

# REFERAT Direktionen d. 05-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 05. september 2022 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

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

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Forbrugstjek august 2022.....	5
Strategisk lederforum seminar 2022 - november.....	7

## **Punkt 1: Øvrige sager**

21/24696

### **Baggrund**

- Fysiske rammer – opsamling på Tvær4
- Kommende ledermøder/seminarer

### **Beslutning Direktionen den 05-09-2022**

Direktionen drøftede hvordan de mange sager ift. kapacitetstilvejebringelse løses bedst muligt, og at det er centralt at arbejdet omkring de fysiske rammer sikrer, at kommunens kvm udnyttes bedst, for at imødekomme det stigende kapacitetsbehov. Det blev derfor besluttet, at der nedsættes en koordineringsgruppe for fysiske rammer, som går på tværs af stabscentrene CEIS, ØC og BYC og skal sikre et klart mandat og en koordinering af de fysiske rammer på tværs af fagområder. Direktionen besluttede i forlængelse heraf, at Chefforum orienteres herom på det næstkommende møde og efterfølgende får tilsendt en mail med yderligere informationer om koordineringsgruppen.

Derudover orienterede Anya om de nye hjemløsetal, som er kommet og som Socialudvalget også orienteres om.

## **Punkt 2: Lukket**

21/12763

## Punkt 3: Forbrugstjek august 2022

22/11601

### Baggrund

I forbindelse med 1. budgetopfølgning besluttede Direktionen, at det forventede merforbrug på 32 mio. kr. skulle imødegås med forbrugsbegrænsninger, og at økonomien skulle følges tættere resten af året, blandt andet ved et ekstra forbrugstjek i august baseret på forbrugsprocenter.

Den igangsatte forbrugsbegrænsning kan endnu ikke ses af forbrugsprocenten, som fortsat viser et merforbrug. Det er forventeligt da handletiltagene, som har til hensigt at skabe forbrugsbegrænsningerne, først er endeligt vedtaget i juni, og opfølgningen er lavet på baggrund af forbrugstal til og med juli. Der vil i forbindelse med 2. BOF, som er igangsat, være et særligt fokus på, hvorvidt handletiltagene har den forventede effekt.

### Indstilling

#### ØC indstiller at direktionen:

#### 1. drøfter og tager forbrugstjekket til efterretning

#### Beslutning Direktionen den 05-09-2022

Direktionen har tidligere besluttet, at det forventede merforbrug på 32 mio. kr. skulle imødegås med forbrugsbegrænsninger og at økonomien skulle følges tættere. Direktionen tog den nuværende status til efterretning, og besluttede samtidig at forlænge snakken om forbrugstjek til det næste møde i chefforum, og der blev desuden bestilt et oplæg til den fremadrettede økonomistyring som ØC kommer med et oplæg på til direktionen.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forbrugsskøn hovedsageligt baseret på en simpel forbrugsfremskrivning, og med en kvalificering af tallene via en overordnet dialog med ØC's økonomikonsulenter. Centrene har ikke været inddraget i arbejdet. Skønnet er behæftet med væsentlig usikkerhed, men vurderes trods det at kunne anvendes som indikator for, om kommunens økonomistyring er på rette vej.

Samlet set understøtter forbrugstallene forventningen om et merforbrug, idet vi endnu ikke kan se effekten af de igangsatte handletiltag for nedbringelse af forventet merforbrug på 32 mio. kr. Ses der udelukkende på forbrugsprocenten vedr. serviceudgifter fra januar til juli 2022, så er procenten en smule højere end sidste år. Hvis forbrugsmønsteret for de første syv måneder af 2022 (januar-juli) er retvisende for forbrugsforventningen, ender vi med et årsresultat svarende til et merforbrug på omkring 31 mio. kr.

For at kvalificere den "rene" forbrugsfremskrivning har der været en dialog med økonomikonsulenterne i ØC om de områder, der som oftest ikke har et forbrug, der følger en fast årskadence. Vurderingen er her et forventet merforbrug på serviceudgifter på 20-25 mio. kr. Merforbruget modsvares af en opskrivning af servicerammen i 2022 på 15 mio. kr. som følge af ny pris- og lønregulering, som kommunen får i forbindelse med Midtvejsreguleringen, og som ikke er indarbejdet i budgetterne. Samlet set skønnes det derfor, at der er et merforbrug på servicerammen på 5-10 mio. kr.

Der bør være skærpet opmærksomhed på følgende områder, som i det overordnede forbrugstjek ser ud til at komme ud med et merforbrug:

- hjemmeplejen og sundhedscenteret
- daginstitutionerne

- lægeerklæringer og rehab
- IT området og Udbetaling Danmark
- arbejdsskadesager.
- energiudgifter

I forbindelse med 1. budgetopfølgning godkendte Byrådet, at det forventede merforbrug på 32 mio. kr. skulle finansieres ved en tilsvarende forbrugsbegrænsning. Forbrugsbegrænsningen er udmøntet i hele organisationen, men det er endnu for tidligt at kunne se nogen særlig effekt i forbrugstallene. Det er således forudsat, at det lykkes at gennemføre en forbrugsbegrænsning svarende til det forventede merforbrug på 32 mio. kr. Såfremt det ikke er tilfældet forventes merforbruget at blive tilsvarende højere i forhold til det ovenfor skønnede merforbrug på 5-10 mio. kr.

Forbruget og handletiltagene i forhold til forbrugsbegrænsning følges tæt i 2. budgetopfølgning.

Idet forbrugstjekket er behæftet med stor usikkerhed, og at vi endnu ikke kan se effekten af de iværksatte handletiltag, anbefales det, at der fortsat er fokus på stram økonomistyring.

Administrationen udarbejder 2. budgetopfølgning, der forelægges direktionen i september/oktober og politisk i november.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomisk konsekvens.

## **Punkt 4: Strategisk lederforum seminar 2022 - november**

21/24250

### **Baggrund**

Der skal udarbejdes program til lederseminaret, og der er derfor brug for direktionens beslutning om, hvilke faglige temaer, der skal indgå i programmet.

### **Indstilling**

Byrådscentret og HR-Centret indstiller, at direktionen godkender, at seminaret starter med et punkt om de vigtigste ledelsesstrategiske overskrifter, og at programmet efterfølgende stiller skarpt på to temaer, nemlig arbejdskraftudfordring og udvikling af nye velfærds løsninger.

### **Beslutning Direktionen den 05-09-2022**

Direktionen nikkede til de temaer, som der lægges op til, skal udgøre programmet for det kommende lederforumseminar, som afholdes i november. Det blev drøftet om borgmesteren har mulighed for at deltage, hvilket undersøges ligesom direktionen drøftede, at det er centralt med en overordnet status på HTK indtænkes, som dermed vil fungere som en god overgang til de faglige temaer. Derudover vil det være oplagt, at temaet omkring velfærdsudvikling bør ligge først og på den baggrund danne basis for de øvrige samtaler, som skal udgøre programmet.

### **Sagsfremstilling**

Lederne i Strategisk Lederforum er allerede booket den 11. og 12. november, og det er vigtigt, at vi får fastlagt et aktuelt og nærværende program til dagene.

Økonomisk er det allerede besluttet besparelser i forhold til Strategisk Lederforum – Den Offentlige Lederuddannelses opstart af nye hold er rykket til 2023, der er sparet et møde væk, og det er besluttet, at der ikke kommer eksterne oplægsholdere, og derfor er der heller ikke planlagt ekstern underholdning efter middag. Det fastholdes, at seminariet, som planlagt, bliver afholdt på Hotel Marienlyst med overnatning.

HR-Centret og Byrådscentret foreslår et program med tre elementer - et punkt om de vigtigste ledelsesstrategiske overskrifter i Høje-Taastrup Kommune for tiden samt to store temaer, som hele organisationen allerede arbejder med, og som er en del af direktionens strategibrev.

#### **Arbejdskraftudfordring**

På seminaret vil ambitionen være at klæde de deltagende ledere på med de nyeste indsigter i programmet om arbejdskraftudfordring herunder temaer til den fælles strategi på området. På den måde vil den strategiske retning i forhold til arbejdskraftudfordringen i Høje-Taastrup Kommune kunne stå mere klart både i lederfællesskaberne og i forhold til den enkelte leders ledelsesopgave. Sådan, at det bliver nemmere for den enkelte leder at indtænke og adfærdsændre i den konkrete hverdag sammen med medarbejderne.

Metoden vil være flere styrede drøftelser ved bordene på tværs af organisationen på baggrund af det fælles oplæg. Der skal også være et proceskrav, som strækker sig videre efter seminaret, hvor centrenes lederteams får lejlighed til at samle op i sektorfællesskabet med henblik på at holde fast i det videre implementeringsarbejde lokalt.

De 4 pejlemærker:

- Stærkt omdømme - og tiltrækning og rekruttering af kompetente ledere og medarbejdere

- Fastholde og udvikle de medarbejdere vi allerede er
- Stærk uddannelseskommune og attraktiv samarbejdspartner
- Nye velfærdsløsninger (nyt forslag)

### Velfærdsområdernes udvikling

Med strategibrevet 2022-2023 har direktionen sat fokus på udvikling af velfærden, og på chefforums seminar i Sorø april 2022 berettede alle centerchefer om, hvilken udvikling der tegner sig på deres respektive områder. Oplevelsen var, at dette var et utrolig værdifuldt indkig i organisationen, da der er store koblinger på tværs af fagområderne, og en mere helhedsorienteret forståelse af fagområdernes udvikling skaber både blik for kompleksiteten og for mulige synergier og nye velfærdsløsninger.

Ambitionen med dette punkt på Strategisk lederforum seminaret er at skabe rammen om en samtale inspireret af samtalen fra Sorø. Ønsket er, at øge videnedelingen bredt i organisationen om, hvilken udvikling og tendenser der er på velfærdsområderne, både dem vi selv er drivere af men også de tendenser, der tegner sig regionalt/nationalt.

Udgangspunktet er, at programpunktet rammesættes i plenum med et oplæg om de nationale tendenser, og herefter går man ud i ledernetværkene, hvor 4-5 af medlemmerne i netværket på forhånd er blevet bedt om at forberede et indlæg og herefter drøftes velfærdsområdernes udvikling bredt i netværket. Der lægges op til at samle op i plenum med de vigtigste opmærksomhedspunkter fra drøftelserne i ledernetværkene.

Seminarets sammenhæng til andre aktiviteter i efteråret:

- Direktionens heldagsmøde den 15. september
- Strategisk Lederforum den 22. september
- Chefforumseminar den 22. september
- HU-seminar den 29. september
- Strategisk Lederforumseminar den 10. og 11. november