

REFERAT Direktionen d. 08-03-2021

Mødedato Mandag d. 08. marts 2021 kl. 09:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Regnskab 2020.....	4
Lukket.....	7
Nyt rådhus - konkretisering af vision og proces.....	8
Møde med borgmesteren og direktionen.....	9
Status og fokusområder den digitale taskforce 2. kvartal 2021.....	10
Status på sundheds- og bevægelsesknudepunkt.....	13
Lukket.....	15

Punkt 1: Øvrige sager

20/23083

Baggrund

- Afklaring af direktionsseminar ultimo marts

Beslutning Direktionen den 08-03-2021

Direktionen drøftede kort det kommende direktionsseminar og der arbejdes efter en alternativ tilgang, som kan lade sig gøre set ift. Covid-19 restriktionerne – Katrine kommer med bud på dette.

Punkt 2: Regnskab 2020

20/17776

Baggrund

Året har været turbulent. Vi har haft fokus på at få den kommunale drift til at fungere i en tid med corona, og mange projekter og aktiviteter er derfor aflyst eller udskudt til næste år. Det har medført mindreforbrug på 28 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Det svarer til en afvigelse på 1 pct. Flere af landets kommuner har ligesom Høje-Taastrup Kommune haft mindreforbrug på serviceudgifter, og der forventes derfor ingen servicerrammesanktion til kommunerne i 2020.

Corona pandemien har ramt overførselsområdet hårdt. Mange flere borgere er kommet på overførselsydelse. Derfor har det været nødvendigt at tilføre området mere budget i løbet af året.

Staten har i 2020 ydet særtilskud både i forhold til driftsudgifter og overførselsudgifter, således at de ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd.

Årsregnskabet skal ifølge Den Kommunale Styrelseslov aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet skal videresende regnskabet til revisionen inden 01-05-2021.

Revisionen skal inden 15-06-2021 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2021.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender sagsfremstilling til ØU.

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender årsregnskabet
2. oversender regnskabet til revisionen, og at regnskabet forelægges Byrådet igen i juni 2021 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Direktionen den 08-03-2021

Direktionen gennemgik regnskabet og kan med stor tilfredshed konstatere, at årets resultat er tilfredsstillende, specielt set i lyset af de udfordringer som Covid-19 har medført.

Sagsfremstilling

2020 har handlet om at give borgerne den bedst mulige service under de vanskelige vilkår, som Corona pandemien har medført. Fokus har været på at få driften til at fungere med de nye restriktioner iført værnemidler og under ændrede arbejdsformer.

Samtidig har den økonomiske udvikling været fulgt nøje. Der har været store udgifter forbundet med bekæmpelse af pandemien til fx toiletvogne, værnemidler mv., men der har også været en stor fleksibilitet, hvor medarbejdere er blevet flyttet fra nedlukkede områder til områder med brug for ekstra hænder som fx daginstitutionerne og plejecentrene. Samtidig er sygefraværet faldet, så der har været behov for færre vikarer end tidligere.

Mange projekter, aktiviteter og begivenheder er ikke afviklet som planlagt. Nogle er udskudt til næste år, og andre er aflyst. På nogle områder har det heldigvis været muligt at ændre aktiviteterne, så enkelte aktiviteter alligevel kunne gennemføres. Det gælder fx i kulturhusene, hvor der blev afholdt online musikbanko, og på bibliotekerne hvor der i forbindelse med nedlukningen hurtigt blev åbnet op for flere udlån pr. borger på de digitale løsninger.

Årets resultat viser, at opbremsningen som følge af corona har betydet mindreforbrug på serviceudgifterne, men i et vist omfang er der tale om, at forbruget er udskudt til 2021.

Afvigelse til korrigeret budget

Afvigelsen til servicerrammen udgør 1 pct., men som følge af Byrådets tillægsbevillinger på 18,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter viser regnskabet et mindreforbrug på 42,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afvigelse til servicerramme		Afvigelse til korrigeret budget	
Oprindeligt budget	2.704	Oprindeligt budget	2.704
Statslig justering (corona mv.)	4,0	Tillægsbevillinger (Byrådet)	18,4
Servicerramme	2.708	Korrigeret budget	2.722
Serviceudgifter	2.679	Serviceudgifter	2.679
Afvigelse	-28,2	Afvigelse	-42,6

Mindreforbruget er på tværs af fagområder et udtryk for at eksternt finansierede projekter på 14 mio. kr. ikke har kunnet igangsættes og er forsinkede som følge af corona-situationen. Projekterne forventes i høj grad igangsat i 2021, men der er også projekter der udskydes til 2022.

Desuden er der mindreforbrug på det administrative område på 28 mio. kr., fordi det ikke har været muligt at igangsætte aktiviteter, udvikling og forbedringer af eksisterende løsninger. Vakante stillinger er heller ikke blevet besat i lige så høj grad som under normale omstændigheder, bl.a. fordi det er svært at onboarder nye medarbejdere ordentligt med nuværende restriktioner.

På andre fagområder er der afvigelser svarende til et mindreforbrug på 10 mio. kr., som dels kan henføres til corona-situationen, dels til områder som kan være svære at styre som fx udgifter til vintertjenesten.

For at efterleve retningslinjerne til begrænsning af udbredelsen af Covid-19 har der været merudgifter på 9 mio. kr. til indkøb og leje, opsætning, tilslutning og nedtagning af telte, hegn og toiletvogne, indkøb af værnemidler samt etablering af testcentre.

Afviselserne beskrives nærmere i bilag 1 kapitel 4.

Overførselsudgifter mm.

Overførselsudgifter mm. er de driftsudgifter, som ikke er serviceudgifter. Budgettet til overførselsudgifter, kontanthjælp mm. er i løbet af året øget markant som følge af konsekvenserne af corona-pandemien på beskæftigelsesområdet. Årets resultat viser både mer- og mindreforbrug vedr. overførselsudgifter, men samlet set er der stort set budgetoverholdelse efter indarbejdelse af ekstramidler fra staten.

Anlæg

På anlægsområdet er der gang i mange store anlægsprojekter, og der har i året været et forbrug på 364 mio. kr. Resultatet viser et lille mindreforbrug på 11 mio. kr. Af dem overføres 9 mio. kr. til næste år. Det er oveni de 141 mio. kr., der blev overført til 2021 ved 2. budgetopfølgning. Det er ikke usædvanligt, da der i anlægsarbejder kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Renter mm.

Der er en merindtægt på 7,6 mio. kr. på renter, hvilket primært skyldes, at budgettet primo året blev nulstillet på grund af usikkerhed på kapitalmarkederne som følge af corona-situationen. Afdrag og lånoptagelse har været på niveau med det forventede.

Som følge af den ny Ferielov, har kommunen optaget en gældsforpligtelse svarende til de indefrosne feriepenge i overgangsperioden (01-09-19 til 31-08-20). I regnskab 2019 blev der optaget en gældsforpligtelse på 72,5 mio. kr., og i regnskab 2020 bliver der optaget en gældsforpligtelse på 103 mio. kr. Dermed er alle indefrosne feriepenge henlagt til senere udbetaling.

Finansiering

Kommunens samlede udgifter dækkes via indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I 2020 blev der budgetlagt med flere udgifter end indtægter, og årets resultat viser et kassetræk på 52 mio. kr. Kassetrækket er mindre end forventet, hvilket primært skyldes mindreforbrug på driften.

Bilag 2 viser en detaljeret økonomisk oversigt.

Bilag

Regnskab 2020

Økonomisk oversigt

Punkt 3: Lukket

17/18661

Punkt 4: Nyt rådhus - konkretisering af vision og proces

21/189

Baggrund

Direktionen har drøftet baggrundsmateriale og konkretisering af vision på to tidligere møder. På seneste møde deltog Mtre, som havde medbragt eksempler på hvordan man kan arbejde videre med en konkretisering af visionen og piktogrammerne. Direktionen besluttede at genoptage drøftelsen med Mtre og arbejde mere med konkretisering af indretningsprincipperne i visionen.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter:

- konkretisering af indretningsprincipper
- videre proces

Beslutning Direktionen den 08-03-2021

Direktionen drøftede indretningsprincipperne og hvordan tilgangen i organisationen får betydning for indretningen. Derudover blev den videre proces drøftet og det blev aftalt, at Mtre deltager igen den 22. marts 2021 til en ny drøftelse, hvor der bl.a. vil indgå et udkast til en konkret procesplan.

Sagsfremstilling

Anne Sarto, partner og arkitekt og Sussi Osmark, arkitekt og projektleder fra Mtre faciliterer direktionens drøftelse.

Mtre vil medbringe kort oplæg omkring konkretisering af indretningsprincipper fra visionen, som direktionen bedes forholde sig til. Se vision i bilag.

Derudover vil Mtre facilitere en drøftelse omkring videre proces, herunder brugerinvolvering.

Bilag

Nyt-raadhus-Visionsnotat om fremtidens rådhus.pdf

Punkt 5: Møde med borgmesteren og direktionen

20/23083

Baggrund

- Prognoseudvikling
- Blåkilde (Rune deltager her)
- Kriterier for privat udlejning i udsatte boligområder (Rune deltager her)
- Strategiseminar
- Evt.

Indstilling

Beslutning Direktionen den 08-03-2021

Direktionen og borgmesteren drøftede udfordringerne ift. Blåkilde og forberedelsen af møde med ministeriet herom. Derudover blev kriterier for privat udlejning i de udsatte boligområder drøftet og det blev aftalt, at Rune fremsender sagen til borgmesteren ift. en endelig afklaring af den politiske proces. Derudover blev prognoseudviklingen samt det kommende strategiseminar for byrådet kort vendt.

Punkt 6: Status og fokusområder den digitale taskforce 2. kvartal 2021

20/16418

Baggrund

Direktionen behandlede seneste statussag fra den digitale taskforce den 5. oktober 2020. Siden har taskforcen på den organisatoriske bane haft fokus på dialogen med organisationen mhp. at afdække, hvilken udvikling af velfærdsområderne, der er i fokus og hvordan taskforcen kan understøtte med digital omstilling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen tager status til efterretning

Beslutning Direktionen den 08-03-2021

Der blev givet et kort oplæg på status for taskforcen og for de videre opmærksomhedspunkter (se vedhæftede slides), som var udgangspunkt for direktionens drøftelse.

Sagsfremstilling

Det kan konstateres, at centrenes fokus på digital omstilling spænder utrolig vidt og afspejler fagområdets karakteristika og vilkår og der er derfor ikke tale om en synkroniseret udvikling. Alle centre har dog i større eller mindre omfang erfaringer, som ligger til grund for den videre udvikling og der kan identificeres fællesnævner på tværs af organisationen, som taskforcen har fokus på at sikre synergi, kompetencer og videndeling om på tværs. Her kan fx nævnes indsatser ift. ledelsesinformation, automatisering og digital borgerdialog.

De digitaliseringsopgaver, som centrene har prioriteret og ønsket bistand til har taskforcen så vidt muligt forsøgt at løfte i umiddelbar forlængelse af dialogen med centrene for at sikre handlekraft og eksekvering med fokus på at skabe erfaringer som vi kan bygge ovenpå. Derudover er der på møderne blevet lavet aftaler om, hvilke indsatser der skal samarbejdes om både på kort og lang sigt.

Taskforcen har også fokuseret på at opdatere sig på digitalisering gennem dialog med KL, private leverandører, andre kommuner, DSD, konsulenthuse, webinarer og kurser for at styrke kompetencerne til at bistå organisationen i den digitale transformation.

Ift. corona kan det konstateres, at perioden med hjemmearbejde, fjernundervisning, virtuelle borgermøder mv. har betydet et kæmpe kompetenceløft i organisationen og et mod på at anvende digitale løsninger i hverdagen og gå nye veje i måden at levere velfærdsydelser. Samtidig må det konstateres, at der er begrænsninger ift. hvor meget udvikling organisationen kan give sig i kast med på nuværende tidspunkt pga. corona.

Den digitale taskforce beskæftiger sig med mange forskellige områder, som er defineret i kommissoriet for taskforcen. Status på de forskellige områder fremgår af bilaget til sagen, hvorfor denne sag sætter fokus på de områder, hvor der er behov for at direktionen og organisationen nuværende tidspunkt er særligt opmærksom.

Det er dog væsentligt at påpege, at der i de eksisterende opgaver ligger et stort ressourcetræk både i taskforcen og i organisationen, fx vedr. monopolbruddet. Derudover skal det fremhæves at mange opgaver er godt i gang og fortsætter i de spor som er lagt, fx fremtidens borgerkontakt, hvor der arbejdes på at afklare den næste etape i udviklingen af god og effektiv borgerservice, arbejdet med velfærdsteknologi, hvor flere centre har gjort sig erfaringer i corona-tiden, som skal videreudvikles eller arbejdet med optimering af systemanvendelsen af eksisterende systemer. Taskforcen arbejder sammen med organisationen videre med disse elementer. Der vil løbende blive fremlagt direktionssager på de områder, hvor der er behov for at sætte retning og træffe beslutninger frem mod næste statussag. Særlige fokusområder

Taskforcen vil i denne sag fremhæve følgende 3 indsatsområder:

Automatisering og robotics

Et gennemgående tema i dialogen med centrene er automatisering, som både vedrører snitflader mellem systemer, automatisering og digitalisering af arbejdsgange og robotløsninger. Der vurderes på tværs af centrene et pænt potentiale for automatisering, som særligt knytter sig til hhv. velfærdsområder (myndighedssagsbehandling) og stabscentre (HRC og ØDC i forhold til brug af løn-, personale- og økonomisystem).

Taskforcen vil sammen med organisationen arbejde på at blive mere konkret og udvælge arbejdsgange, som kan automatiseres. Det gøres i tæt sammenhæng til indsatser som er igangsat fx i sammenhængen borgerforløb eller andre udviklingsprojekter på områderne. Der vil derfor blive etableret netværk de ledere og konsulenter som pt. arbejder med automatisering mhp. at styrke videndeling og kompetenceopbygningen i HTK med henblik på at kunne udvælge områder der kan automatiseres. Der vil blive inddraget eksterne konsulenter for at bidrage med erfaringer fra andre steder, inspiration og påklædning til de kommende indsatser.

Digital kommunikation

Det kan konstateres, at vi i HTK er nået et langt stykke med afsæt i den nuværende strategi for velfærdsteknologi som blev udarbejdet i regi af Ny-Ny, og at corona har bidraget til at sætte yderligere fart på udviklingen af den borgerrettede digitale velfærdsservice.

I dialogen med centrene har digital kommunikation været et gennemgående tema eller det virtuelle møde med borgerne. Centrene har gjort sig mange erfaringer i løbet af corona-perioden og mange efterspørger videndeling på tværs med henblik på at kunne fortsætte denne udvikling og gøre brug af hinandens erfaringer. Den digitale kommunikation omfatter meget forskelligt: 1:1-møder med borgerne, digital undervisning, digitale borgermøder, video-formidling mv.

Digital kommunikation er en væsentlig del af den velfærdsteknologiske udvikling, og KL påpeger fx, at der er store potentialer i telemedicin, skærmbesøg og træningsløsninger. Disse løsninger baserer sig på digital kommunikation og taskforcen vil derfor sammen med organisationen videreudvikle den digitale kommunikation med borgerne og sikre en udnyttelse af og udvikling af disse potentialer. Taskforcen vil bringe de relevante parter på de forskellige områder sammen med henblik på videndeling og udvikling. Det vurderes, at der er et væsentligt potentiale ved både kvalitetsudvikling og effektivisering samt ved at styrke anvendelsen af de nuværende virtuelle platforme. Med afsæt i de videre indsatser vil taskforcen vurdere, om der er behov for en revideret strategi for velfærdsteknologi i HTK.

Organisationsudvikling

Taskforcen har i dialogen med centrene oplevet en stor opmærksomhed ift. den digitale dagsorden og et stort ønske om at knytte digital omstilling sammen med udviklingen af kerneopgaven og velfærdsydelserne. Taskforcen har derfor indhentet erfaringer fra andre kommuner (fx Gladsaxe og Rødovre) ifht., hvordan man kan understøtte denne udvikling på tværs af organisationen.

Taskforcen vurderer, at det vil være relevant at arbejde med organisationens digitale mindset på forskellige måder. For det første ved at arbejde med netværk og arbejdsgrupper på tværs af organisationen, som beskrevet ovenfor vedr. fokusområderne.

Derudover vil det være relevant at indtænke digital udvikling i kommunens organisationsudvikling og at det indgå som tema på chefforumseminar, strategisk lederforum, samt løbende kompetenceudviklingstilbud som fx morgenfokusmøder. Digital udvikling skal indtænkes i eksisterende udviklingsprojekter både ift. arbejdsform og løsning og meget gerne i dialog med taskforcen.

Endelig vil taskforcen fortsat have fokus på en tæt dialog med alle centre om igangværende og nye digitale tiltag som understøtter centrene i udviklingen af deres kerneopgave/velfærdsområde.

Økonomi

Med direktionens beslutning om udmøntning af effektiviseringen for 2021 og 2022 er der truffet beslutning om fordelingen af effektiviseringen i HTK på digitalisering og taskforcen vil med de beskrevne indsatser understøtte implementeringen af effektiviseringen. Derudover arbejder taskforcen fortsat for at indhente tidligere besluttede effektiviseringer både på tværs af organisationen (automatisering) og på fagområderne (fx på SOUC's område)

Taskforcen arbejder med gevinstrealisering i alle indsatser, der igangsættes og har et bredt værdiskabelsesperspektiv, hvorfor også kvalitetsforbedringer vil indgå i redegørelsen.

Ifht. til ressourceallokeringen til taskforcen var der ved sidste statusrapport uklarhed om årsværket fra BAC. Dette er nu afklaret og der er allokeret et halvt årsværk til taskforcen (medarbejder fra borgerservice) og derudover er det aftalt, at BAC afregner svarende til et halvt årsværk til BYC. Taskforcen vil derfor ansætte en medarbejder yderligere som vil være finansieret af det halve årsværk fra BAC samt de udviklingsmidler, der blev stillet til rådighed for taskforcen.

Bilag

bilag statusrapport direktionen digital taskforce uge 10

Status taskforce til DIR 8.3.21.pptx

Punkt 7: Status på sundheds- og bevægelsesknudepunkt

20/17135

Baggrund

Til budget '22 udarbejdes, efter aftale med borgmesteren, en prioriteringstekst i stedet for et egentligt prioriteringsforslag vedrørende sundheds- og bevægelsesknudepunktet, som skydes til '23. Forskydningen giver mulighed for en konsolidering af grundlaget for knudepunktet, særligt i forhold til inddragelsen af de forskellige aktører, interne som eksterne. I denne sag orienteres direktionen om status og rammer for arbejdet med sundheds- og bevægelsesknudepunktet.

Indstilling

Det indstilles, at FKU, ÆSU, SU og AMU orienteres i en M-sag om status og rammer for arbejdet med sundheds- og bevægelsesknudepunktet.

Beslutning Direktionen den 08-03-2021

Sagen blev udskudt til det kommende direktionensmøde.

Sagsfremstilling

Coronasituationen har bevirket at den oprindeligt planlagte proces og tidsplan, ikke har gennemføres på et tilstrækkeligt grundlag. På trods af virtuelle værktøjer, er det langt fra en optimal måde at skabe fælles grundlag på tværs af mange forskellige aktører. Dertil kommer at både private og kommunale sundhedsaktører fortsat er optaget af COVID19, samt at sundhedsreformen er yderligere udskudt. Samtidig er der også et stort ønske om at igangsætte konkretiseringen af bevægelses- og sundhedsknudepunktet.

Med dette som afsæt, blev der på seneste arbejdsgruppemøde aftalt et kortlægnings- og udviklingsarbejde henover foråret, der skal munde ud i et principnotat, som skal være klart umiddelbart efter sommerferien og som kan udmøntes i en prioriteringstekst, der kan indgå i budget '22 og bæres med til den nye byrådsperiode. Principnotatet skal indeholde nogle klare billeder på, hvilke funktioner og muligheder knudepunktet kan indeholde og hvordan det kan fungere. Dermed forskydes et egentligt prioriteringsforslag med 1 år – dvs. til foråret 2022.

Rammerne for arbejdsgruppens kortlægnings- og udviklingsarbejde, der skal lede frem til principnotatet, er:

- a) Forligskredsen ønsker ikke samtænkning mellem bevægelsesknudepunkt og rehabhus, som oprindelig foreslået. Bekymringen er at det bliver for bredt og diffust, dog er det muligt at rehabiliteringselementer kan indgå i scenarier, hvis det kan bidrage til fondsfinansieringen. Dialogen med foreningerne har afdækket, at der er interesse for en bred anvendelse af huset med forskellige aktører og alle slags borgere. Da foreningerne selv har fokus på at engagere nye borgergrupper.
- b) Der godkendes en ny sundhedspolitik i april med fokus på mental sundhed og trivsel, samt forebyggelse af overvægt, rygning og misbrug af stoffer, temaer som foreningerne også er optagede af. Netop disse ting skal konkretiseres ift. at udvikle klare billeder på, hvilke funktioner og muligheder knudepunktet kan indeholde og hvordan det kan fungere.
- c) Der skal etableres en god og inddragende proces med foreningerne og de øvrige aktører. Der er behov for at få et samlet overblik over interessenterne i de forskellige spor mhp. at afklare, hvordan de bedst kan tænkes ind i processen – eksempelvis i et aktørnetværk, der mødes med jævne mellemrum og giver input til hvad knudepunktet kan indeholde og hvordan det kan fungere. Organiseringen af aktørnetværket skal konkretiseres i løbet af marts.

d) Der skal skabes et fælles sprog og billeder af hvad knudepunktet kan være, som mødested i Hedehusene med integrerede bevægelses-, sundheds- og fællesskabsfunktioner, for at udviklingen af huset ikke begrænses af aktørernes nuværende rammer og aktiviteter, samt forestillinger om andres behov. For foreninger, politikere og borgere er f.eks. ”rehabilitering” et begreb, som i højere grad giver billedet af kontorer med myndighedsbehandling, fremfor ønsket om aktiviteter i tæt kobling til hverdags- og foreningslivet.

Frem mod afleveringen af principnotatet består processen udover ovenstående af følgende konkrete arbejdspunkter:

- Afsøgning af erfaringer fra andre kommuner, herunder mulige business cases.
- Indhentning af erfaringer fra igangværende tværgående indsatser og fra rehab pilotprojekter.
- Afsøgning af finansieringsmuligheder, herunder bygningsmuligheder
- Afsøgning organiseringsmodeller ift. regulering og rammevilkår
- Indledende prioriteringsforslag til budget 2022-23

Arbejdsgruppen som går på tværs af FKC, SOUC, BAC, SHC og BYC mødes månedligt mhp. at koordinere på tværs af de 2 (3) spor: bevægelse, sundhed og (rehab). Der er en tovholder for hvert af de tre spor. Der er tæt, løbende dialog med CEIS for at sikre, at de bliver inddraget på rette tidspunkter.

Punkt 8: Lukket

20/22940