

# **REFERAT Direktionen d. 27-03-2015**

**Mødedato** Fredag d. 27. marts 2015 kl. 11:00

**Mødested** Mødelokale B101

## Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning - Direktion.....	3
Udmøntning af it-promillepulje.....	8
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.....	11
Drøftelse af Nye rammer - ny administration.....	13
Status på implementering af budget 2015 inden for SHC's område.....	16
Hjemløse konference i Høje Taastrup Kommune 18. maj 2015.....	19
Handleplan for opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2014 (direktion).....	22
Lukket.....	24

## **Punkt 1: 1. budgetopfølgning - Direktion**

15/234

### **Bilag**

Samlesag PDF.pdf

Bilag til 1. budgetopfølgning - Forklaring af væsentlige afvigelser

Tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2015

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2015 - alle udvalg

Anlægsoversigt ØU og TU - 1. budgetopfølgning 2015

Status på budgetforlig 2015-18

Dagsordenpunkt - 1 budgetopfølgning 2015 for ØU - PDF

ØU - Bilag

ØU - Tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning

36416-15\_v1\_TU - dagsordenspunkt.pdf

TU - Bilag

36396-15\_v2\_PMU - Dagsordenspunkt.pdf

PMU - Bilag

36408-15\_v1\_SU - Dagsordenspunkt.pdf

36406-15\_v1\_SU - Bilag.pdf

Bilag til direktionssag: svar fra kommunerne i forhold til specialiserede voksenområde

36384-15\_v4\_ISU - Dagsordenpunkt.pdf

ISU - Bilag

36377-15\_v1\_FKU - Dagsorden.pdf

FKU - Bilag

36419-15\_v1\_ÆSU - Dagsordenspunkt.pdf

36371-15\_v1\_AMU - Dagsorden.pdf

AMU - Bilag

# 1. budgetopfølgning - Direktion

## Baggrund

Der fremlægges 1. budgetopfølgning 2015 for fagudvalg og Økonomiudvalg i april måned 2015. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Alle dagsordenspunkter til udvalgene er vedlagt.

### INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen drøfter:

- budgetopfølgning 2015
- om der skal iværksættes arbejde frem mod 2. og 3. budgetopfølgning med henblik på at finde kompenserende besparelser for det forventede merforbrug

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-03-2015

Direktionen drøftede budgetopfølgning 2015 og havde en række præciseringer ift. anlæg og byudvikling.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28.02.2015, og det korrigerede budget pr. 28.02.2015.

1. budgetopfølgning viser et samlet merforbrug på drift på 18 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 19 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet i det oprindelige budget viser en kasseopbygning (overskud) på 11 mio. kr., som primært dækker opsparring til byudvikling. Der er imidlertid – siden budgetvedtagelsen - givet tillægsbevillinger, som netto reducerer kasseopbygningen med 32 mio. kr. Det korrigerede budget ved 1. budgetopfølgning viser derfor et kassetræk (underskud) på 20 mio. kr. i 2015, som med 1. budgetopfølgning forværres til 32 mio. kr.

Hovedresultaterne i 1. budgetopfølgning for 2015 er herudover:

1. Driftsvirksomhed viser et merforbrug på 39 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, når der ikke er foretaget en vurdering af overførsel fra 2015 til 2016. Hvis der overføres 20 mio. kr. som forudsat i budgetforlag 2016-19, vil merforbruget i 2015 blive 19 mio. kr. hvilket er forudsat i 1. budgetopfølgning.
2. Merudgifter på 16 mio. kr. i forhold til servicerammen (under forudsætning af, at der overføres 20 mio. kr. fra 2015 til 2016).
3. Der gennemføres anlægsprojekter for 146 mio. kr., svarende til 29 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, primært på grund af overførsler fra 2014 til 2015.
4. Finansiering viser merindtægter på 8 mio. kr., som primært skyldes udnyttelse af låneramme vedr. 2014 og forventning omkring kompensation for beskæftigelses-reformen.
5. Likviditetsunderskud (kassetræk) på 32 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Konkluderende vurderer administrationen, at kommunens forventede regnskab generelt på hovedparten af de kommunale områder afspejler en sund økonomi. De fortsatte udfordringer på det specialiserede voksenområde på aktuelt 39 mio. kr., betyder dog der er brug for en tværgående handleplan.

**Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 28.02.2015 – mio. kr.**

Mio. kr.	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	FV.	FV.
----------	-------------	------------	---------	-----	-----

	budget 2015	budget 2015	28.02.15	Regnskab 2015	regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. budget 2015	kor. budget 2015
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	550	557	91	542	-9	-15
Teknisk Udvalg	114	112	7	111	-2	0
Plan- og Miljøudvalg	4	4	0	4	0	0
Socialudvalg	289	289	49	328	39	39
Institutions- og Skoleudvalget	1.029	1.032	152	1.023	-7	-9
Fritids- og Kulturudvalg	77	77	16	76	-1	-1
Ældre- og Sundhedsudvalget	508	503	50	502	-6	-1
Arbejdsmarkedsudvalget	592	591	97	596	5	5
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.162</b>	<b>3.164</b>	<b>462</b>	<b>3.182</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.353</i>	<i>2.358</i>	<i>368</i>	<i>2.369</i>	<i>16</i>	<i>11</i>
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-15	-18	-3	-18	-3	1
26 Anlægsprojekter	91	111	3	111	20	0
27 Anlægspuljer	40	51	3	51	11	0
28 Byudviklingsprojekter	0	0	0	1	1	1
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0	0	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>117</b>	<b>144</b>	<b>3</b>	<b>146</b>	<b>29</b>	<b>2</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>101</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.347</b>	<b>3.379</b>	<b>572</b>	<b>3.398</b>	<b>51</b>	<b>19</b>
Optagne lån	-13	-13	0	-18	-5	-5
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.066	-1.066	-156	-1.069	-3	-3
Skatter	-2.279	-2.279	-474	-2.279	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.358</b>	<b>-631</b>	<b>-3.366</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b> <b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-11</b>	<b>20</b>	<b>-59</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>12</b>
<i>Heraf opsparing til Byudvikling</i>	<i>-46</i>	<i>-46</i>	<i>-8</i>	<i>-46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

#### **Opmærksomhedspunkter for Direktionen**

Nedenfor er fremdraget de punkter, hvor ØDC vurderer, at der er behov for direktionens særlige opmærksomhed.

Derudover vedlægges status på implementering af budgetforlig 2015-18.

I vedlagte bilag er der angivet "røde" udfordringer for 1 mio. kr. i 2015 som alle er indenfor servicerammen. I fald disse forslag ikke realiseres skal der jf. 4-trinsmodellen anvises kompenserende besparelser.

ØDC har generelt, i forbindelse med udarbejdelse af 1. budgetopfølgning, i den løbende dialog med fagcentrene, henvist til 4-trinsmodellen når der er blevet ansøgt ufinansieret tillægsbevillinger. Dette har betydet, at nogle ansøgninger er udgået af den budgetopfølgning der nu foreligger.

Der udestår dog følgende tillægsbevillinger der vil skulle findes i forbindelse med 2. budgetopfølgning (udover specialiserede voksenområde) jf. 4/ trinsmodellen:

Overførselssag	1,1 mio. kr.
Barselsfond	1,0 mio. kr.
EU- kontor	0,1 mio. kr.
I alt	2,2 mio. kr.

### **Økonomiudvalget**

#### *Overførsel*

Direktionen skal være opmærksom på der er indregnet en forventning omkring overførelse af et mindreforbrug fra 2015 til 2016 på 20 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med der i budgetforslag 2016-19 ligeledes er afsat en pulje på 20 mio. kr. til dækning af denne overførsel fra 2015.

#### *Konkurrenceudsættelse og udbudsgevinster*

Der udestår pr. 28.02.2015 gevinster for 5,6 mio. kr. i 2015. I de seneste år har det ikke været muligt, at opnå den forudsatte besparelse, og det forventes også i 2015 vanskeligt at realisere den fulde gevinst.

#### *Anlæg*

Direktionen bør set i lyset af de nuværende anlægsforsinkelser drøfte forventninger omkring forskydninger på anlægsrammen fra 2015 til 2016. I den forbindelse bør direktionen overvej om der konkret skal skrives nået omkring forskydninger i forhold til Springhal og Svømmehal.

### **Socialudvalget**

#### *Specialiserede voksenområde*

På baggrund af de økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde i 2014, - hvor der blev der givet tillægsbevillinger på 55 mio. kr. – besluttede direktion ultimo 2014 at gennemføre et forbrugs- og ansættelsesstop. Dette forbrugs- og ansættelsesstop er ikke videreført i 2015.

Det anbefales, at direktionen drøfter om Social- og Handicapcenteret skal udarbejde en månedlig økonomiopfølgning, der forelægges for direktionen, samt udarbejder en handleplan for hvilke aktiviteter der kan reduceres, og hvilke der kan lukkes, ift. at overholde budgettet for 2015. Alternativt anbefales det, at direktionen anbefaler en genåbning af budget 2015 overfor Byrådet, således at Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter ikke stiger og budgetbalancen overholdes.

Direktionen anbefales yderligere, at drøfte om der skal være en model for overførsel mellem BURC, SHC og SOUC i forbindelse med borgernes overgang fra et center til et andet. Konkret er det forslået der skal flyttes 3 mio. kr. fra BURC til SHC i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

### **Institutions- og skoleudvalget**

#### *Budgetudfordringer på folkeskoleområdet*

Byrådet gav i februar måned en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til finansiering af vikarudgifter forbundet med barsel

samt skolernes estimerede andel af besparelsen vedr. sygefraværs-indsats i 2015. Der skulle efterfølgende i 1. budgetopfølgning anvendes finansiering jf. 4-trinsmodel. Tillægsbevilling foreslås finansieret via mindreudgifter på daginstitutionsområdet (-1,8 mio. kr.) og mindreudgifter på undervisningsområdet i forbindelse med driftsbesparelse på kørsel (-0,7 mio. kr.). Resterende beløb findes indenfor området i forbindelse med næste budgetopfølgning.

## **Punkt 2: Udmøntning af it-promillepulje**

14/32092

### **Bilag**

redegørelse merudgift for Feripengeinfo

Finansiering af 2 produkter i Silkeborg Data - SD-løn

Bilag vedr. Integration mellem Byg og Miljø (BOM) og KMD Structura Byggesag

# Udmøntning af it-promillepulje

## Baggrund

Med henvisning til referat af Direktionsmøde d. 18/11 2014 er it-promille-puljen for 2015 fastsat og specificeret som følger:

<b>Direktionens IT-promille-pulje</b>	<b>6.175.000</b>
Genopretning af IT budget (2014 udmøntning)	4.681.600
Data til fattigdomsanalyse	38.000
Netforvaltning sundhed (dir 7/10 2014)	100.000
Ikke disponerede midler	1.355.400

Ikke disponerede midler dækker over de resterende midler for 2015 i Promillepuljen.

Promillepuljen er tiltænkt tværgående it-investeringer i HTK og i puljen opsamles årligt med 0,1% af lønsummen (svarer ca. til kr. 1,5 mio).

ØDC anmoder om Direktionens stillingtagen til nedenstående konkrete forslag til it-investeringer i 2015. Der er behov for beslutning før påske i forhold til sag vedr. feriepenge (nr. 5) samt sag vedr. konsulentydelse på WAN udbud (nr. 6).

## INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen:

1. godkender anvendelse af **kr. 298.450** som engangsinvestering og **kr. 76.194** i løbende driftsudgifter fra 2015.
2. drøfter finansiering af 37.000 kr. varigt til HRC fra lønpromillepuljen (ønskes i forbindelse med pkt. 5 – se nærmere i bilaget)

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-03-2015

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Direktionen har i foråret 2014 behandlet sag om it-budgettet og udbedt sig en revideret sag, som gennemskueligt redegør for kommunens it-udgifter, udviklingen i disse samt styring af udgifterne. Udarbejdelsen af denne sag har afventet besættelse af it-chef stillingen. Sagen udarbejdes snarest og forventes forelagt direktionen omkring sommer.

### Promillepuljen

Promillepuljen er frem til 2014 blevet anvendt til enkelt stående større investeringer, fx windows-opgradering. I 2014 er promillepuljen anvendt til dækning af generelle it-udgifter, som der ikke var dækning for i it-budgettet. I 2015 er et tilsvarende beløb anvendt til samme formål, mens puljens 2015 forøgelse kan anvendes til andre formål.

Det er ØDCs vurdering, at puljen i 2015 primært bør reserveres til afledte it-udgifter, idet langt de fleste it-investeringer (som der specifikt afsættes midler til) medfører afledte udgifter til fx serverdrift og/eller snitflader. Konkret er ØDC herudover bekendt med nedenstående udgifter, som presser sig på. Det foreslås, at direktionen drøfter puljens anvendelse til de nævnte formål.

I forbindelse med sag om IT-budgettet vil der også blive fremlagt forslag til principper for puljens anvendelse fremadrettet. Der er således sandsynligvis også andre udgifter, end de 5 nævnt i denne sag, som presser sig på. Endelig vil ØDC sideløbende med sag om it-budget (jf. ovenfor) på ny fremlægge sag om etablering af trådløst internet på hele rådhuset, idet denne funktionalitet i høj grad efterspørges. Direktionen har senest d. 15. september 2014 angivet, at fornyet sag herom ønskes fremlagt samtidig med tydeliggørelse af styringen af it-udgifterne.

### Den konkrete ansøgning

Der anmodes om midler til i alt seks projekter. Nedenfor ses beskrivelse af projekterne med tilhørende økonomi.

#### 1. Driftsudgift til web-streaming

Udgiften til web-streaming af byrådsmøderne har i 2014 være afholdt af midler fra projekt Opening Up, som har til formål at støtte borger- og brugerinddragelse via sociale medier. Posten på 90 t. kr. er ufinansieret fra 2015 og frem. BYC havde i forbindelse med overførselssagen foreslået finansiering af mindreforbrug i 2014. Dette blev ikke tiltrådt med henvisning til, at udgiften i 2015 i stedet kan afholdes fra it-promillepuljen. Til budget 2016-19 udarbejdes et prioriteringsforslag vedr. web-streaming, så der søges afsat særskilt budget til dette fra 2016 og frem. Såfremt dette ikke imødekommes politisk bortfalder web-streamingen.

**2. Integration mellem Byg og Miljø (BOM) og KMD Structura Byggesag:** Byg og Miljø er en kommunikationsløsning som udbydes af KOMBIT. Integration mellem BOM og Structura Byggesag giver mulighed for at anvende Structura Byggesag som indgang for dialog med den borger, som har sendt en ansøgning i BOM. Der er ikke budgetlagt med driftsudgiften. I vedlagte bilag er der redegjort nærmere for problemstillingen.

**3. SD-Løn, Version 2 af Fraværspolitikker:** Der ønskes en funktionalitetsudvidelse med mulighed for at indberette mere end én mailadresse, etablering af lokale politikker (advisering mm.), direkte adgang til faværsdata. Der er vedlagt ét bilag som berører udvidelsen i pkt. 3 og 4.

**4. SD-Løn, Anvendelse af NemID log in:** Der ønskes etableret adgang til SD-Løn med NemID. Der er vedlagt ét bilag som berører udvidelsen i pkt. 3 og 4.

**5. SD-Løn, ny webservice-løsning i forbindelse med udbetaling af feriepenge**

Ny lovgivning medfører ny opgave for kommunen som kræver at der etableres en webservice-løsning. Der er tale både om en engangsudgift og en varig driftsudgift. Udgiftsbehovet er specificeret i bilag.

**6. Konsulentbistand i forbindelse med WAN udbud**

ØDC ønsker – efter dialog med to firmaer - at indgå kontrakt med et konsulentfirma om foranalyse på WAN udbud og ønsker at indgå kontrakt med Netplan om opgaven. Da en politisk sag om anlægsbevilling til foranalysen først kan ske i byrådet ultimo april, foreslås det, at analysen finansieres af it-promillepuljen.

Investering	Engangs	Løbende – pris pr. år
1. Driftudgifter til streaming af byrådsmøder	Kr. 90.000	Udvidelsesforslag til B 2016
2. Integration mellem Byg og Miljø (BOM) og Structura Byggesag	-	Kr. 51.694
3. SD-Løn, Version 2 af Fraværspolitikker	Kr. 32.000	Kr. 8.000
4. SD-Løn, Anvendelse af NemID log in	-	Kr. 3.500
5. SD-Løn, webservice-løsning vedr. feriepenge	Kr. 25.400	Kr. 13.000
6. Foranalyse WAN udbud	Kr. 151.050	
<b>I alt</b>	<b>Kr. 298.450</b>	<b>Kr. 76.194</b>

**ØKONOMI**

Restpuljen udgør – inden denne sag forelægges – 1,355 mio. kr.

I denne sag foreslås disponeret 298.450 kr. i engangsudgifter og 76.194 kr. i varige udgifter, i alt 374.644 kr.

Hvis alle beløb disponeres udgør restpuljen i 2015 herefter 980.756 kr.

Restpuljen i 2015 vil evt. kunne anvendes til trådløst internet samt udvidelse på blanketsystemet (del af budget 2015). Der fremlægges særskilte sager herom.

## **Punkt 3: Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020**

15/5456

### **Bilag**

resume\_-\_digital\_og\_lokal\_et\_sammenhaengende\_danmark.pdf

Sammenhæng ml. fælleskommunal og HTK strategi.pdf

Fælleskommunal digitalisering\_udsendelse.pdf

# Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

## Baggrund

KL har fremsendt udkast til Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020: "Lokal og Digital – et sammenhængende Danmark" til høring i kommunerne.

### INDSTILLING

---

ØDC indstiller, at direktionen drøfter det fremsendte udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og at ØDC på baggrund af direktionens drøftelse besvarer spørgeskemaet.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-03-2015

---

Direktionen gav Per/ØDC mandat til at sende svar. På et senere tidspunkt en drøftelse i direktionen ift. vores egen digitaliseringsstrategi.

## Sagsfremstilling

Det fremsendte materiale består af

·Et resumé, der beskriver strategiens overordnede vision og temaer, 3 sider

·Udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi, 33 sider

Udkastet til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er inddelt i 10 temaer:

1. Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering
2. Borgerbetjening 3.0
3. Offentlig data skal skabe effektivitet og merværdi
4. Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd
5. Kommunernes rammearkitektur
6. Smart digital beskæftigelsesindsats
7. Borgene skal i videst muligt omfang mestre eget liv
8. Digital sammenhæng for børn og unge
9. Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst
10. Effektiv styring og administration

KL opfordrer til at strategien behandles i direktioner og evt. på politisk niveau.

Inden for hvert tema spørger KL om kommunen er enige i indholdet, og/eller om kommunen vurderer, at der er andre vigtige aspekter eller indsatsområder indenfor hvert tema, som ikke er berørt. Endelig anmodes kommunerne om at prioritere de angivne mål og indsatsområder.

ØDC har udarbejdet en skematisk oversigt over sammenfald mellem den fælleskommunale strategi og HTK's egen digitaliseringsstrategi. Det skal understreges, at denne kortlægning ikke er sket i dialog med centrene. Der kan således godt være igangsat initiativer på de enkelte områder, som ØDC ikke er bekendt med.

ØDC vurderer, at den fælleskommunale strategi generelt understøtter HTKs arbejde med at skabe sammenhængende og effektive borgerforløb. Som det fremgår af oversigten er der flere emner i den fælleskommunale strategi, som ikke eksplicit indgår i kommunens egen strategi. Eventuel fremtidig prioritering af arbejdet med disse områder vurderes at kunne bidrage til at realisere visionen. HTKs egen strategi er på dette punkt udtryk for en skarp prioritering, hvor også interessante emner er valgt fra af kapacitetshensyn.

## **Punkt 4: Drøftelse af Nye rammer - ny administration**

14/31481

# Drøftelse af Nye rammer - ny administration

## Baggrund

På forrige møde drøftede direktionen det program, som kaldes Nye rammer – Ny administration. På mødet blev det aftalt, at samle alle direktører og sammen sætte retning og principper for programmet. Det har ikke været muligt at samle alle samtidig, hvorfor administrationen gennemførte 2 interview med hver sin direktør. Erkendelsen er, at denne drøftelse kun kan tilvejebringes i fællesskab.

## INDSTILLING

---

BYC og ØDC indstiller, at anvende tiden på mødet til drøftelse af retning og principper. Drøftelsen vil blive faciliteret af Per.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-03-2015

---

Direktionen drøftede oplægget og konkluderede

- Der skal beskrives en ny administrationspolitik. Det er en god tilgang at se på "drivere", men ikke afsæt i hvad mulighederne er, men hvad vi vil/hvordan vi ser administrationspolitik i fremtiden – hvad skal vores borgere/medarbejdere opleve?
- I denne hovedfortælling skal formålene skal være tydeligere – omkostningseffektivt, mest muligt selvbetjenende og mest muligt samarbejdsorienteret (både internt mht. koncern og eksternt ift. andre kommuner)
- Et næste oplæg kan danne grundlag for en snak med fx Claus Juhl.

Direktionen kom i deres drøftelse bl.a. ind på følgende:

Drivende faktorer:

1. Den teknologiske del fylder meget med de muligheder der ligger der - både ift. borgerne og ift. administration
2. Deltagersamfundet/borgerne som medproducerende, behov for offentlige ydelser stiger mere og mere
3. Stigende forventninger til offentlige ydelser - driver udgifterne op af
4. Nye samarbejdskonstellationer
5. Større enheder

Hvordan de nye rammer vil komme til udtryk... Servicere indirekte og direkte kunder - borger, brugere, virksomheder - give dem tilbud, udvikle kommunens tilbud - de vil opleve kommunale services bedre og billigere. Mere tid til kerneydelserne, så meget foregår mere automatisk. Frigøre tid!

Behov for hovedfortælling - lave kort kernefortælling på 1-2 sider (og det vil så sikkert passe til de 6 programmer, men strategien skal være den vej).

Godt med perspektiv i oplægget, det er svært at få lavet en maggi-terning. Oplægget kommer langt omkring, skal skæres til, så det "kun" er administrationspolitik.

Det skal ikke være en hat, der definerer hvor kommunestyret er på vej hen. Det skal være det helt korte afsæt.

Hvad er direktionens billede af, hvad administrationspolitik er i fremtiden?

Koble nogle af mulighederne fra og mere se på hvad det er vi gerne vil?

Beskrive en ny administrationspolitik (ikke for langt ud på fx skoleadm.) Ikke afsæt i hvad mulighederne er, men hvad vi vil.

Samskabelse skal ikke være et hovedfokus, mens økonomi/effektivisering skal være tydelig.

Rammerne kan godt være brede, men ny administration skal være mere konkret om, hvad det er vi vil.

Eksempler på hvad en ny administration skal kunne - de blå bobler i linje. Hvordan vil det se ud som borger når de kigger på os som administration.

Den administrations organisering

- Hvilke udfordringer er der i administrationen i dag?
- Fx brug for økonomisk omstilling og de svage miljøer decentralt.

Nød til at differentiere diskussionen internt og eksternt. Se på organisationen mere differentieret.

Digitalisering skal ikke være en driver, men en mulighed.

Tage udgangspunkt i:

- 1) Hvad skal borgerne opleve vores administration kan levere
- 2) Hvad skal vores medarbejdere opleve?

Og derfor gør vi nu sådan og sådan... (fx bede hele organisationen om at arbejde med lean-analyser)

Formulere det ned til 3-4 ting

- omkostningseffektivt
- mest muligt selvbetjenende
- mest muligt samarbejdsorienteret (både internt mht. koncern - og eksternt ift. andre kommuner)

Claus Juhl-oplæg:

- Modudviklingen ift. UDK
- Hvad vil driften af en kommune være præget af - den kommunale velfærdsydelse kan vi bare levere.

Pointe: Administration understøtter god velfærdsservice.

Vi skal enkelt kunne forklare, hvor skal de her seks programmer fører hen. Det skal ikke være en strategi, der passer som paraply hen over de 6. Forkert tilgang.

Stigende forventninger fra borgerne, men samtidig også en accept af at der ikke er uanede ressourcer.

Hvor bredt definerer vi administrationspolitik?

## **Punkt 5: Status på implementering af budget 2015 inden for SHC's område**

15/6561

# Status på implementering af budget 2015 inden for SHC's område

## Baggrund

Hermed gør administrationen status på implementering af de politisk vedtagne besparelser og effektiviseringer i 2015 inden for Social- og Handicapcentrets område.

### INDSTILLING

Direktionen bedes tage redegørelsen til efterretning.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-03-2015

Direktionen konkluderer, at handleplanen virker. I forhold til SHC's ansøgning i form af en et-årig bevilling fra investeringspuljen, skal der udarbejdes en decideret sag på, hvor it- og effektiviseringspuljen søges.

## Sagsfremstilling

Følgende er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015:

Indsatsområder for besparelser og effektiviseringer	Budgetteret besparelse	Faktisk besparelse
1. Effekten af den faglige omstilling	3,0 mio. kr.	Forventer 3,0 mio. kr.
2. Etablering af nyt dagtilbud i Socialpædagogisk enhed	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.
3. Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse	0,2 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 og frem	0,12 mio. kr. i 2015 og 0,18 mio. kr. i helårseffekt.
4. Nedlæggelse af bomiljø i Porsehaven	0,4 mio. kr.	Anslået 0,4 mio. kr.
5. Optimering af driftsbudgetter	1,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 og frem	1,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 og frem
6. Udvidelse af målgruppen i klubtilbuddet Fristedet	-0,58 mio. kr.	-0,58 mio. kr.
Samlet besparelse i 2015	8,52 mio. kr.	8,44 mio. kr.

### 1. Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne

Forslaget handler om den igangværende faglige udvikling, hvor indsatserne på det specialiserede socialområde for voksne i endnu højere grad skal understøtte den enkelte borgers udvikling med anvendelse af færrest mulige ressourcer, jf. Plan for Socialområdet for voksne. Der gøres status for planens første år på Socialudvalgets møde i maj. Der er udarbejdet et styringsværktøj, som skal bruges til at målrette planens effekter til konkrete borgere. Et vigtigt element i, at effekterne af den faglige omstilling kan realiseres er, at der sker en langt tættere opfølgning på den enkelte borgers udvikling – både fra myndigheds side (sagsbehandler) og fra udførers side (pædagogisk indsats). I dag er der ikke ressourcer til at følge op på borgersager med den hyppighed, som er nødvendigt i forhold til at sikre hurtig progression for borgerne. Det er også et vigtigt element, at der investeres i kompetenceudvikling af Social- og Handicapcentrets 300 medarbejdere blandt andet i forhold til, at arbejde med mål og delmål og metoder der virker på borger niveau. Midler til kompetenceudvikling og til ansættelse af ekstra personale til den tættere opfølgning er bevilliget af direktionen i februar 2015, det vil sige et år efter vedtagelse af Plan for Socialområdet for voksne. Der er ansat en medarbejder med start den 01-04-2015, og der skal ansættes yderligere en medarbejder med start den 01-05-2015.

Der er lige nu tvivl om varigheden af bevillingerne til ansættelserne. Det forventes at blive vanskeligt, at ansætte

kompetent personale, såfremt der er tale om stillinger som er tidsafgrænset til 2015. Disse forhold skaber usikkerhed omkring målopfyldelsen. Den endelige målopfyldelse kan først opgøres efter årets udgang når reduktionen i de omfattede borgeres støttebehov er opgjort.

## *2. Etablering af nyt dagtilbud Solgården*

Besparelsen på 4 mio. kr. blev vedtaget i forbindelse med budget 2014 og er fuldt implementeret fra 2014 og dermed også i 2015 og frem. Solgårdens nuværende budget til de 70 borgere, som kommunen oprindeligt købte pladser til i andre kommuner er 4 mio. kr. lavere end udgifterne til samme borgere var før hjemtagelsen. I beløbet er indregnet, at der fortsat er en udgift til de borgere som ikke har kunnet hjemtages, det vil sige besparelsen er desto større på de andre borgere.

## *3. Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse*

Det drejer sig konkret om fem borgere, som før 2015 var visiteret til beskyttet beskæftigelse i Regnbuehuset, som er en privat leverandør beliggende i Høje-Taastrup. Med etableringen af Solgården er det blevet muligt, at tilbyde borgerne deres beskyttede beskæftigelse der til en mindre udgift. De fem borgere har siden budgetvedtagelsen været igennem en grundig udredning af deres støttebehov og der er på den baggrund truffet nye afgørelser. Afgørelserne betyder, at tre borgere flytter fra Regnbuehuset til Solgården, mens to borgere bliver på Regnbuehuset indtil videre. Den ene af de to borgere, som ikke flytter, er tæt på at overgå til job med løntilskud for førtidspensionister og der er risiko for at denne udvikling bremses hvis han flytter nu. Den anden borger er i gang med et somatisk behandlingsforløb og det er vurderet at hun aktuelt har brug for den stabilitet og støtte hun har i dag via dagtilbuddet indtil behandlingen er færdig. Ledere og medarbejdere i Regnbuehuset har været tæt involveret i forløbet med henblik på at sikre en god brobygning for de berørte borgere. To borgere flytter 01-04-2015 og en borger flytter 01-07-2015. Den samlede årlige besparelse er nu opgjort til 180.000 kr. og ikke de anslåede 400.000 kr. Hvis den ene borger overgår til job med løntilskud for førtidspensionister er effekten for kommunen en yderligere udgiftsreduktion på ca. 70.000 kr.

## *4. Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven*

Lejligheden blev nedlagt den 01-12-2014 og der flyttede en ny ung borger ind i Porsehaven 33. Besparelsen er vanskelig at opgøre, da der er tale om en ny borger, som alternativt skulle have været visiteret til et eksternt §107 tilbud, men udgiften til tilsvarende tilbud er typisk i størrelsesordenen 1.000 kr/døgn svarende til 365.000 kr. årligt. Da Porsehaven ikke samtidig har fået tilført ressourcer til opgaven er der tale om en netto besparelse på det beløb, som kommunen skulle have betalt til anden leverandør.

## *5. Optimering af driftsbudgetter*

KPMG har gennemført en gennemgang af budgetternes sammensætning, på de tilbud hvor kommunen er driftsherre på det specialiserede socialområde for voksne. På baggrund af KPMG's gennemgang er budgetterne til udførerområdet samlet reduceret med 2 mio. kr. fordelt på tilbud i Socialpsykiatrien og Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning. Besparelsen har været i MED høringer og er fuldt implementeret.

## *6. Udvidelse af målgruppen for klubtilbuddet Fristedet*

Fristedets bemanning er udvidet fra 01-02-2015, så det har været muligt at modtage de borgere, der bor på bomiljøer eller botilbud i Høje-Taastrup Kommune. Tilbuddet er ikke fyldt op endnu. Vi følger nøje om behovet svarer til udvidelsen eller om der kan reduceres igen.

## **Punkt 6: Hjemløse konference i Høje Taastrup Kommune 18. maj 2015**

15/3460

### **Bilag**

Forslag til program

Endelig version hjemloese-teaser4.pdf

# Hjemløse konference i Høje Taastrup Kommune 18. maj 2015

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes flerårige erfaring med hjemløseområdet har fået KKR til at henvende sig til kommunen. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisningen har bedt Høje Taastrup Kommune om at være vært for en hjemløsekonference, som et led i at understøtte vidensdelingsaktiviteter blandt hovedstadsregionens 29 kommuner vedrørende hjemløseområdet. Hjemløseområdet er udvalgt som omdrejningspunkt for vidensdeling i hovedstadsregionen i 2015.

I denne sag præsenteres Social og handicapcenterets forslag til konferencens indhold og ansøgning om midler til arrangementet via udviklingspuljen.

## INDSTILLING

Social og Handicapcenteret indstiller, at direktionen afsætter 25.000 kr. til arrangementet via udviklingspuljen.

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-03-2015

Godkendt med den bemærkning, at Udviklingspuljen normalt er forbeholdt udvikling af organisationen.

## Sagsfremstilling

### Konferencens indhold – formål, program, koncept, målgruppe og rammer

Konferencen afholdes 18. maj 2015 fra kl.8:30 til kl.16:00 på rådhuset i Byrådssalen og tilstødende mødelokaler i det nye mødecenter.

### Formål

**Formålet med konferencen er at få adgang til den nyeste viden på hjemløseområdet og udveksle viden om hvordan der etableres indsatser som skaber effekt i forhold til hjemløse borgere. Den viden der generes på dagen skrives ind i et inspirationskatalog, der skal understøtte videndelingen internt i kommunerne efterfølgende.**

### Program

**Borgmesteren byder velkommen og programmet består derefter af to hovedoplæg og tre teamworkshops, der stiller skarpt på metoder (Housing First og bostøttemetoder) og konkrete erfaringer fra kommunerne med henholdsvis at forebygge hjemløshed, metoder i forbindelse med bostøtte til tidligere hjemløse samt opfølgning på borgere der har været hjemløse. (Se bilag Forslag til program (råudkast - mangler layout, billeder mv.)**

### Målgruppen

**Målgruppen er primært ledere af sociale tilbud, myndighedschefer og jobcenterchefer, projektledere mfl.**

**Der er lavet et deltagerloft på 100 personer.**

**Via KKR Hovedstaden er der pr. mail udsendt en teaser til alle kommunerne i regionen (se bilag Endelig version Hjemløse-teaser).**

### Koncept

**Rådhuset vil på dagen danne rammen om et arrangement, der visuelt søger at vise menneskene bag hjemløsheden, blandt andet via bannere og en vandrestilling med portrætter af hjemløse i "bassinnet". Plenum oplæg foregår i byrådssalen og temaworkshops i det nye mødecenter.**

Morgenmaden foregår i "bassinnet." Til frokost bliver deltagerne inviteret til en fornyet version af suppekøkkenet. Køkkenet bliver stillet op på græsset udenfor rådhuset (ved indgangen tættest på Byrådssalen og Mødegangen) og maden bliver lavet på stedet. Menuen står på lækker, sund, nærende og prisbillig mad der kunne blive serveret til hjemløse i andre sammenhænge.

I fællesskabets tegn bliver langborde stillet op udenfor på græsset (ved indgangen tættest på Byrådssalen og Mødegangen) eller alternativt ved dårligt vejr indenfor i "bassinnet."

Alt efter faciliteter (el og vand) kan køkkenet lave mad over gasblus og behøver kun adgang til vand indenfor på

rådhuset.

5-7 bannere på roll-ups bliver brugt til at oplyse om konferencen og synliggøre hjemløse.

Konferencen forventes afholdt uden at forstyrre det øvrige arbejde på rådhuset i nævneværdigt omfang.

## ØKONOMI

I KKR-arbejdet skiftes kommunerne til at løfte opgaverne kommunerne imellem. I samråd med KKR fællessekretariat for det specialiserede socialområde, er det vurderet at en mindre deltagerbetaling i forbindelse med afholdelsen af konferencen vil være i orden.

Udgifterne for konferencen forventes at udgøre 58.000 kr. for forplejning og oppyntning af rådhuset. Det foreslås, at konferencen finansieres med 25.000 kr. fra direktionens udviklingspulje og deltagerbetaling på 330 kr. pr. deltager for forplejning i løbet af dagen.

Det vil resultere i balance mellem udgifter og indtægter. jf. nedenstående tabel.

<b>Udgifter i alt</b>		58.000
<b>Indtægter</b>		
Deltagerbetaling i kr.	330	-33.000
Finansiering fra direktionens udviklingspulje		-25.000
Indtægter i alt		-58.000
<b>I alt (netto)</b>		0

## **Punkt 7: Handleplan for opfølgning på Borgerrådsgiverens beretning 2014 (direktion)**

15/4162

### **Bilag**

ØU-sag: Handleplan for opfølgning på BR-beretning 2014, (til ØU april 15)

Handleplan (skema) for opfølgning på Borgerrådsgiverens beretning 2014 (til dir.møde 26.03.15))

# Handleplan for opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2014 (direktion)

## Baggrund

Økonomiudvalget og Byrådet tog Borgerrådgiverens beretning for 2014 til efterretning i februar 2015 og bad administrationen om at udarbejde en handleplan for opfølgning på beretningen.

I denne sag præsenteres administrationens forslag til handleplan for opfølgning på beretningen.

### **INDSTILLING**

---

At Direktionen

1) godkender administrationens forslag til handleplan for opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2014, som den er beskrevet i vedlagte mødesag til ØU/BY.

2) drøfter vedlagte administrations-rettede handleplan for opfølgning på beretningen (skema i excel).

### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 27-03-2015**

---

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Handleplanen vedrører de fire indsatsområder, som Borgerrådgiveren peger på som de vigtigste: 1) Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening, 2) Helhed og koordinering - særligt i overgangene, 3)

Sagsbehandlingstider, 4) Vejledningspligten

Borgerrådgiveren peger desuden på, at udfordringerne er størst i BAC, BURC, SHC og SUOC. Derfor er det de fire centre, som er i fokus i handleplanen. De øvrige centre med borgerkontakt og de fire stabscentre bevarer deres fokus på de fire indsatsområder, men indgår ikke særskilt i handleplanen.

Handleplanen fremgår af vedlagte mødesag til ØU/BY.

Vedlagt er også en mere detaljeret handleplan i skema-form, som er målrettet direktionen (og dermed ikke sendes til ØU/BY). Denne handleplan skal fremadrettet anvendes til direktionens kvartalsvise opfølgning på fremdrift i opfølgning på borgerrådgiverens beretning.

### **ØKONOMI**

---

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 8: Lukket**

14/32918