DB	10,6	13,0	12,6	12,1	11,5
FKC	13,1	11,2	10,9	10,4	10,0
HRC	5,9	8,8	8,5	8,2	7,9
ISC	13,2	13,1	12,7	12,2	11,7
JC	13,4	10,2	9,8	9,5	9,1
SHC	15,5	14,3	13,8	13,3	12,7
SUOC	15,6	14,6	14,2	13,6	13,0
TMC	6,4	6,9	6,7	6,4	6,1
ØDC	6,7	8,5	8,2	7,9	7,6
Hovedtotal	13,5	12,9	12,5	12,0	11,5

Centre med et sygefravær der allerede ligger under måltallet (markeret med grå i tabellen) skal fastholde deres lave niveau og stadig bestræbe sig på at have et lavt sygefravær. Det er ikke meningen, at disse centre skal øge deres sygefravær. Hvis tallene for 2014-17 således er højere end i 2012, er det blot en information om, at centret allerede har et sygefravær, der ligger under målet.

HR-Centret har desuden beregnet måltal for hver enkelt arbejdsplads ud fra medarbejdersammensætningen. Direktionen skal tage stilling til, på hvilket niveau centercheferne skal være bundet af måltallene – sektor-, center- eller arbejdspladsniveau. HR-Centret anbefaler, at centercheferne skal være bundet af måltallene på sektor- og centerniveau. Desuden anbefaler HR-Centret, at centercheferne tager afsæt i de beregnede måltal på arbejdspladsniveau. Der kan dog være gode grunde til at acceptere, at måltallene på nogle arbejdspladser ikke kan opnås, og at centercheferne så beslutter afvigelse fra det beregnede måltal, så længe måltallene på sektor- og centerniveau overholdes og der arbejdes på at nedbringe sygefraværet på de pågældende arbejdspladser. I bilag 2 ses hvert centers måltal fordelt i forhold til de enkelte faggrupper og/eller arbejdspladser eller afdelinger.

Modeller for fordelingen af budgetreduktionen

Med Byrådets vedtagelse af effektiviseringsforslag 000-01 og den kortsigtede effektivisering i forhold til sygefraværsindsats, vil der være følgende budgetbeløb der skal realiseres i 2014-2017:

Budgetkrav	2014	2015	2016	2017
Kortsigtet effektivisering	1.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
Sygefraværsindsats, forslag 000-01	1.683.900	3.031.000	4.714.900	6.398.800
I alt	3.183.900	5.031.000	7.714.900	9.398.800

Her fremlægges 3 modeller i forhold til effektueringen af effektiviseringen.

- Model 1 er en "grønthøster"
- Model 2 er en fordeling på baggrund af måltal (vedtaget i forbindelse med budget 2014-2017) i forhold til reduktion i sygefraværet på center- og sektorniveau.
- Model 3 er en udregning af effektiviseringen i forhold til de områder, der via deres budgetdelingsmodel har budget til vikarer under sygdom og ferie m.v.

Høje-Taastrup Kommune har på alle områder haft lønsumsstyring siden 2007. Udgangspunktet i forbindelse med opstart var, at alle områder blev tildelt de midler, der var nødvendige for opretholdelse af uændret serviceniveau. Denne lønsum er efterfølgende reguleret med KL's lønfremskrivning og politiske beslutninger.

På daginstitutionsområdet er budgetforudsætningen i 2014 f.eks. 4,22 % af lønbudgettet til vikardækning, på SFO området 4,5 % og på ældreområdet 6,76 % af lønbudgettet. Forskellen skyldes bl.a., at ældreområdet har 100 % vikardækning under sygefravær.

Derimod indgår vikardækningen på biblioteksområdet, Driftsbyen, administrationen m.v. udelukkende i det faste lønbudget. Dette betyder ikke, der ikke er vikardækning på disse områder, men kun de ikke specifikt indgår i budgetforudsætningerne.

Område	2009 pct.	2011 pct.	2012 pct.	2013 pct.	2014 pct.
Daginstitutionsområdet	4,67	4,67	4,67	4,67	4,22
Klubområdet	4,50	4,50	4,50	3,97	3,97
Undervisningsområdet	8,00	6,00	4,50	4,50	4,50
Hjemmepleje	7,25	6,80	6,80	6,76	6,76
Bofællesskaber m.v.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Formålet med at anvende budgetmodeller er at skabe en mere entydig sammenhæng mellem Høje-Taastrup Kommunes forskellige serviceniveauer og økonomi på de enkelte områder.

Budgetmodeller er med til at understøtte ressourcetildelingen, så der i større grad opnås budgetsikkerhed på de enkelte serviceområder. Dette betyder også, at der ikke i budgettildelingen tages højde for om en institution har et højt eller lavt sygefravær. Alle får således den vikardækningsprocent, som politisk er godkendt på området. Dette betyder, at institutioner med et sygefravær der er lavere end den tildelte vikardækningsprocent har mulighed for at levere et højere serviceniveau og omvendt.

Center	Lønsum 2014	Lønsums-andel	Model 1 (grønthøster)	Model 2 (måltal)	Model 3 (vikar)
Direktion	35.385.430	2,4%	75.898	0	0
Driftsbyen	41.639.888	2,8%	89.313	10.465	0
TMC	19.183.097	1,3%	41.146	0	0
CEIS	70.777.380	4,8%	151.810	237.870	0
FKC	99.563.862	6,7%	213.553	426.328	0
ISC	590.844.819	39,8%	1.267.296	1.031.908	1.949.306
BURC	80.625.682	5,4%	172.933	547.381	0
Jobcenter	54.669.833	3,7%	117.261	266.097	0
SHC	128.637.142	8,7%	275.912	268.972	508.096
SOUC	264.135.202	17,8%	566.540	394.881	726.499
BYC	14.970.671	1,0%	32.110	0	0
HRC	37.282.521	2,5%	79.967	0	0
ØDC	25.710.781	1,7%	55.147	0	0
BSC	20.986.888	1,4%	45.015	0	0
I alt	1.484.413.196	100,0%	3.183.900	3.183.900	3.183.900

Model 1 (Grønthøster)

Effektiviseringen gennemføres som en ensartet, procentvis effektivisering i budgetrammerne på alle lønkonti, også kaldet en "grønthøster".

Denne model vil i 2014 svare til 2 promille af lønsummen. Grønthøster-metoden lægger op til, at der centralt træffes beslutning om en generel besparelse, hvorefter den konkrete udformning af besparelsen beslutes i de enkelte centre.

Den konkrete beregning er:

*Lønsumsandel (Budget 2014) * effektivisering i alt = potentiale på sektorområde*

Center	2014	2015	2016	2017
Direktion	75.898	119.929	183.908	224.049

Driftsbyen	89.313	141.127	216.414	263.650
Teknik- og Miljøcenter	41.146	65.016	99.700	121.461
Center for ejendomme og intern service	151.810	239.880	367.849	448.138
Fritid og kulturcenter	213.553	337.444	517.461	630.405
Institutions- og Skolecenter	1.267.296	2.002.502	3.070.782	3.741.029
Børne- og Ungerådgivningscenter	172.933	273.258	419.034	510.494
Jobcenter	117.261	185.288	284.134	346.151
Social- og Handicapcenter	275.912	435.979	668.562	814.487
SOUC	566.540	895.212	1.372.783	1.672.414
Byrådscenter	32.110	50.739	77.807	94.789
HR-Centret	79.967	126.359	193.767	236.060
Økonomi- og Digitaliseringscenter	55.147	87.139	133.626	162.792
Borgerservicecenter	45.015	71.129	109.075	132.882
I alt	3.183.900	5.031.000	7.714.900	9.398.800

Model 2 (Måltalsmodel)

Model 2 medfører, at der reduceres i budgettet på de sektorområder/centre, hvor måltallene viser, at der skal ske en reduktion i sygefraværet fra 2012. Modellen skelner ikke mellem, om der på de pgl. områder normalt anvendes vikarer ved sygefravær eller ej.

Såfremt Høje-Taastrup kommune i 2014 reducerede sit fravær fra 13,5 dage i 2012 til 12,9 dage vil der kunne opnås en effektivisering på 7,0 mio. kr. i 2014.

De 7 mio. kr. er udtryk for den maksimale besparelse, hvor der kun medtages de områder hvor der er tale om en besparelse. Områder som har et lavere sygefravær end måltallet er derved ikke medtaget, og netop disse områder trækker gennemsnittet for hele Høje-Taastrup Kommune ned. Såfremt man ser på gennemsnittet for hele Høje-Taastrup Kommune, men hvor man medtager områder der skulle have "penge" tilbage ville potentiale kun være ca. 3 mio. kr. F.eks. skal BURC ændre deres sygefravær fra 15 dage til 10,9 dage i gennemsnit, svarende til 4,1 dage. Til sammenligning er den overordnede gennemsnitlige ændring for hele HTK kun 0,6 dage.

Når potentiale er steget (fra ca. 3 til 7 mio.) siden de oprindelige beregninger, er forklaringen:

- Beregninger er nu lavet på et mere detaljeret organisationsniveau, og derved er potentialet på de enkelte områder højere.

- Oprindeligt blev der regnet på lavlønsområdet, hvorimod der nu indgår områder med en højere gennemsnitsløn.

Da Byrådet har besluttet, der kun skal opnås en effektivisering på 3,2 mio. kr. er kravet pr. center og sektorområde reduceret tilsvarende.

Center	Sektor	Andel af effektivisering 2014	Andel af effektivisering 2015	Andel af effektivisering 2016	Andel af effektivisering 2017
BSC	Administration	0	0	0	0
BSC Total		0	0	0	0
BURC	Administration	30.485	64.735	121.396	165.646
	BURC excl. adm.	516.896	720.261	975.598	1.067.560
BURC Total		547.381	784.997	1.096.994	1.233.206
BYC	Administration	0	0	0	0
BYC Total		0	0	0	0
CEIS	Administration	209.027	281.975	367.865	388.847
	Rengøring/Kantine	0	0	0	0

	Teknisk Service	28.843	55.108	97.237	128.392
CEIS Total		237.870	337.083	465.103	517.238
DIR	Administration	0	0	0	0
DIR Total		0	0	0	0
Driftsby	Administration	10.465	20.750	37.450	50.073
	Driftsbyen excl. adm.	0	0	0	0
Driftsby Total		10.465	20.750	37.450	50.073
FKC	Administration	71.162	100.111	137.042	151.361
	Biblioteksområdet	13.282	30.807	60.357	84.176
	Klubber	0	0	0	0
	Kulturinstitutioner	341.883	469.113	624.389	672.513
FKC Total		426.328	600.031	821.787	908.051
HRC	Administration	0	0	0	0
HRC Total		0	0	0	0
ISC	Administration	0	0	0	0
	Dagpasning	0	0	0	68.579
	Skoler	1.031.908	1.666.286	2.602.928	3.184.950
ISC Total		1.031.908	1.666.286	2.602.928	3.253.529
JOBC	Administration	266.097	386.862	548.351	623.732
	Sprogcentret	0	0	0	0
JOBC Total		266.097	386.862	548.351	623.732
SHC	Administration	0	0	0	0
	Social- og Handicapinst.	268.972	462.058	758.035	958.122
SHC Total		268.972	462.058	758.035	958.122
SUOC	Administration	6.263	22.364	50.947	75.851
	Hjemmeplejen	323.894	502.621	758.497	905.607
	Plejecentre	60.694	231.380	535.771	802.681
	Tandplejen	4.030	16.571	39.038	58.866
SUOC Total		394.881	772.935	1.384.253	1.843.005
TMC	Administration	0	0	0	11.843
TMC Total		0	0	0	11.843
ØDC	Administration	0	0	0	0
ØDC Total		0	0	0	0
Hovedtotal		3.183.900	5.031.000	7.714.900	9.398.800

Økonomisk bygger model 2 på udtræk fra økonomisystemet og fraværdata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) fordelt på overenskomstområder, dels for Høje-Taastrup Kommune, dels for hele landet. Da der ikke er sammenhæng mellem økonomisystem og lønsystemet på administrativt niveau 3 (økonomisk U3 niveau), er besparelsen kun fordelt i forhold til sektorområder.

Ved beregning er der taget udgangspunkt i den lønsum, der er afsat på de enkelte områder, og indeholder det direkte og indirekte budget til vikardækning. Ved beregningen er der således ikke taget højde for, om der på området beregnes en konkret vikardækningsprocent. Modellen rammer således alle områder i Høje-Taastrup Kommune, der har et sygefravær, der afviger fra sektormåltallet. Herved kommer også områder som Driftsbyen,

teknisk service, biblioteker, fritidsområdet m.v. til at bidrage såfremt der er et potentiale i forhold til en forbedring af den præsteret tid medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune yder.

Den konkrete beregning er:

*Gennemsnitlig sektorlønsum (Budget 2014) * antal fuldtidsbeskæftigede * afvigelse i antal fraværsdage fra måltal = Potentiale på sektorområde*

Potentialet på 7,0 mio. kr. i alt er herefter nedjusteret til den politiske beslutning omkring en effektivisering på 3,2 mio. kr. i 2014 i forhold til en andelsberegning.

Høje-Taastrup Kommunes tal er omregnet til landsgennemsnit ved at beregne Høje-Taastrup Kommunes antal fuldtidsbeskæftigede ganget med antal sygedage i gennemsnit for landet - eller "hvordan ville Høje-Taastrup Kommunes sygefravær se ud, hvis vi havde samme fordeling på overenskomstområder som landsgennemsnittet". Det gennemsnitlige sygefravær på landsbasis var i 2012 11,9 dage pr. fuldtidsbeskæftiget. Måltallet for HTK for 2014 er 12,9 dage pr. fuldtidsbeskæftiget. Måltallet er derfor beregnet som Høje-Taastrup Kommunes sygefravær beregnet med landsgennemsnittets fordeling på overenskomstområder divideret med 11,9 ganget med 12,9.

Model 3 (områder med vikarbudget)

I model 3 udregnes effektiviseringen i forhold til de områder, der via deres budgettildelingsmodel har budget til vikarer under sygdom og ferie m.v.

Ved model 3 er det derfor forholdsvis få sektorområder, der kommer til at dække effektiviseringen. Områder, der ikke har et direkte vikarbudget, kommer således ikke til at bidrage og vil kunne bruge en øget præsteret tid til serviceudvidelser.

Her skal det bemærkes at klub- og daginstitutionsområdet ligger under de fastlagte måltal for området, og derfor ikke skal bidrage selv om vikarbudget indgår i lønsummen.

Den konkrete beregning er:

*Gennemsnitlig sektorlønsum på områder med vikarbudget (Budget 2014) * antal fuldtidsbeskæftigede * afvigelse i antal fraværsdage fra måltal = Potentiale på sektorområde*

Potentialet på 3,7 mio. kr. i alt er herefter nedjusteret til den politiske beslutning omkring en effektivisering på 3,2 mio. kr. i 2014 i forhold til en andelsberegning.

Center	Sektor	Andel af effektivisering 2014	Andel af effektivisering 2015	Andel af effektivisering 2016	Andel af effektivisering 2017
BSC	Administration	0	0	0	0
BSC Total		0	0	0	0
BURC	Administration	0	0	0	0
	BURC excl. adm.	0	0	0	0
BURC Total		0	0	0	0
BYC	Administration	0	0	0	0
BYC Total		0	0	0	0
CEIS	Administration	0	0	0	0
	Rengøring/Kantine	0	0	0	0
	Teknisk Service	0	0	0	0
CEIS Total		0	0	0	0
DIR	Administration	0	0	0	0
DIR Total		0	0	0	0
Driftsby	Administration	0	0	0	0
	Driftsbyen excl. adm.	0	0	0	0
Driftsby Total		0	0	0	0
FKC	Administration	0	0	0	0

	Biblioteksområdet	0	0	0	0
	Klubber	0	0	0	0
	Kulturinstitutioner	0	0	0	0
FKC Total		0	0	0	0
HRC	Administration	0	0	0	0
HRC Total		0	0	0	0
ISC	Administration	0	0	0	0
	Dagpasning	0	0	0	108.879
	Skoler	1.949.306	2.928.748	4.313.713	5.056.591
ISC Total		1.949.306	2.928.748	4.313.713	5.165.470
JOBC	Administration	0	0	0	0
	Sprogcentret	0	0	0	0
JOBC Total		0	0	0	0
SHC	Administration	0	0	0	0
	Social- og Handicapinst.	508.096	812.136	1.256.257	1.521.165
SHC Total		508.096	812.136	1.256.257	1.521.165
SUOC	Administration	0	0	0	0
	Hjemmeplejen	611.847	883.431	1.257.022	1.437.788
	Plejecentre	114.652	406.685	887.909	1.274.378
	Tandplejen	0	0	0	0
SUOC Total		726.499	1.290.116	2.144.930	2.712.165
TMC	Administration	0	0	0	0
TMC Total		0	0	0	0
ØDC	Administration	0	0	0	0
ØDC Total		0	0	0	0
Hovedtotal		3.183.900	5.031.000	7.714.900	9.398.800

Fordele og ulemper ved de tre modeller

I nedenstående skema præsenteres nogle fordele og ulemper ved hver af de tre modeller for fordeling af budgetreduktionen.

	Fordele	Ulemper
Model 1	En enkel model hvor alle bidrager. Byrden fordeles og der bliver en mindre belastning for det enkelte område. For de store centre med decentrale institutioner gives centercheferne en frihed til fordeling af besparelserne internt i centret.	Små centre har kun ét sted at finde besparelsen - kan ikke fordele den over flere enheder - samtidig med, at de typisk ikke vil kunne reducere sygefraværet meget. Vil således medføre personalereduktioner i de små centre.
Model 2	Besparelserne gennemføres der hvor sygefraværet er størst og ligger over måltallet og altså der hvor der er størst mulig reduktion i sygefraværet at opnå.	Det er en ulempe ved både model 2 og 3, at besparelsen er beregnet alene på baggrund af sygefraværet i 2012. Hvis sygefraværet dette år ikke er repræsentativt for et område, vil særligt et lille område kunne blive ramt hårdt, hvis det har haft et atypisk højt sygefravær f.eks. pga. et par langtidssyge.

		Det er desuden en ulempe, at der i model 2 ikke er taget højde for, om der er tale om arbejdspladser som normalt anvender vikarer (i større eller mindre omfang) og som således har et sted at finde besparelsen. Områder der normalt ikke bruger vikarer, som f.eks. Driftsbyen, teknisk service, administrationen og biblioteker, betaler også.
Model 3	Dem der både har højt sygefravær (over måltal) og har vikarbudget, direkte eller indirekte, betaler besparelsen.	Det er en ulempe ved både model 2 og 3, at besparelsen er beregnet alene på baggrund af sygefraværet i 2012. Hvis sygefraværet dette år ikke er repræsentativt for et område, vil særligt et lille område kunne blive ramt hårdt, hvis det har haft et atypisk højt sygefravær f.eks. pga. et par langtidssyge. En anden ulempe er, at få betaler besparelsen, også for andre der har sygefravær, men ikke har et vikarbudget. Få pålægges således en stor byrde.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. Godkender model for sygefraværsmåltal, herunder at centercheferne er bundet af måltallet på sektor- og centerniveau, samt tager udgangspunkt i de beregnede måltal på arbejdspladsniveau ved nærmere fastsættelse af mål for den enkelte arbejdsplads.
2. Tager stilling til valg af model for fordeling af budgetreduktionen
3. Forelægger modellerne for Chefforum den 4. december 2013 og for HU den 18. december 2013 inden endelig beslutningstagen i direktionen den 7. januar 2014

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Hanne Borchersen og Henrik Frølund Søtorp deltog under punktet.

Direktionen roste det grundige arbejde og den tydelige mødesag.

Direktionen tiltrådte indstillingens punkter og pegede på model 2 eller 3 og ønsker drøftelse i Chefforum og HU inden endelig beslutning.

Punkt 11: Personalepolitisk redegørelse 2012 - det videre arbejde

13/14739

Personalepolitisk redegørelse 2012 - det videre arbejde

Sagsfremstilling

Direktionen fik den 20. september 2013 forelagt HR-Centrets første Personalepolitiske Redegørelse. Direktionen besluttede, at såvel det udarbejdede notat om de enkelte centres HR-nøgletal samt selve redegørelsen skulle forelægges Chefforum til drøftelse. Denne drøftelse skulle føre frem til en afklaring af, hvilke temaer, der skal arbejdes videre med. Desuden besluttede Direktionen, at redegørelsen efterfølgende skulle fremlægges for Økonomiudvalget – så vidt muligt i november 2013.

Chefforum drøftede efterfølgende redegørelsen og notatet den 9. oktober 2013. På mødet mundede gruppedrøftelserne ud i følgende temaer til det videre HR-strategiske arbejde:

1. **Kompetencer og kompetenceudvikling**

Strategisk kompetenceudvikling.

Hvordan anvender vi bedst vores kompetenceudviklingsmidler?

Hvilke uddannelser satser vi primært på?

Sikring af, at såvel ledere som medarbejdere har de rette kompetencer til at løfte de fremadrettede opgaver.

Lederuddannelse: Giver vi alle den rigtige lederuddannelse?

2. **Rekruttering**

Professionel håndtering af rekrutteringsprocessen med henblik på at sikre at de rigtige personer med de rette kompetencer ansættes.

Fokus på branding-aspektet af rekrutteringsprocessen i relation til stillingsannoncer.

Sikre at også de, der får afslag, har en god oplevelse, når de har søgt job i HTK.

3. **Sygefraværsindsatsen**

Lederne skal klædes på, så de har de rette kompetencer til at håndtere sygefraværet.

Fokusering i forhold til arbejdspladser med højt sygefravær.

Værktøjskasse til håndtering af sygefraværet.

Politik for hvordan vi håndterer medarbejdere med højt sygefravær. Der bruges for meget tid på enkeltpersoner med højt sygefravær.

Fokus på at udvikle trivslen på arbejdspladserne.

Lære af arbejdspladser med lavt sygefravær.

4. **Generationsskifteudfordringerne og seniorpolitik**

Fokus på, hvordan dette håndteres på de arbejdspladser, hvor dette er relevant

Seniorpolitik i HTK.

5. **Lønstruktur**

Håndtering af forskelle i lønstrukturer på tværs af centre. Hvordan håndterer vi det, så centrene ikke presser hinandens lønninger op ad?

6. **Ansættelse på særlige vilkår**

Skal vi udfordre lovgivningen på området?

7. **Talentudvikling**

Politik for hvordan vi kan bidrage til at udvikle talenter.

8. **Personaleomsætning**

Håndtering af de dynamikker, der er forbundet med henholdsvis lav og høj personaleomsætning.

9. **Afskedigelsespolitik**

Afklaring af den fremadrettede praksis for afskedigelse af medarbejdere, der ikke fungerer tilfredsstillende på arbejdspladsen.

10. **Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne**

Inddragelse af muligheden for at få studerende til at skrive opgaver og specialer om temaer, som er vigtige og relevante for HTK frem for at anvende dyre konsulenter.

Det blev desuden på mødet i Chefforum fremhævet, at det er vigtigt med såvel en central HR-strategi som en centerstrategi og at der bør opstilles mål for HR-arbejdet, som centrene årligt tilbagemelder på. Desuden blev der peget på, at centrene allerede i aftalestyringen for 2014 kan inddrage fokus på, hvilke HR-udfordringer centrene har og hvad de selv vil igangsætte af indsatser for at imødegå disse.

I forlængelse af denne drøftelse, skal der tages stilling til indholdet i en HR-strategi, som tænkes udarbejdet og fremlagt for direktionen i første kvartal af 2014. Desuden skal der tages stilling til, om HR-strategiske temaer skal inddrages i centrenes aftalestyring med virkning allerede fra 2014.

HR-Centret foreslår, at punkterne 1-8 inddrages i en HR-strategi.

Temaet i punkt 9 har også været genstand for en interviewrunde hos centercheferne i forlængelse af den nedsatte arbejdsgruppe om snittet mellem fag- og stabscentre og HR-Centret foreslår derfor, at dette tema selvstændigt tages op med direktionen og Chefforum i forbindelse med at der samles op på denne arbejdsgruppe.

Hvad angår punkt 10 er det HR-Centrets vurdering, at temaet favner bredere end HR-relaterede opgaver. HR-Centret foreslår derfor, at dette tema ikke inddrages i HR-strategien.

På Chefforums møde den 20. september blev centrene desuden spurgt, om de havde forslag til områder, som inddrages til en særlig analyse i den kommende personalepolitiske redegørelse vedr. 2013. Der er ikke indkommet forslag fra centercheferne til dette. Der er derfor behov for at direktionen drøfter, om den kommende personalepolitiske redegørelse skal indeholde en særlig analyse af et sektorområde og i givet fald hvilket. HR-Centret foreslår, at dagtilbudsområdet og klubområdet inddrages til særlig analyse i 2013. Heri ligger, at der på disse områder vises nøgletal i redegørelsen, som ikke bare omfatter hele sektoren, men viser opgørelser på område-/institutionsniveau.

Endelig drøftede Chefforum, om den personalepolitiske redegørelse skal offentliggøres og fremlægges for Byrådet/ØU – særligt i relation til lønoplysningerne i redegørelsen. Der er derfor behov for en afklaring heraf i direktionen. HR-Centret anbefaler, at disse oplysninger fortsat medtages. I tilknytning til dette tema, vil HR-Centret i løbet af kort tid fremlægge en sag for direktionen med forslag om fastsættelse af lønbånd for de forskellige målgrupper.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller,

1. at HR-Centret nu udarbejder et forslag til en samlet HR-strategi med henblik på færdiggørelse i 1. kvartal 2014

2. at temaerne 1-8 inddrages i udformningen af HR-strategien
3. at centrene forpligtes til at inddrage HR-strategiske temaer i aftalestyringen for 2014
4. at Personalepolitisk Redegørelse vedr. 2012 fremlægges for Byrådet som et led i Byrådshøjskolen
5. at Personalepolitisk Redegørelse fortsat indeholder lønmæssige oplysninger
6. at dagtilbuds- og klubområdet gøres til genstand for en særlig analyse i Personalepolitisk Redegørelse vedr. 2013.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Hanne Borchersen deltog under punktet.

Direktionen roste arbejdet og tiltrådte indstillingen, undtagen pkt. 3, idet at det først er med aftalestyringen for 2015 at de HR-strategiske temaer skal indarbejdes. Det betyder desuden, at det skal fremgå af direktionens strategibrev for 2015.

Punkt 12: Vækst - Kompetenceudvikling af medarbejdere med erhvervskontakt

12/25929

Bilag

PA Consulting aftale

Vækst - Kompetenceudvikling af medarbejdere med erhvervskontakt

Sagsfremstilling

På styregruppemødet den 12. september 2013 vedrørende "etablering af Nem Adgang for erhvervslivet" præsenterede konsulentfirmaet P.A. Consulting Group forslag til kompetence-udviklingsprogram "Professionel servicekultur" for Høje-Taastrup Kommunes medarbejdere med erhvervsservicering.

På styregruppemødet blev det aftalt at indgå aftale med PA Consulting om gennemførelse af uddannelsesprogrammet, lige som det blev aftalt at der skulle sikres helhed i forhold til de øvrige kompetenceudviklingsprojekter under overskriften "Styrket Borgerdialog".

Kompetenceudviklingsforløbet er tiltænkt medarbejdere med erhvervsbetjening i Teknik- og Miljøcenteret, Jobcenteret, Byrådscenteret og Driftsbyen. Der er vurderingen at mellem 50 og 60 medarbejdere vil kunne tilbydes deltagelse i projektføreløbet.

Udgangspunktet er, at der arbejdes på at skabe en endnu mere professionel servicekultur overfor virksomhederne. PA Consulting bygger videre på erfaringerne fra Helsingør Kommune, hvor de har gennemført et lignende forløb.

Den detaljerede projektbeskrivelse og forslag til tidsplan lavet i et samarbejde med PA Consulting, er nu udarbejdet og vedlægges som bilag til denne sag.

Kompetenceudviklingsprojektet er planlagt til at blive påbegyndt i januar måned 2014 og afsluttes inden udgangen af april måned.

Organisering af projektet

Projektet er forankret i erhvervsservicechefens regi/Byrådscenteret.

Der skal nedsættes en projektgruppe som skal føde ind til kvalitetssikring af cases, problemstillinger og særlige HTK udfordringer. Projektgruppen skal mødes med PA Consulting to gange inden kursusstart. Projektgruppen foreslås besat med medlemmerne fra den i forvejen nedsatte "Nem-adgang Taskforce".

Der vil inden processen sættes i gang, blive afholdt en ledelses-workshop for at sikre den ledelsesmæssige opbakning og forankring.

Tidsplan:

Fremgår af bilaget.

Måling og evaluering

Måling og evaluering er tænkt ind i kompetenceudviklingsforløbet.

TMC arbejder i forvejen med erhvervstilfredshedsmålinger ifm. centerets ISO 9001 certificering. Derfor er der aftalt særskilt evalueringsmøde med deltagelse af de involverede centre og PA Consulting, for at finde den mest optimale

evalueringsmodel. Evalueringsmodellen vil tage udgangspunkt i benyttelse af de i forvejen tilgængelige evalueringsværktøjer kommunen råder over.

ØKONOMI

Kompetenceudviklingsprojektet koster 442.000 kr. at gennemføre, som finansieres via midler afsat til udrulning af vækstpolitikken.

INDSTILLING

At direktionen godkender kompetenceudviklingsforløbets indhold og tidsplan jf. vedlagte aftaledokument.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Tiltrådt.

Punkt 13: Indstilling om kommunale repræsentanter til Handicaprådet

13/430

Bilag

Handicaprådets vedtægter pr. 2011

Indstilling om kommunale repræsentanter til Handicaprådet

Sagsfremstilling

Baggrund:

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område, skal alle kommuner nedsætte et Handicapråd for en 4-årig periode, gældende fra 1. april i året efter kommunalvalget.

Handicaprådet godkendte i 2011 nye vedtægter, hvor følgende nye sammensætning blev godkendt.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, heraf 5 medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne og 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

De Samvirkende Invalideorganisationer (DH) udpeger 5 personer.

5 repræsentanter udpeges af Byrådet, heraf skal 2 være byrådsmedlemmer. Byrådet udpeger desuden 3 kommunale repræsentanter med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om mennesker med handicap.

I det nuværende Handicapråd består sammensætningen af 7 repræsentanter fra handicaporganisationerne, 2 byrådsmedlemmer og 5 medlemmer fra administrationen. Fra administrationen sidder der i dag en repræsentant fra hvert af følgende centre; Social- og Handicapcentret, Børne- og Ungerådgivningscentret, Sundheds- og Omsorgscentret, Center for Ejendomme og Intern Service samt Driftsbyen.

Det vil sige, at der i den ny valgperiode - med de nye vedtægter - ikke længere udpeges 5 repræsentanter fra administrationen, men blot 3.

Anbefaling:

I denne sag skal direktionen tage stilling til, hvilke centre der fremadrettet skal være repræsenteret i Handicaprådet. Mange centre har indflydelse på kommunens tilbud omkring mennesker med et handicap, således både Jobcentret, Børne- og Ungerådgivningscentret, Sundheds- og Omsorgscentret, Social- og Handicapcentret, Center for Ejendomme og Intern Service samt Driftsbyen.

Det anbefales, at direktionen lægger vægt på at både serviceområder og driftsområder skal være repræsenteret i den nye sammensætning. Det anbefales ligeledes, at de centre som har tilbud til mennesker med handicap som en af deres kerneopgaver, er repræsenteret. På den baggrund anbefales det, at Social- og Handicapcentret samt Børne- og Ungerådgivningscentret repræsenterer serviceområderne, mens Center for Ejendomme og Intern Service repræsenterer driftsområdet. Sidstnævnte anbefales, idet der - med de aktuelle hjemtagninger og byfornyelsesprojekter - er den del fokus på tilgængelighed på kommunens matrikler.

Centrene udpeger selv, hvilken relevant repræsentant samt stedfortræder, som skal indtræde i Handicaprådet.

De centre, som fremadrettet ikke er repræsenteret i Handicaprådet vil blive inviteret og inddraget løbende efter behov.

Den videre proces:

Danske Handicaporganisationer har den 15. november 2013 har fået tilsendt et brev fra Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcentret, hvor de anmodes om at udpege 5 medlemmer til Handicaprådet. Svarfrist er senest den 15. januar 2014.

Byrådscentret har fået besked om, at der skal vælges 2 byrådsrepræsentanter efter Kommunalvalget. Det første konstituerende møde i det nye Handicapråd er planlagt til den 6. februar 2014 fra kl. 16-18.

Bilag:

Handicaprådets gældende vedtægter er vedlagt som bilag til sagen. Desuden er der en henvisning til Handicaprådets forretningsorden.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område

Politik/plan

Direktionens indstilling til Byrådet

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Mange centre har indflydelse på kommunens tilbud omkring mennesker med et handicap, således både Jobcentret, Børne- og Ungerådgivningscentret, Sundheds- og Omsorgscentret, Social- og Handicapcentret, Center for Ejendomme og Intern Service samt Driftsbyen.

Det anbefales, at direktionen lægger vægt på at både serviceområder og driftsområder skal være repræsenteret i den nye sammensætning. Det anbefales ligeledes, at de centre som har tilbud til mennesker med handicap som en af deres kerneopgaver, er repræsenteret.

Andre relevante dokumenter

Handicaprådets forretningsorden, dok. nr. 3354510

INDSTILLING

Administrationen indstiller at;

1. De tre nye kommunale repræsentanter i Handicaprådet udpeges fra følgende centre; Social- og Handicapcentret, Børne- og Ungerådgivningscentret samt Center for Ejendomme og Intern Service.
2. Centrene udpeger selv, hvilken relevant repræsentant samt stedfortræder, som skal indtræde i Handicaprådet.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-11-2013

Tiltrådt.

Punkt 14: Huskeliste 26-11-2013

12/32140

Huskeliste 26-11-2013

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Årshjul for direktionen	November	BYC
Ny offentlighedslov – hovedtræk og information/kompetenceudvikling i organisationen	November	BYC
Forberedelse af nyt byråd - udvalgsformandskab	03. december	BYC
Processag vedr. selvejende institutioner	Januar	BYC
Flådehåndtering – HTK's bilpark	Januar	JL
Frivilligheds/medborgerskabspolitik - første oplæg	Januar/februar	BYC/FKC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA
Udspil om offentlig velfærd		

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

25. november

Byrådets temamøder

Kommende emner:

- Reformen på beskæftigelsesområdet (ifm. Byrådshøjskolen)
 - Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).
 - Kvalitet i folkeskolen
 - Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)
- Temadrøftelse på ØU om boligområdet/støttede byggeri – kompetenceafklaring mv. (ifm. Byrådshøjskolen)

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. december