

REFERAT Direktionen d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Program direktionens heldagsmøde 16-04-2018.....	3
Øvrige sager 16-04-2018.....	4
En kommune i social balance - input til en boligpolitik.....	5
Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - Direktionen.....	9
Økonomiopfølgning 16-04-2018.....	12
Lukket.....	13
Understøttelse af forenklingdagsordenen.....	14

Punkt 1: Program direktionens heldagsmøde 16-04-2018

17/22360

Baggrund

Kl. 9.00-10.00: Diverse opsamling

Kl. 10.00-10.45: En kommune i social balance (Rune deltager med oplæg)

Kl. 10.45-11.15: Handleplan specialiserede socialområde

Kl. 11.15-11.45: Minimumbudgettering (Jane og Stine deltager på mødet)

Kl. 11.45-12.30: Frokost i kantinen

Kl. 12.30-13.00: Forenkling

Kl. 13.00-14.00

Status på de store projekter - MZ deltager evt.

Punkt 2: Øvrige sager 16-04-2018

17/22360

Baggrund

Porteføljeliste pr. januar 2018

Vedlagt seneste liste

Bilag

Direktionens porteføljeliste pr. januar 2018

Punkt 3: En kommune i social balance - input til en boligpolitik

16/13808

Baggrund

En kommune i social balance – input til en boligpolitik

I forbindelse med programindsatsen "Nyt fokus på udsatte boligområder" er det besluttet, at der skal udarbejdes en boligpolitik.

Nærværende notat fokuserer på to elementer i boligpolitikken:

- 1) Fordelingen af almene boliger mellem kommunens forskellige bykvarterer, herunder muligheden for at skabe en bedre balance
- 2) Antallet af billige boliger, herunder kommunens muligheder for at løfte den boligsociale anvisningsopgave.

Den endelige boligpolitik vil selvfølgelig være bredere og indeholde flere boligpolitiske emner. F.eks. er der i dette notat ikke redegjort for det igangværende arbejde med en fælles anvisningsaftale. Å Å Å

Indstilling

At direktionen drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med at skabe en balanceret fordeling af almene boliger og samtidig sikre, at der er et tilstrækkeligt antal billige boliger til den boligsociale anvisning. Å

Beslutning Direktionen den 16-04-2018

Der var i direktionen stor ros til oplægget og det blev besluttet, at der skal afholdes en temadrøftelse i byrådet herom, evt. i forbindelse med byrådets strategiseminar i maj. Derudover blev der efterspurgt yderligere data på udviklingen i den private udlejning. Endelig blev det aftalt, at helhedsplanen for Selsmosekvarteret skal behandles i direktionen.

Sagsfremstilling

Ubalance i fordeling af almene boliger

Hårje-Taastrup har mange almene boliger, men de er ikke ligeligt fordelt mellem kommunens bykvarterer. I nogle bykvarterer er mere end 40% af boligerne almene, mens der i andre bykvarterer slet ikke er almene boliger. Det skaber en koncentration af sociale problemer i nogle områder, som er kommet ind i en negativ udviklingsspiral. Dette er særligt gældende for almene boligområder fra 60'erne og 70'erne, der ikke er attraktive.

Dynamikkerne på boligmarkedet er vigtige for at forstå dette. Dem der har råd til det tilskyndes til at bo i de mest attraktive boliger og i ejerboliger, hvor de kan få rentefradrag på realkreditlån og værdistigningsgevinster. Mens de svageste grupper, der ikke kan få lån til en bolig, må bo i de mindst attraktive boliger og i lejeboliger, hvor de kan få boligstøtte, eller fordi kommune har anvist dem en bolig her.

I dag udgør den almene boligsektor 28 % af den samlede boligmasse i kommunen. Heraf udgør de tre udsatte boligområder: Charlottkvarteret, Gadehavegården og Taastrupgaard tilsammen 44 % af alle almene boliger i kommunen. En andel af almene boliger på 28% er ikke i sig selv et problem. Der er andre kommuner med en langt højere andel af almene boliger, som ikke har udsatte boligområder. Disse kommuner har dog en mere ligelig fordeling af de almene boliger mellem bykvartererne, som giver mulighed for via den boligsociale anvisning at fordele de sociale problemer på flere boligområder. En meget høj andel af almene boliger vil dog alt andet lige påvirke kommunens samlede indkomstniveau selvom de almene boliger, der bygges i dag er mere attraktive - også for mellemløstkomstgrupper.

Fig.1: Baseline – ubalance i fordelingen af almene boliger (vedhæftet)

Boligudbygning i Hårje-Taastrup kommune 2017-2030

HÅ,je-Taastrup har flere store byudviklingsprojekter i gang. Det giver en unik mulighed for at omplacere og sprede de almene boliger, som i dag er koncentreret i de udsatte boligområder samtidig med, at der skabes en fortynding der, hvor de almene boliger er koncentreret gennem enten salg, nedrivning, sammenlægning eller fortætning med private boliger.

Hvis vi ser på boligbyggeprognosen for udvikling af Nørheden og HÅ,je-Taastrup C. og samtidig ser på mulighederne for fortætning i Gadehavekvarteret (jf. Visionsplanen for vidensbyen) og Selsmosekvarteret (jf. Helhedsplanen for Selsmosekvarteret), så vil der være mulighed for at etablere ca. 6.060 boliger i perioden fra 2018 til 2030.

Nyt Fokus - Omplacering af almene boliger

Som led i "Nyt fokus på udsatte boligområder" er der i dialog med boligorganisationerne taget fat på omfordelingen og fortyndingen af almene boliger i de udsatte boligområder.

I Taastrupgaard er der besluttet en fornyelsesplan, hvor nedrivning af 188 boliger skal give plads til et børnekulturhus med skole, daginstitutioner og kulturtilbud. Husets tilbud skaber en destination for borgere i hele kommunen. Endvidere er der udarbejdet en helhedsplan for Selmosegrunden med mulighed for at bygge ca. 228 nye private ejerboliger. Det skal bidrage til en større blanding af boligtyper og ejerformer i området og dermed også en mere social balanceret beboersammensætning samt styrke en positiv bernesammensætning i skole og daginstitutioner i området. Endvidere er der aftalt en plan for erstatningsboliger for de boliger der nedrives. På Skjeborg alle opføres 96 almene boliger, i Pålestykkeerne fortættes med 21 almene boliger og i Blåskilde tilføres 71 almene boliger.

I Gadehavegården er der indledt dialog med boligorganisationen DFB om udarbejdelsen af en fornyelsesplan, der skal give mulighed for fortætning med ejerboliger i boligområdet samt sammenlægning af små boliger. I dag er 1/3 af alle boliger i Gadehavegården 1-rums boliger, hvilket ikke understøtter en afbalanceret fordeling af boligtyper ydermere fastholdes mange sociale problematikker i boligområdet på grund af den høje andel af små boliger. Der er aftalt en sammenlægning af ca. 150 1-rumsboliger svarende til ca. 49 % af de eksisterende 1-rums boliger. Endvidere er det aftalt, at DFB kan opføre 75 erstatningsboliger for de 150 boliger der sammenlægges. Endelig er der i forbindelse med visionsplanen for Gadehavekvarteret peget på muligheden for at fortætte med private boliger på parkeringsarealerne i Gadehavegaard og Gadevang og på Rådhusgrunden, som vil give en samlet fortætning på 730 boliger.

I Charlottekvarteret er der en dialog med boligforeningen VIBO om frasalg af 120 almene boliger til lejerne mhp. omdannelse til ejerboliger. Hermed opnås blandede ejerformer og det vil give mulighed for at fastholde ressourcerne beboere, som ellers ville fraflytte boligområdet "den såkaldte elevator effekt". Endvidere er det aftalt, at salg af 120 boliger skal give mulighed for at etablere 120 erstatningsboliger i Nørheden.

Endelig er der en dialog med KAB om omdannelsesplaner af Blåskildegården. Der er indsendt en ansøgning til ministeriet om nedbygning af boliger mhp. på renovering samt nedrivning af 102 boliger. Nedlæggelsen af boliger giver mulighed for at fortætte boligområdet med et tilsvarende antal ejerboliger. Der etableres også erstatningsboliger for de 102 almene boliger der nedrives, men det gives på Blåskildegården matrikel.

Fig.2: Nyt fokus og boligudbygningsplaner frem til 2030 (vedhæftet)

Ghettoudspillet "reducere almene boliger i Ghettoer til 40%"

I Regeringens ghettoudspil fra den 1. marts 2018 er boligområderne Gadehavegården og Taastrupgaard udpeget som hårde ghettoer, hvilket betyder at der stilles krav om, at der inden for 6 mdr. skal fremsendes en udviklingsplan, der viser, hvordan man kan reducere andelen af almene familieboliger til højst 40% i boligområdet.

Konkret vil kravet om højst 40% almene familieboliger betyde, at der skal nedlægges et antal almene boliger og tilføres nye private boliger. Den konkrete fordeling mellem, hvor mange almene boliger der nedlægges og hvor mange private boliger der etableres er både et praktisk og politisk spørgsmål. Det giver f.eks. ikke mening af nedrive 60% af de almene boliger og så området til med græs. Det giver måske heller ikke mening af etablere en privat bolig for hver almen der nedlægges, da det ikke vil give mulighed for en lavere bebyggelsesprocent og dermed ikke vil give mulighed for rækkehuse.

I Gadehavegaard kan vi f.eks. nå de 40 % ved at nedlægge 500 almene familieboliger og etablere 228 antal private boliger.

I Taastrupgaard er der allerede aftalt af nedlægge 188 almene boliger. For at nå de 40 % er der behov for at vi her f.eks. nedlægger yderligere 312 antal almene boliger og etablerer 120 private boliger.

Fig.3: Nyt Fokus + boligudbygningsplaner + Ghattoudspil uden erstatningsboliger (vedh ft)

Mangel på billige boliger

Høje-Taastrup kommune har vanskeligt ved at tilvejebringe nok boliger til at tage trykket af den boligsociale venteliste, der er derfor behov for at der etableres flere billige boliger i kommunen. Herved sikres det, at borgere ikke fastholdes unødigt i kommunens bomil er eller forsorgshjem, hvilket blandt andet har store økonomiske omkostninger for kommunen. En borger i botilbud eller lignende koster mellem 300.000 kr. og 1.000.000 kr.  rligt.

Andelen af billige almene boliger i kommunen fordeler sig i dag på hhv. 4% boliger med en husleje under 3.300 kr. (i alt 248 boliger) og 22% med en husleje i niveauet mellem 3.300 kr. og 5.000 kr. (i alt 1324 boliger). Høje-Taastrup Kommune f r hver fjerde ledig bolig til den boligsociale anvisning og med en gennemsnitlig fraflytningsprocent på 7% kan der gå lang tid f r kommunen kan anvise en billig bolig. Derfor har Høje-Taastrup komme indgået en aftale med boligorganisationen for P lestykkerne om at få 100% anvisning til 18 billige boliger.

Herudover er der igangsat etableringen af yderligere 10 billige boliger på Gr sh vej i Hedehusene, hvor Høje-Taastrup Kommune også for 100 % anvisning til. Men der er behov for yderligere billige boliger til under 3.300 kr. I en analyse af den boligsociale venteliste fra 2017 er vurderingen, at der skal etableres yderligere 30 billige boliger med 100 % kommunal anvisning, for at dække det eksisterende behov.

Planerne for Nyt fokus og Ghattoudspillet vil imidlertid reducere antallet af billige boliger med ca. 250-300 og dermed lægge et yderligere pres på den boligsociale venteliste. Det vurderes derfor, at det er nødvendigt at etablere erstatningsboliger, også for de almene boliger der skal nedlægges som følge af Ghattoudspillet.

Placeringen af nye almene boliger skal selv lgelig forholde sig til den procentvise andel af almene boliger i et bykvarter således at nye almene boliger placeres i bykvarterer med den laveste andel af almene boliger. Det vil være muligt at opføre mindre almene boligheder i Flæng/Kallerupvang og Hedehusene/Baldersbrønde, som har en meget lav andel af almene boliger. St re byggerier vil bedst kunne indgå i byudviklingsområderne Høje-Taastrup C og N rheden, hvor muligheden for udbygning med almene boliger er størst grundet den generelle høje boligudbygning. En andel af almene boliger i N rheden på 16% og en andel af almene boliger i Høje-Taastrup C. på 20% vil kunne sikre erstatningsboliger for alle de almene boliger der skal nedlægges som konsekvens af Ghattoudspillet. 

Fig.4: Nyt Fokus + boligudbygningsplaner + Ghattoudspil med erstatningsboliger (vedh ft)

Høje-Taastrup Kommune ift. Region Hovedstadens kommuner

En temastatistik fra 2015 udarbejdet af Landsbyggefondens ^[1] viser, at Høje-Taastrup har den 17. højeste andel af almene boliger sammenlignet med de øvrige 98 kommuner i Danmark. Sammenligner vi med kommunerne i Region Hovedstaden placerer Høje-Taastrup sig i midterfeltet af procentvis andel af almene boliger. 

Med planerne for Nyt fokus og Ghattoudspillet, hvor der ikke tilføres yderligere erstatningsboliger vil andelen af almene boliger i Høje-Taastrup Kommune komme helt ned på 18 % af den samlede boligmasse. I dette scenarie vil Høje-Taastrup have en 39. plads i andel af almene boliger sammenlignet med de øvrige 98 kommuner i Danmark. Og inden for Region Hovedstaden vil Høje-Taastrup have en almen procentvis boligmasse, som Allerød kommune.

I scenariet med erstatningsboliger for de boliger der nedlægges som konsekvens af Ghattoudspillet vil Høje-Taastrup have 22% almene boliger og dermed en 26. på landsplan og i Region Hovedstaden en almen boligmasse svarende til Lyngby-Taarbæk kommunes. 

Figur 5: Almene boliger sammenligning med Region Hovedstadens kommuner

Gentofte	4,40%	
Vallensbæk	7,40%	
Frederiksberg	9,70%	
Egedal	12,80%	

DragÅ, r	15,60%	
Rudersdal	16,70%	
AllerÅ, d	17,60%	
HÅ, je-Taastrup	18,00%	Nyt fokus + boligudbygning + Ghattoudspil uden erstatningsboliger
KÅ, benhavn	20,00%	
HÅ, rsholm	20,40%	
Lyngby-TaarbÅ, k	21,70%	
HÅ, je-Taastrup	27,90%	Baseline
FuresÅ,	28,80%	
Gladsaxe	36,80%	
TÅ, ŷrnby	39,70%	
Hvidovre	40,20%	
Glostrup	41,70%	
RÅ, dovre	45,80%	
IshÅ, j	51,40%	Nabokommune
Albertslund	56,60%	Nabokommune
Herlev	56,70%	
Ballerup	58,00%	
BrÅ, ndby	64,40%	Nabokommune

[1] <https://lbf.dk/media/1281331/temastatistik-2015-3-om-omfanget-af-den-almene-boligsektor-i-kommunerne.pdf>

Bilag

Bilag - Fordeling af almene boliger - 120418.pdf

Punkt 4: Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - Direktionen

17/10000

Baggrund

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede i maj 2017, at der i 2018 skal ske en revision af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Formålet er at justere de faglige prioriteringer, så de imødekommer de største udfordringer på området. Samtidig skal forventningerne til den økonomiske effekt på Socialudvalgets område justeres.

I december 2017 besluttede Byrådet, at en revideret plan skal dække perioden 2018-2022. Samtidig besluttede Byrådet, hvilke principper for drift af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne, samt hvilke faglige sigtelinjer og fokusområder, der skal indgå i en revideret plan.

I denne sag skal Direktionen godkende, at administrationen sender administrationens forslag til 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022' til 1. behandling i Socialudvalget. 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022' er vedlagt som bilag.

Indstilling

At Direktionen:

- godkender, at 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022' sendes til politisk 1. behandling i Socialudvalget med indstilling om, at Socialudvalget godkender, at:
 - fokusområderne i Planen prioriteres ud fra så stor økonomisk effekt som muligt i Planens 4-årige periode
 - forslag til 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022' videregives til behandling i relevante fagudvalg forud for Socialudvalgets 2. behandling af Planen
- tager stilling til om behandlingen i de enkelte fagudvalg skal gennemføres med en temadrøftelse på det enkelte fagudvalgs møde

Beslutning Direktionen den 16-04-2018

Godkendt, idet det blev besluttet, at sagen først drøftes i Socialudvalget, herefter planlægges en temadrøftelse for hele Byrådet, hvorefter den endelige sag behandles i udvalgene.

Sagsfremstilling

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 bygger videre på de gode erfaringer fra Planen fra 2014 om, at man kan opnå større effekt af de sociale indsatser. Den nye Plan adskiller sig samtidig ved at have et bredere sigte. Kommunens erfaring er, at der er mulighed for at få større effekt – og dermed kvalitet - af indsatsen, såfremt der er et tæt samspil på tværs af fagområder. Det er således en klar ambition, at den nye Plan ikke kun er Socialudvalgets Plan, men hele Høje-Taastrup Kommunes plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Det overordnede formål med 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022' er at få øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne, hvorved udgifterne på Socialudvalgets område reduceres indenfor Planens 4-årige periode. Det kan ske både ved at reducere tilgangen af borgere til området og ved at mindske borgernes støttebehov så meget som muligt. Planen indeholder ni fokusområder med eksempler på aktiviteter, som tilsammen skal bidrage til at indfri målene, og som skal fungere som et arbejdsprogram for opgaveløsningen i perioden.

De ni fokusområder er:

- Den rehabiliterende tilgang
- Tilbudsvifte
- Uddannelse og beskæftigelse
- Billige boliger
- Samspil med civilsamfundet
- Rettidig forebyggende indsats
- Sundhed

- Velfærdsteknologi
- Økonomistyring

Prioritering af fokusområder

Planen indeholder en prioritering af arbejdet med fokusområderne, som sigter mod størst mulig økonomisk effekt i Planens 4-årige periode. Administrationen vurderer, at der er behov for at fokusere kræfterne på de fokusområder, som med størst mulig sandsynlighed kan indfri målet. På den baggrund anbefaler administrationen, at i 2018-2022 arbejder kommunen mest intensivt med de fokusområder, der:

- 1) vedrører de største udgiftsområder og
- 2) bidrager til at borgerne bliver mere selvhjulpne indenfor en 4-årig periode.

Konkret betyder det en prioritering af arbejdet med fokusområderne, som det fremgår af nedenstående tabel.

Høj prioritet	Lav prioritet
<ul style="list-style-type: none"> • Den rehabiliterende tilgang • Tilbudsvifte • Uddannelses og beskæftigelse • Billige boliger • Økonomistyring 	<ul style="list-style-type: none"> • Samspil med civilsamfundet • Sundhed • Rettidig forebyggende indsats • Velfærdsteknologi

At et fokusområde har lavere prioritet betyder, at ambitionsniveauet sættes relativt lavt, og at der ikke igangsættes nye initiativer under fokusområdet. Samtidig kan der blive behov for at udsætte eller fokusere på særlige målgrupper i allerede planlagte aktiviteter under fokusområdet.

De prioriterede fokusområder er målrettet de største udgiftsområder på det sociale område, som dækker over bo- og dagtilbud til mennesker med særlige behov, samt misbrugsområdet. Administrationen vurderer, at en indsats her vil kunne give den største økonomisk effekt indenfor Planens 4-årige periode. Vurderingen bygger på kommunens solide erfaringer med en faglig omstilling igennem de senere år, som viser, at for målgrupper med større støttebehov har bare små ændringer i støttebehov eller prisjusteringer i tilbuddet stor økonomisk effekt. Eksempelvis har kommunen sparet mange penge ved en tættere opfølgning på borgere i bo- og dagtilbud, og ved at borgere er flyttet fra et af kommunens egne bomiljøer til selvstændig bolig med støtte, og borgere er gået fra beskyttet beskæftigelse på kommunens dagtilbud til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen er blandt andet lykkedes som følge af en mere rehabiliterende tilgang i kommunens tilbud. Samtidig med at indsatserne er blevet billigere for kommunen har mange borgere fået en bedre tilværelse.

De lavere prioriterede fokusområder, vurderer administrationen, primært har effekt overfor målgrupper med mindre støtte behov, og som eksempelvis får 1-2 times støtte om ugen. Det er derfor vanskeligt at høste store økonomiske effekter på kort sigt ved ændringer i støttebehov. Der kan eventuelt være et økonomisk potentiale på den lange bane i form af afledte effekter på eksempelvis børneområdet og kontanthjælpsområdet, men der er usikker viden om effekterne, og det er svært at beregne den økonomiske effekt. En forebyggende helhedsorienteret indsats, hvor også civilsamfundet i højere grad kommer i spil, vil uden tvivl kunne skabe øget livskvalitet for målgruppen, og har samtidig potentiale til at hjælpe målgruppen helt ud af støtte og forebygge de får brug for mere støtte. Samtidig er det en målgruppe, som omfatter mange mennesker, og en målgruppe som er i vækst. Eksempelvis ser kommunen en stigning i antallet af særligt unge, som efterspørger socialpædagogisk støtte. Tidlig indsats, sundhed, velfærdsteknologi og samspil med civilsamfund er samtidig fokusområder, som taler ind i væsentlige nationale dagsordener, hvor andre kommuner sætter spændende initiativer i gang, og hvor Høje-Taastrup Kommune kunne gøre mere. En lavere prioritering af eksempelvis rettidig forebyggende indsats betyder også, at forebyggelse af tilgang til det specialiserede socialområde for voksne ikke har høj prioritet i Planen. Det kan på den længere bane betyde, at aktivitetstilgangen ikke bremses.

Administrationen vurderer, at det er bekymrende at måtte nedprioritere vigtige fokusområder, men at der samtidig ikke er god nok dokumentation for en hurtig og sikker økonomisk effekt, som kan indfri målet om at reducere udgifterne på Socialudvalgets område indenfor en 4-årig periode. Fokusområderne er fortsat vigtige på den lange bane, og der arbejdes

også med områderne på beskæftigelses-, fritid- og kultur-, sundheds-, skole- og børneområdet. Men der sættes ikke nye initiativer i gang på Socialudvalgets område i forbindelse med Planen.

Økonomi

Målet med planen er, at få øget effekt af de faglige indsatser og dermed reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne.

På nuværende tidspunkt er forventningen, at aktiviteter i planen fra 2019-2022 giver en samlet økonomisk effekt på ca. 10 mio. kr. årligt efter fire år og kræver en investering på ca. 1 mio. kr. Lægges effekten af den tidligere plan til bliver det en samlet effekt på ca. 26 mio. kr. årligt på det specialiserede socialområde for voksne med en samlet investering på ca. 3.7 mio. kr. Effekt og investeringer fordeler sig, som det fremgår af tabel 5.

Tabel 4: Økonomisk effekt og investering i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Økonomisk effekt (akkumuleret) i 1.000 kr.	2014- 2018	2019	2020	2021	2022
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen selv driver	-13.200	-	-	-	-
		16.662	17.874	19.537	19.965
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen køber hos eksterne leverandører	- 3.500	- 6.000	-	-	-
			6.000	6.000	6.000
Samlet økonomisk effekt af aktiviteter	- 16.700	-	-	-	-
		22.662	23.874	25.537	25.965
Investering (akkumuleret) i 1.000 kr.	2014- 2018	2019	2020	2021	2022
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen selv driver	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen køber hos eksterne leverandører	920*	2.048	2.048	2.048	2.048
Samlet økonomisk investering i aktiviteter	2.640	3.768	3.768	3.768	3.768

* Der blev investeret 3,7 årsværk = 1.702 mio. kr., hvoraf de 2 årsværk var til tættere opfølgning

Tidsplan

Administrationen vil løbende prioritere arbejdet under de enkelte fokusområder og en gang årligt fremlægge en status på og effekt af Planens fokusområder for kommunens politikere. I den forbindelse bliver det samtidig vurderet, om kommunen får nye besparelser og investeringer når der sættes nye aktiviteter i gang det kommende år.

Den videre proces

Administrationen anbefaler, at Planen med Socialudvalgets bemærkninger kommer til behandling i øvrige relevante fagudvalg i maj 2018, idet Planen har et bredere fagligt sigte. Herefter udarbejder administrationen et endeligt bud på 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022' til politisk godkendelse i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i august 2018.

Bilag

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Punkt 5: Økonomiopfølgning 16-04-2018

17/22360

Baggrund

Ledelseskontrol

Vedlagt notat til direktionens orientering.

Beslutning Direktionen den 16-04-2018

Taget til efterretning, idet direktionen har en opmærksomhed på gennemførelsen af ledelseskontrollen.

Bilag

Opfølgning ledelseskontrol 2017 pr. feb. 2018

Punkt 6: Lukket

17/18636

Punkt 7: Understøttelse af forenklingdagsordenen

16/26402

Baggrund

Direktionen blev i januar præsenteret for et oplæg til en udrulning af forenklingarbejdet i organisationen på baggrund af erfaringerne fra pilotforløbene i dele af SOUC og ISC i 2017. Med henblik på at bestemme den videre indsats, herunder direktionens rolle, genoptages drøftelsen med denne sag.

I sagen skitseres de næste skridt omkring forenklingdagsordenen med vægt på at fremhæve tilføjelser og ændringer til direktionsoplægget fra januar.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender, at forenklingdagsordenen understøttes som foreslået i sagen.

Beslutning Direktionen den 16-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som oplæg til direktionens drøftelse i januar blev der skitseret en model for udbredelse, hvor direktørerne skulle fungere som facilitatorer af forenklingprocesser på alle kommunens arbejdspladser. Dette med afsæt i erfaringerne fra pilotprojekterne i 2017, hvor kommunaldirektørens deltagelse i hele forløbet havde stor positiv betydning for deltagernes oplevelse af processens vigtighed.

Siden direktionens seneste drøftelse har strategisk lederforum været samlet i begyndelsen af marts. Som det fremgår af vedlagte opsamlingskema fra dette møde, er der på hovedparten af ledelsesområderne forenklingaktiviteter i gang eller på vej.

Den tilsyneladende positive opsamling af forenklingdagsordenen bredt i organisationen giver anledning til genovervejelse af omfanget og karakteren af styringen og understøttelsen af udbredelsen af forenklingdagsordenen fsva. direktionens rolle, den kommunikative indsats og konsulentunderstøttelsen af lederne.

Direktionens rolle

Januaroplægget var præget af en opfattelse af, at direktionen stod overfor en opgave med at ”sælge” forenklingdagsordenen til organisationen, hvor det var nødvendigt at håndholde forenklingdagsordenen helt ind på de enkelte arbejdspladser. Selvom dette fortsat kan være formålstjenesteligt nogle steder, er det vurderingen, at denne løsning ikke vil være relevant som grundlæggende model.

I stedet foreslås, at direktionen ifm. besøg på arbejdspladser i 2018 tager dagsorden omkring forenkling med og at denne opgave understøttes med et eller refleksionsspørgsmål, som direktøren kan anvende. Eksempelvis:

”Hvornår og hvordan taler I her på arbejdspladsen om det, der bøvler og tager tid fra kerneopgaven – og hvad I kan gøre ved det?”

Et væsentligt skridt i denne proces vil også være direktionens refleksion om egen opgaveløsning for at sende et signal til organisationen om, at det er i hele linjen at der arbejdes med forenkling og det vil kunne være en del af fortællingen om en ny tilgang til praksis.

Kommunikation, metode og inspiration

I oplægget til direktionen i januar blev der taget afsæt i en slags ”år 0-betragtning” i forstand af, at forenklingdagsordenen var noget, vi stod foran mere end noget, der allerede var i gang. Under fortsat henvisning til opsamlingskemaet fra netværksdrøftelserne på marts-mødet i strategisk lederforum, kan denne betragtnings justeres i retning af, at forenklingdagsordenen i større eller mindre omfang er et erkendt indsatsområde hos de fleste ledere. På denne baggrund foreslås den kommunikative indsats i højere grad at fokusere på at skubbe yderligere til den bølge, der er i bevægelse. Konkret ved at rette den kommunikative indsats mod at fortælle om de forenklingprocesser der er gang i

rundt omkring i organisationen – som spejling af den overordnede (strategiske) forenklingdagsorden. Mao. et skifte fra ”vi vil” til ”vi gør”.

Med henblik på at understøtte forenklingdagsordenen kommunikativt foreslås tre underindsatser med MitHTK som platform:

1. Ledelseskommunikation (hvorfor)

Direktionens og evt. chefgruppens opmærksomhed på formidling af forenkling som indsatsområde. Dette primært som små videoer med direktørerne der fortæller:

- hvorfor forenkling er en vigtig dagsorden?
- hvordan knytter forenkling an til kerneopgaven?
- hvordan knytter forenkling an til øvrige strategisk indsatsområder?
- hvad der forventes af ledere og medarbejdere og deres samspil på arbejdspladserne?

2. Værktøjskasse med metode (hvordan)

Formidling af metode og værktøjer fra pilotforløbet med afsæt i drejebøger og opgaver fra pilotforløbet, eksempelvis vedlagte notat i en layoutet og sprogligt tilpasset udgave.

Evt. små videoklip, hvor de erkendte elementer i det gode forenklingarbejde fra pilotforløbet i 2017:

- Forberedelse og et fælles afsæt og ejerskab på begge sider af bordet er nødvendigt
- Der bør skabes en selvstændig ramme for at drøfte de ting, som bøvler
- Det er vigtigt at afklare, hvem der deltager – og afstem mandaterne ift. de medarbejdere, som evt. ikke deltager
- Processen skal faciliteres men ikke overstyres
- Det er afgørende at følge op og holde fast – aftal hvordan I gør (fokus på næste skridt)
- Opmærksomheden i ledelseskæden – og karakteren af den – er afgørende
- Undgå at jage det perfekte...

3. Inspiration og fællesskab (hvordan og hvad)

Løbende opsamling og formidling af forenklingshistorier fra organisationen med fokus på en case-tilgang, hvor det løbende formidles, hvad der er gang i på de enkelte arbejdspladser og med hvilke resultater. Dette sker i to ben:

- o Den centralt forankrede opsøgning af gode historier og journalistiske formidling i få men strategisk vigtige/generaliserende nedslag. Denne indsats er forankret i BYC.
- o De enkelte afdelinger og institutioners selvformidlende (”del dit arbejde med forenkling med fokus på kerneopgaven”). Medier: tekst, videoer, Yammer-gruppe

-

Leder- og procesunderstøttelse

Forventningen er, at mange ledere i stor udstrækning selv vil være i stand til at varetage opgaven, men der kan være brug for sparring og procesbistand og her stiller BYC sig til rådighed i et omfang som må afstemmes i forhold til den

efterspørgsel der opstår.

Det foreslås derfor, at konsulenter fra BYC understøtter arbejdet i det omfang det er muligt og efter en forudgående dialog med den pågældende leder og med en hjælp-til-selvhelp-tilgang.

Der har indtil videre været enkelte henvendelse om ønske om bistand, og det må forventes, at efterspørgslen øges i takt med, at muligheden for bistand kommunikeres. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere efterspørgslens omfang og karakter.

Nødvendighed af løbende tilpasning af indsatserne

Bevægelserne i organisationen siden direktionen senest drøftede forenklingdagsordenen i januar vidner om, at det kan være vanskeligt at forudsige, hvordan organisationens forenklingkultur udvikler sig i den kommende tid – og dermed tilsvarende vanskeligt at langtidsplanlægge relevante, understøttende indsatser.

Derfor anbefales det, at direktionen tager en fornyet vurdering af bevægelserne i forenklingdagsordenen i løbet af efteråret med henblik på at vurdere, om der er behov for at tilpasse indsatserne.

Afrapportering om forenkling til politisk niveau

Afrapportering til det politiske niveau om pilotforløbene som del af budgetforlig 2017 udestår. Økonomiudvalget forelægges en sag inden sommerferien.

Bilag

Elementer i arbejdet med forenkling af hverdagspraksis

Den enkelte leders arbejde med forenklinger - opsamling fra mødet i strategisk lederforum, marts 2017