

REFERAT Direktionen d. 28-04-2016

Mødedato Torsdag d. 28. april 2016 kl. 08:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 28-04-2016.....	3
Øvrige sager 28-04-2016.....	4
Fremtidens Rådhus - Borgernes hus.....	5
Retningslinjer og regler for IT-sikkerhed - 2016.....	8
Budget 2017-20 - 1. budgetstatus.....	10
Budgetgrundlagets struktur og fremskrivning.....	13
Ressourcer til sagsbehandling i Social- og Handicapcentret.....	16
Udvikling i de udsatte boligområder.....	19
Lukket.....	20

Punkt 1: Økonomifølging 28-04-2016

15/26452

Punkt 2: Øvrige sager 28-04-2016

15/26452

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Punkt 3: Fremtidens Rådhus - Borgernes hus

15/26469

Baggrund

Direktionens visionspapir om fremtidens rådhus går på to ben: 'Borgerens hus' og 'Rådhuset som arbejdsplads'. Styregruppen for fremtidens rådhus har indtil videre haft fokus på, hvordan rådhuset bedst muligt indrettes som arbejdsplads. Dette skriv er et oplæg til en drøftelse i Direktionen og styregruppen om ambitionen for det ny rådhus som 'borgerens hus'.

På styregruppemødet for Fremtidens Rådhus i marts 2016 blev sammenhængen mellem den fremtidige rådhusrenovering og projektet Fremtidens Borgerkontakt drøftet. Der var enighed om, at de to projekters visioner/principper umiddelbart hænger godt sammen, og der skal sikres koordinering mellem de to projekter.

Der blev ved samme lejlighed konstateret, at der er behov for en drøftelse i Direktionen om "borgernes hus/demokratiets hus", så ambitionerne om at skabe et tidssvarende rådhus, hvor åbenhed og samarbejde om og med borgeren konkretiseres.

I foråret 2015 blev der afholdt et visionsforløb for Direktionen om Fremtidens Rådhus. På baggrund af workshoppen udarbejdede Bosh Studio et oplæg blandt andet om Demokratiets Hus. Inspiration herfra findes i bilag.

Indstilling

Center for Ejendomme og Intern Service og Byrådscenteret indstiller,

1) at Direktionen drøfter ambitionsniveauet for borgernes hus, herunder tager stilling til hvilke af de tre nævnte modeller, der skal arbejdes videre med.

Beslutning Direktionen den 28-04-2016

Direktionen fastholder, at borgernes hus skal være en del af visionen for rådhuset. Direktionen besluttede, at der i udbudsmaterialet skal arbejdes videre med en prisfastsætning af både en mindre model (model 1) og den større model (model 3).

Sagsfremstilling

Hjørneflag

Borgernes Hus er sammen med arbejdspladsen de hovedfunktioner, som Fremtidens Rådhus skal rumme. Det er i *visions- og princippapiret for fremtidens rådhus* beskrevet, at Borgernes hus blandet andet indebærer én indgang for alle besøgende; at rådhuset skal åbnes op på udvalgte steder, så der skabes åbenhed og indblik for borgerne i det arbejde, som udføres på rådhuset, og at der er særlige mødeområder for møder med borgerne. Endvidere skal der være formidling af kommunens aktiviteter og tilbud i forbindelse med rådhusets indgang og i centrale områder, så borgerne inspireres og engageres. For hele Visions- og princippapiret se bilag.

Fra *Projektet Fremtidens Borgerkontakt* kan der suppleres med følgende input: Der skal være en atmosfære, som giver mulighed for et ligeværdigt møde, og som minimerer klientliggørelsen af borgeren. Det skal være fysiske rammer, som giver borgeren en initiativret. F.eks. skal borgeren kunne melde sin ankomst, selv finde vej det pågældende 'mødelokale/facilitet', selv hente sin kaffe, finde et toilet, og på sigt, når systemerne tillader det, kunne få adgang til oplysninger om egen sag.

I forbindelse med indretningen af ankomstområde og en afgrænset borgerzone skal man være opmærksom på, at borgerne kommer med mange forskellige formål, livssituationer og dermed også ærinder på rådhuset fra fornyelse af pas over tilbudsgivning på udbud, til vanskelige ærinder som at modtage resultatet af en forældrevevneundersøgelse eller et afslag på pension. Borgerzonen bør foruden mødelokaler have mange andre funktioner som arbejdsstationer, venteområder og rum for mere fortrolige samtaler. Zonen skal være præget af åbne rum som samtidig også giver mulighed for diskretion og tilgodeser behov for privatsfære.

Se bilag for notatet om sammenhæng mellem de to projekter.

Inspiration

På *studieturen* til Egedal Rådhus så vi gode erfaringer med, at borgere og andre besøgende via elektronisk ankomststander selv melder deres ankomst til møder mv. På Egedal og Hillerød Rådhus er der fokus på den positive velkomst af borgeren. En rolle som vagtpersonalet påtager sig. Endvidere er der erfaringer med en afgrænset borgerzone og særligt indrettede mødelokaler til møder med borgerne, herunder lokaler med flugtveje og andre sikkerhedsforanstaltninger. Begge steder er der gode erfaringer med en opdeling i rådhuset i en såkaldt front office, hvor borgerne har adgang, og hvor møder med borgerne holdes, og back office, hvor medarbejdernes kontorarbejdspladser ligger, og borgerne ikke har adgang.

Begge rådhus har en arkitektur, der signalerer åbenhed, men ikke yderligere fællesfaciliteter for borgerne. På Microsoft blev der derimod signaleret stor åbenhed. Der er gjort meget ud af ankomsthallen med cafe og loungemiljø. Og eksterne samarbejdspartner har adgang til mødelokaler og arbejdsstationer.

3 modeller for Borgernes Hus

For at få konkretiseret forståelsen af hvad Borgernes Hus er og skal kunne (og dermed også hvad ”Torvet” og det omkringliggende arealer kan indeholde), opstilles i nedenstående tre mulige modeller. I drøftelsen kan det være relevant at tage følgende betragtninger med:

Det er forventningen, at der som følge af den øgede digitalisering vil komme færre og færre borgere på rådhuset i fremtiden. Kommunen er i gang med at digitalisere mange ydelser/services, så borgerne ikke skal møde fysiske på rådhuset. F.eks. kan/vil mange blanketter, tegninger, ansøgninger mv. i fremtiden kunne håndteres digitalt og hjælp vil blive givet via mail, telefon, skype el lign. Endvidere er tendensen i samfundet generelt (også i HTK) at mødet med borgerne og samskabelse med borgerne skal foregå ude i lokalområderne, på lokale institutioner og steder for borgerne føler sig trygge. Det gælder også mødet mellem borgere og politikere. Dertil kommer, at der i øjeblikket arbejdes på flere fronter i kommunen på at skabe faciliteter, hvor medborgerskabet kan blomstre og trives. Her kan f.eks. nævnes de nye byggerier af Byens Hus i Nærheden og Børnekulturhuset i Taastrupgård, bibliotekerne, som skal danne ramme for borgernes udfoldelse, og kulturhusene.

På den anden side vil kommunen gerne engagere frivillige, skabe gode rammer for medborgerskab og udvikle vores ydelser og services i samskabelse med borgerne og samarbejdspartnere. F.eks. står det i Udviklingsstrategien, at kommunen vil arbejde for, at der skal være miljøer, *”der inviterer til fællesskab og aktivitet, både i byens rum, i naturen, og i kommunens institutioner og ejendomme”*. Kan rådhuset rumme bedre faciliteter til formidling og dialog? Kan der være faciliteter, der står frit til rådighed for borgernes initiativer og faciliteter, hvor vi kan udvikle sammen. Kommunen arbejder i stigende grad i partnerskaber. Kan vi åbne rådhuset op og fremme partnerskaber ved at stille faciliteter til rådighed for erhvervslivet m.fl.?

Model 1: Denne model indeholder et rådhus, hvor borgerne udelukkende kommer for de services og ydelser, som kræver deres fysiske tilstedeværelse på rådhuset, f.eks. samtaler med sagsbehandlere. ”Torvet” og de omkringliggende gangarealer bruges til formidling af kommunens aktiviteter og tilbud, så borgerne inspireres i eventuel ventetid. Borgerens hus handler i denne model alene om, at Rådhuset skal skabe en atmosfære, som giver mulighed for et ligeværdigt møde mellem kommune og borger, og som minimerer klientliggørelsen af borgeren, som beskrevet under afsnittet Service og ydelser til borgerne – fra opsummering fra Visions- og principppapir samt Fremtidens Borgerkontakt.

Model 2: Model 2 indeholder model 1, men her skabes der yderligere rammer på Torvet og de omkringliggende arealer, som kan bruges til samskabelsesprocesser mellem kommune og borgere, brugere og samarbejdspartnere i udviklingen af vores services og ydelser. Forståelsen af Borgerens hus udvides her til også at opfatte rådhuset som en ramme for samskabelse, inddragelse og involvering af borgernes og omverdenen.

Model 3: Model 3 indeholder model 1, men her stilles yderligere rammer på torvet og i de omkringliggende arealer til rådighed for borgere, frivillige organisationer, kommunale og ikke-kommunale institutioner m.fl. til brug for arrangementer, møder eller lignende. I denne model handler Borgerens Hus om et rådhus, som borgeren kan bruge på helt ny måde. Modellen rykker således ved den traditionelle måde at tænke rådhus på, og kan bruges til at brande rådhuset som et sted, hvor borgerne kan udfolde deres egne aktiviteter.

Både model 2 og 3 indeholder rammer, som kan bruges aktivt i forbindelse med ønsket om at skabe et ”videnskvarter” – Gregersens Kvarter i området, hvor rådhuset sammen med bl.a. Gymnasiet, Teknologisk Institut, Gadehaveskolen og CPH West indgår.

Proces for borgerinddragelse

Styregruppen for fremtidens rådhus har bedt om et oplæg til borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Borgernes hus. En sådan proces kan først planlægges når ambitionsniveauet for huset er lagt.

Det foreslås dog, at processen bliver begrænset således, at der etableres en følgegruppe for udvalgte borgere, hvor der afholdes fokusgruppeinterviews mhp at ”trykprøve” visioner såvel som konkrete ideer fra arkitekter. Kontakten til og rekrutteringen af udvalgte borgerne etableres via relevante centre: BAC, BURC og SHC samt FKC. I bilag findes eksempler på spørgsmål, der kan arbejdes med. Disse er dog afhængige af den valgte model.

Økonomi

Cowi har i forbindelse med den efterfølgende konkretisering af Rosan Bosch Studios oplæg udarbejdet et budget, som lå til grund for byrådets godkendelse. Ud af de bevilligede 242 mio., er afsat 4,9 mio. til følgende poster i Block C (fodbadet):

Etablering af nye skillevægge

Etablering af skillevægge i glassystem

Etablering af nye nedhængte akustiklofter

Montering af nye indvendige døre, beslåning automatik og paneler

Hultagning i bærende vægge

Etablering af akustikelementer

Nye undergulve i stueplan

Nye gulvbelægninger

Skiltning

Indvendig nedrivning

Fjerne forurenede mat

Malerarbejder

I Cowis oplæg er afsat 3.2 mio. til *inventar* i Block C fordelt på hhv. torvet, ankomst og gader. Dette er *ikke* medregnet i de 242 mio. og ligger derfor ud over.

Bilag

Notat med input fra Fremtidens borgerkontakt til rådhusreovering

Visions- og princippapir for Fremtidens Rådhus

Udkast til spørgsmål til borgere - Borgernes hus

Fremtidens Rådhus bilag Torvet.jpg

Fremtidens Rådhus bilag Liv i gaderne.jpg

Opsamling vedr. Demokratiets Hus, Bosh Studio

Punkt 4: Retningslinjer og regler for IT-sikkerhed - 2016

08/25749

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer og regler for IT-sikkerhed skal gennemgås én gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold.

Der er tre ændringer i forhold til den sidste revision af reglerne. Ændringerne består af en præcisering af ansvaret i organisationen, beskrivelse af ISO 27001 samt anvendelsen af cloud løsninger.

Alle brugere, samarbejdspartnere, institutioner o.l. samt leverandører med adgang til kommunens systemer skal være bekendt med Kommunens retningslinjer og regler for IT-sikkerhed og er forpligtet til at overholde reglerne.

Indstilling

At Direktionen godkender Retningslinjer og regler for IT sikkerhed version 1.4 - 2016 (IT-sikkerhedspolitik) inkl. bilag, IT beredskabsplan og risikovurdering samt IT sikkerhedshåndbog 2016 og videresender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning Direktionen den 28-04-2016

Sagen udskydes.

Sagsfremstilling

Overordnet set består retningslinjer og regler for IT sikkerhed af tre dokumenter;

1. Retningslinjer og regler for IT sikkerhed, hoveddokumentet, der overordnet beskriver ansvar og roller i relation til IT sikkerhed

2. IT sikkerhedshåndbog, der beskriver gældende IT regler og håndtering af sikkerheden

3. IT beredskabsplan og risikovurdering, der operationelt beskriver aktiviteter og ansvar i relation til større IT driftsforstyrrelser, beredskabsniveau, kritiske systemer samt infrastruktur og kontaktoplysninger

Der er i forhold til den sidste revision af reglerne foretaget 3 ændringer. Ændringerne består af en præcisering af ansvaret i organisationen, beskrivelse af ISO 27001 samt anvendelsen af cloud løsninger.

Præcisering af centerchefernes ansvar: Der er foretaget en præcisering af, at centercheferne er systemejere, samt deres rolle og ansvar for overholdelse af kommunens it-sikkerhed. Retningslinjerne vil, efter direktionens godkendelse, blive præsenteret og gennemgået på chefforum.

Beskrivelse af ISO 27001: Retningslinjer og regler for IT sikkerhed har tidligere baseret sig på DS484 (dansk standard for informationssikkerhed). ISO 27001 har afløst DS484 som informationssikkerhedsstandard i den offentlige sektor, og KL anbefaler alle kommuner at anvende ISO-standarden med henblik på at få en fælles, høj sikkerhedsstandard i den offentlige sektor. Standarden adskiller sig ikke markant fra den tidligere standard DS484.

Det er derfor i retningslinjer og regler for IT sikkerhed beskrevet, at Høje-Taastrup Kommune i nærmeste fremtid vil vedtage standarderne i ISO 27001 ISMS i det omfang, der er sammenhæng mellem sikkerhed, funktionalitet og økonomisk investering.

Anvendelsen af Cloud løsninger: Cloud løsninger som eksempelvis Microsofts online Officepakke og Dropbox bliver mere og mere udbredt, og der er i Høje-Taastrup Kommune generelt en positiv indstilling over for brug af nye teknologier, herunder også cloud løsningninger. Der skal imidlertid i hvert tilfælde foretages en vurdering af om den teknologiske udvikling også kan indebære en øget risiko i forhold til borgernes ret til privatliv og databeskyttelse.

Cloud-løsninger skal således fortsat opfylde alle eksisterende lovbestemmelser og de bedste standarder for it-sikkerhed, hvilket giver nogle udfordringer. Der er derfor indføjet et afsnit i IT-sikkerhedshåndbogen om cloud løsninger, hvor det slås fast at der ikke må anvendes cloud løsninger uden forudgående aftale med ØDC og BYC, således at der i hvert tilfælde kan foretages en samlet risikovurdering inden ibrugtagning.

Det videre arbejde:

EU har netop godkendt en ny forordning, der sætter nye rammer for private virksomheders og offentlige myndigheders omgang med borgernes personlige data.

Databeskyttelsesforordningen vil i Danmark komme til at erstatte den gældende persondatalov, og kommunerne skal følge de nye regler pr. 1.5.2018.

Kommunerne bliver med forordningen som udgangspunkt pålagt både at ansætte en databeskyttelsesansvarlig, udarbejde konsekvensanalyser af sikkerheden i it-systemer, udarbejde dokumentation for databehandlinger og give flere informationer til borgerne om behandlingen af deres oplysninger. Det reelle omfang af disse nye krav er dog meget uklart og kræver nærmere afklaring. ØDC og BYC sørger for at holde sig løbende orienteret om den yderligere afklaring af forordningens konsekvenser og at organisationen bliver forberedt til opgaven.

Bilag

Retningslinjer og regler for IT-sikkerhed 2016

It-sikkerhedshåndbog 2016

IT beredskabsplan og risikovurdering for HTK - 2016

Punkt 5: Budget 2017-20 - 1. budgetstatus

16/56

Baggrund

ØDC deltager under punktet kl. 10.00

Som en del af budgetprocessen for budgetforslag 2017-20 fremlægges en status på budgetlægningen for Økonomiudvalget i maj måned. Der er tale om en første meget foreløbig status, hvor der endnu ikke foreligger beregninger i forhold til alle elementer i budgetgrundlaget. Oplæg til Økonomiudvalgssag er vedhæftet som bilag 2. I forhold til driftssiden indgår korrektioner i forhold til den demografiske udvikling på de fleste områder, men afledte konsekvenser af denne i forhold til takstindtægterne er endnu ikke medtaget.

På anlægssiden vil der blive udarbejdet en ny periodisering af anlæg, og på finansieringssiden udestår en ny opgørelse af forventet selskabsskat og beskæftigelsestilskud.

Disse elementer vil blive medtaget til direktionsseminaret d. 13-06-2016 og 14-06-2016, hvor Direktionen drøfter budget i balance.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen

1. Godkender de tekniske korrektioner i 1. budgetstatus, der fremgår af bilag 1.
2. Tager i øvrigt 1. budgetstatus til efterretning, herunder løftet på knap 17 mio. kr. af budgetgrundlaget på Økonomiudvalgets område, samt at der endnu ikke foreligger opdaterede tal for takstindtægter, selskabsskat og beskæftigelsestilskud og en revideret periodisering på anlæg.
3. Videre sender 1. budgetstatus på budget 2017-20 til Økonomiudvalget.

Beslutning Direktionen den 28-04-2016

1. De tekniske korrektioner drøftes bilateralt mellem den enkelte direktør og ØDC og indarbejdes i forslaget til direktionens budget i balance.
2. Budgetstatus tages i øvrigt til efterretning.
3. 1. budgetstatus sendes videre til Økonomiudvalget med fokus en enkelt beskrivelse og udelukkende med tekst.

Sagsfremstilling

Ad. 1. Tekniske korrektioner i budgetforslag 2017-20

Drift

Efter vedtagelsen af budget 2016-19 er der til budgetforslag 2017-20 identificeret tekniske korrektioner for i alt -0,4 mio. kr. i 2017. Heraf vedrører de 4,8 mio. kr. tillægsbevillinger i forbindelse med mødesager. Der er i budgetgrundlaget indarbejdet nye -5,2 mio. kr., som dækker over såvel reduktioner som opskrivninger af budgettet. Den demografiske udvikling tegner sig samlet set for 5,6 mio. kr. i 2017. Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i bilag 1.

Af de tekniske korrektioner på -0,4 mio. kr. i 2017 vedrører de 8,1 mio. kr. serviceudgifter, -10,6 mio. kr. vedrører indkomstoverførslerne og 2,0 mio. kr. andre udgifter. Herved udfordres servicerammen med 8,1 mio. kr. Tallene kan ikke umiddelbart genfindes i tabel 1, da kategorien "Indarbejdet vedrørende mødesager siden budgetvedtagelsen 2016-19" indeholder en blanding af serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Tabel 1. Tekniske korrektioner i budgetforslag 2017-20

(mio. kr.)	Budgetforslag 2017-20			
	2017	2018	2019	2020
Indarbejdet vedrørende mødesager siden budgetvedtagelsen 2016-19	4,8	0,6	0,1	1,8
Kapacitet og demografi	5,6	-0,1	7,8	13,5
Daginstitutionsområdet	4,2	2,1	2,5	4,6
Klubber	0,4	-0,3	-1,0	-1,0

SFO	-0,1	-0,1	0,3	-0,9
Undervisningsområdet	0,1	-0,7	-0,8	-0,8
Ældreområdet	1,0	-1,2	6,8	11,6
Ældreområdet – Omsorgstandpleje	0,1	0,1	0,1	0,1
Aktivitetsændringer	0,8	0,8	0,8	0,8
Det specialiserede børneområde				
Det specialiserede voksenområde				
Ældreområdet – Lovbestemt vederlagsfri fysioterapi	0,8	0,8	0,8	0,8
Øvrige serviceudgifter	1,6	2,1	-0,7	-3,9
Indkomstoverførsler	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
Lejetab af ældreboliger	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Den Centrale Refusionsordning	0,3	0,3	0,3	0,3
Tjenestemandspensioner, forsyning	0,3	0,3	0,3	0,3
Brugerfinansierede	0	0	0	0
Tekniske korrektioner i alt	-0,4	-9,8	-5,2	-1,0

Forventede aktivitetsændringer på BURC's og SHC's områder er endnu ikke indarbejdet, men beskrives i særskilt notat i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Anlæg

På nuværende tidspunkt medgår den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2016-19, opdateret med anlægsbevillinger vedtaget af Byrådet siden budgetvedtagelsen 2016-19. Anlægsplanen opdateres først ifm. Direktionens forslag til budget i balance.

Finansiering

Efter kørsel af KL's foreløbige udgave af tilskudsmodellen fra april måned er der samlet set en forventning om mindreindtægter på 5,3 mio. kr. i budgetforslag 2017. Mindreindtægterne fordeler sig med 24,2 mio. kr. i færre skatteindtægter og 18,9 mio. kr. i flere indtægter fra tilskud og udligning jf. tabel 2. Endelige tal afventer kommuneaftalen og endelig tilskudsmodel.

Den primære forklaring på ændring i skatter og udligning er, at KL har nedjusteret skønnet for kommunernes skatteprovenu i 2017-19. Der er således indlagt et lavere skøn for udskrivningsgrundlaget. Det lavere skøn i 2017 skyldes især et højere skøn for fradragene (nye servicefradrag fra den grønne boligjobordning og rentefradragene). Det lavere skatteprovenu udløser flere indtægter i tilskud og udligning.

Endvidere er budgettet for grundskyld konsekvensrettet ift. 1. budgetopfølgning 2016.

Tabel 2. Ændring i skatteindtægter, tilskud og udligning

(mio. kr.)	Budgetforslag 2017-20			
	2017	2018	2019	2020 1)
Ændring i skatteindtægter	24,2	9,9	4,7	-88,4
Ændring i tilskud/udligning	-18,9	-33,8	-51,0	-88,9
Ændring i indtægter i alt	5,3	-23,9	-46,2	-177,3

1) Den store ændring fremkommer, idet budgetgrundlaget for 2020 som udgangspunkt kun dannes som en kopi af 2019.

Ad. 2. Korrektioner på Økonomiudvalgets område

De største korrektioner ligger på Økonomiudvalgets område. Her er budgetgrundlaget øget med knap 17 mio. kr. siden budgetvedtagelsen. Disse kan primært henføres til:

- Budgetsagen på BURC's område med 4,2 mio. kr.
- Overførselssagen med 1,0 mio. kr., der er overført fra 2015 til 2017
- Demografisk udvikling med 4,7 mio. kr., der er placeret i kapa-puljerne
- Genopretning af IT-budget med 3,7 mio. kr. og
- Budget til Udviklingsenheden med 1,0 mio. kr.

Bilag

Tekniske korrektioner (1. budgetstatus)

Budgetforslag 2017-20 - 1. budgetstatus ØU

Punkt 6: Budgetgrundlagets struktur og fremskrivning

16/98

Baggrund

Formålet med denne sag er, at organisationen har et fælles overblik over budgetgrundlagets sammensætning og struktur samt af, hvordan de enkelte dele af budgettet fremskrives i forbindelse med budgetarbejdet.

Opmærksomheden rettes endvidere mod områder i budgettet, hvor den administrative og/eller den politiske struktur kunne være mere hensigtsmæssig i forhold til at lette økonomistyringen for organisationen. Målet er, så vidt muligt, at samle budgetter, så hvert politikområde styres af ét center eller så få som muligt under hensyntagen til styrelsesvedtægterne.

Indstilling

ØDC indstiller, at:

- Oversigten over hvordan de enkelte dele af budgettet fremskrives i forbindelse med budgetarbejdet, ”Budget 2017-20 – Fremskrivning af budgetrammer”, tages til efterretning.
- Forslagene til administrative ændringer implementeres i forbindelse med budgetarbejdet for 2017.
- Forslagene til ændringer, som kræver politisk beslutning, indarbejdes i en sag til politisk behandling.
- Der arbejdes i maj-juni videre i dialog mellem CEIS, Driftsbyen og øvrige centre vedrørende sammensætning af politikområderne *Bygninger og arealer* under Økonomiudvalget og *Trafik og grønne områder* under Teknisk Udvalg med henblik på en afklaring af indhold og budgetansvar.

Beslutning Direktionen den 28-04-2016

Sagen drøftes bilateralt mellem den enkelte direktør og ØDC.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give organisationen et fælles overblik over, hvordan de enkelte dele af budgettet fremskrives. Der er udarbejdet et notat, ”Budget 2017-20 – Fremskrivning af budgetrammer”, som dels beskriver, hvordan budgettet generelt bliver til, og dels beskriver, hvordan de enkelte administrative delrammer af driftsbudgettet fremskrives. Inddelingen tager udgangspunkt i de enkelte centres dele af politikområderne.

Gennem udarbejdelsen af dette notat er det blevet tydeligt, at der er steder, hvor enten den administrative struktur eller den politiske struktur ikke vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til økonomistyringen. Disse områder er samlet i dokumentet ”Politisk og administrativ struktur – forslag til ændringer”, hvor de helt konkrete ændringer i kommunens økonomisystem, som vil være konsekvens af forslagene, også fremgår. Ændringen har flere steder karakter af oprydning, og vil medføre en lettelse i økonomiopfølgningen, herunder bedre overblik i de politiske budgetopfølgninger som følge af et klarere snit i forhold til centrenes andele af politikområderne. Målet er i videst muligt omfang at sammensætte budgetterne, så hvert politikområde styres af ét center eller så få som muligt under hensyntagen til styrelsesvedtægterne. Forslagene er inddelt i hhv. administrative ændringer, som er drøftet og godkendt af de berørte centerchefer og ændringer i den politiske bevillingsstruktur, som ligeledes er drøftet og anbefalet af de berørte centerchefer, men kræver politisk beslutning.

Administrative ændringer

1. *Økobase Hakkemosen* – Budget til udendørs arealer ligger hos Institutions- og Skolecentret, som betaler Driftsbyen for vedligehold. Det foreslås, at budgetansvaret flyttes til Driftsbyen, hvorved der spares en arbejdsgang med udskrivning og betaling af regning for arbejdet. Der vil ligesom nu skulle være en dialog om opgaveløsningen.
2. *Indfangning af katte* – Budget til indfangning af katte ligger hos Borger- og Arbejdsmarkedscentret. Det foreslås, at budgetansvaret flyttes til Teknik- og Miljøcentret, da Teknik- og Miljøcentret i forvejen har ansvaret for øvrige budgetter til miljøforanstaltninger/skadedyrsbekæmpelse.

Ændringer som kræver politisk beslutning

1. *Ejendomsudgifter til den selvejende klub Engvadgård* – Budgettet ligger i dag under Økonomiudvalget. Det foreslås, at budgettet overflyttes til Institutions- og Skoleudvalget, da midlerne jf. driftsoverenskomst udbetales til Engvadgård som tilskud og således ikke er en del af det samlede ejendomsbudget. Dette svarer til praksis i forhold til de selvejende daginstitutioner.
2. *Budget til partnerskabsaftaler* – Budgettet ligger i dag under Ældre- og Sundhedsudvalget. Det foreslås, at budgettet til partnerskabsaftaler, som indgås med frivillige foreninger som indsats på sundhedsområdet, flyttes til Socialudvalget. Således søges aktiviteter, som har med frivillighed at gøre, samlet under Socialudvalget.

3. *Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje* – Udvalgets pulje er i dag placeret under Økonomiudvalget. Det foreslås, at puljen rykkes til Fritids- og Kulturudvalget, hvilket vil give udvalget mulighed for selv at disponere deres udvalgsbudget. Som det er i dag, skal der en Byrådsbeslutning til for at flytte budget fra Økonomiudvalget til Fritids- og Kulturudvalget. Puljen er på 30.000 kr.
4. *Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje* - Udvalgets pulje er i dag placeret under Økonomiudvalget. Det foreslås, at puljen rykkes til Institutions- og Skoleudvalget, hvilket vil give udvalget mulighed for selv at disponere deres udvalgsbudget. Som det er i dag, skal der en Byrådsbeslutning til for at flytte budget fra Økonomiudvalget til Institutions- og Skoleudvalget. Puljen er på 13.000 kr.
5. *Økobase Hakkemosen* – Aktivitetspuljen, som er tilknyttet Økobase Hakkemosen, er i dag placeret under Fritids- og Kulturudvalget på politikområde *Fritid*. Det foreslås, at budgettet flyttes til Institutions- og Skoleudvalget på politikområde *Institutioner for børn og unge*, som disponerer budgettet. Budget foreslås placeret sammen med budgettet til naturvejleder, der ligeledes er tilknyttet Hakkemosen.

6.-7. *Klubberne under Fritid- og Kulturcentret, SSP og Gadeplan* – Det foreslås, at alle klubaktiviteter, som styres af Fritid- og Kulturcentret, SSP og Gadeplan samles som et selvstændigt politikområde *Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan*. Dette vil styringsmæssigt give mulighed for, at forebyggelse kan ses under ét. Budgettet vil hermed være samlet ift. centerchefen for Fritid- og Kultur, men være delt mellem to direktørområder.

8. *Klubberne under Institutions- og Skolecentret, særlige ordninger* – Klubben i Landsbyordning Reerslev og Kjeld Abels Café på Selsmoseskolen foreslås flyttet fra politikområde *Institutioner for børn og unge* til politikområde *Undervisning*, idet der er tale om aktiviteter, som administreres under skoleområdet.

9.-10. *Børn og unge med behov for særlig støtte* – Det foreslås, at hele BURC's område på politikområde *Børn og unge med særlige behov* og politikområde *Undervisning* samles på et politikområde, som kaldes *Det specialiserede børneområde*. Ifm. afrapportering af administrative månedssager og politisk budgetopfølgning foreslås området opdelt efter U-strukturen på "Aktiviteter": Anbringelse, forebyggelse og undervisning, samt "Rammestyrede områder": Sundhedsplejerske, tale-høre, administration o.a.

11. *Heltidstilbuddet Mølleholmskolen* – Budgettet ligger i dag under politikområde *Børn og unge med særlige behov*. Det foreslås, at budgettet til Heltidstilbuddet Mølleholmskolen flyttes til politikområde *Undervisning*, da tilbuddet i dag administreres af skoleområdet. Ifm. med prioriteringsforslag til budget 2017-20 foreslås en analyse af Heltidstilbuddet, der kan føre til en opdeling af tilbuddet.
12. *Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, hjælpemidler* – Budgettet vedrører statsrefusion af udgifter til hjælpemidler og er i dag placeret under politikområde *Børn og unge med særlige behov*, men med administrativ kode under SOUC. Det foreslås, at indtægtsbudgettet flyttes til politikområde *Ældreudgifter*, hvor udgifter til hjælpemidler ligger. Det bemærkes at budgetposten ikke retvisende, og søges korrigeret med 260.000 kr. ifm. tekniske korrektioner til budget 2017-20.
13. *Tilskud til værestedet Café Paraplyen* – Budgettet til tilskud til Café Paraplyen er i dag en del af politikområde *Sociale serviceydelser* og administreres af Social- og Handicapcentret. Det foreslås, at budgettet lægges under politikområde *Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet*, idet det vurderes, at tilbuddet hører under støtte til frivilligt arbejde. Paraplyen drives af tilskud fra Høje-Taastrup Kommune til husleje og leder, mens den daglige drift udføres af frivillige. Det foreslås i den forbindelse, at budgetansvaret flyttes fra Social- og Handicapcentret til Fritid- og Kulturcentret.
14. *Redningsberedskab* – Det foreslås, at politikområde *Redningsberedskab* nedlægges som et selvstændigt politikområde og lægges under politikområde *Borgerservice og administration*. Efter sammenlægning af beredskaberne består aktiviteten på området i at betale bidrag til Østsjællands Beredskab (ØSB).

Ændringer som kræver yderligere drøftelser

15. *Specielt om Bygninger og arealer og Trafik og grønne områder*

Det har været praksis, at politikområde *Bygninger og arealer* under Økonomiudvalget vedrører bygningsdrift og vedligehold samt, at arealer/udendørs arealer til kommunale bygninger ligger under politikområde *Trafik og grønne områder* under Teknisk Udvalg, da de betragtes som en del af den tekniske drift.

Der er imidlertid også andre udgifter end bygningsdrift, som ligger på politikområde *Bygninger og arealer*, bl.a. udgifter til ejendomsskatter og grundejerforeninger til arealer, planlægning, udvikling og konsulenter. Andre centre end CEIS har endvidere budgetter på politikområde *Bygninger og arealer*.

Med sigte på tydelig gøre snitflader og budgetansvar - samt at opnå en mere stringent kontoplan - anbefaler ØDC en videre dialog i maj-juni mellem CEIS, Driftsbyen og de øvrige relevante centre om hvilke udgifter og indtægter der skal ligge på politikområdet, og hvilke centre, som kan have budgetansvar på ejendomsudgifter. Ved samme lejlighed kan drøftes, om administrationen vurderer, at Byrådet skal ansøges om, at politikområdet evt. skal ændre navn til *Bygninger*, eller om udgifter til arealer skal ligge på *Trafik og grønne områder* eller *Bygninger og arealer*.

Bilag

Budget 2017-20 - Fremskrivning af budgetrammer - Opr. 2016

Pollitisk- og Administrativ struktur - forslag til ændringer

Punkt 7: Ressourcer til sagsbehandling i Social- og Handicapcentret

16/10304

Baggrund

Team Myndighed i Social- og Handicapcentret har igennem længere tid haft vanskeligt ved at overholde de politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med bevilling af sociale foranstaltninger, såvel som de interne mål for regelmæssige opfølgninger i sager, hvor borgeren er bevilget støtte jf. det lovpligtige person rettede tilsyn efter servicelovens § 16.

I denne sag beskriver Administrationen de konkrete udfordringer, hvad der er gjort for at rette op på problemet, og hvilke handlemuligheder der er fremadrettet. Sagen forelægges Direktionen forud for politisk behandling på maj møderækken.

Indstilling

At Direktionen tager Administrationens redegørelse til efterretning og lader sagen gå videre til politisk behandling med følgende indstilling:

- At der bevilliges ressourcer i form af et engangsbeløb på kr. 374.000,- til behandling af 85 nye ansøgninger om støtte. Direktionen drøfter om beløbet skal finansieres af lønpromillepuljen eller som tillægsbevilling af kassen.
- At administrationen udarbejder et prioriteringsbidrag til 2017, hvor der foreslås en investering i sagsbehandlere til Social- og Handicapcentret, som samtidig forventes at resultere i en reduktion i udgifter til køb af eksterne tilbud.

Beslutning Direktionen den 28-04-2016

Direktionen besluttede, at engangsbeløbet bevilges af lønpromillepuljen og at der udarbejdes en M-sag til det politiske niveau. Der skal forelægges en opfølgning for direktionen inden udgangen af året med henblik på, hvorvidt ansøgningerne er blevet behandlet.

Direktionen tilslutter sig, at der udarbejdes et prioriteringsforslag og tager stilling til det, når det foreligger. Der skal være fokus på udviklingen i konto 6.

Sagsfremstilling

Aktuelle servicemål

Team Myndighed yder råd og vejledning til borgere, der henvender sig med behov for hjælp, og vurderer ansøgninger vedrørende støtte efter serviceloven til voksne med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det sker på baggrund af en grundig udredning af borgerens funktionsniveau og støttebehov.

De politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med bevilling af sociale foranstaltninger er 4-8 uger for så vidt angår ansøgninger om socialpædagogisk støtte til borgere, som bor i selvstændig bolig. For så vidt angår ansøgninger vedrørende botilbud og bomiljøer er målet 3 måneder, mens det er 4 uger for dagtilbud.

Team Myndighed skal desuden foretage regelmæssige opfølgninger i sager, hvor borgeren er bevilget støtte jf. det lovpligtige personrettede tilsyn efter servicelovens § 16. Der er fastsat interne mål for disse opfølgninger:

- Borgere under 30 år i midlertidige bomiljøer: 2 gange årligt.
- Borgere over 30 år i midlertidige bomiljøer: 1 gang årligt.
- Borgere i længerevarende botilbud: 1 gang hvert 2. år.
- Borgere der modtager støtte i selvstændig bolig: 1 gang årligt.

Derudover foretager Team Myndighed opfølgning inden for 2 uger efter at kommunen har fået besked om, at en borger er kommet på forsorgshjem eller krisecenter.

Opgaver og medarbejderressourcer

Team Myndighed råder over ni sagsbehandlere. To årsværk er bevilliget særskilt til særlige opgaver i forbindelse med a) fremskudt sagsbehandling til borgere på forsorgshjem, og b) opfølgning på særligt udvalgte borgersager i forbindelse med realisering af effekten af den faglige omstilling. Derudover fragår ca. ét årsværk til arbejdet i de nye rehabiliteringsteams i Jobcentret, som er affødt af Førtidspensionsreformen. Endvidere bruger sagsbehandlerne i Team Myndighed ca. 0,5 årsværk på at deltage i udviklingsopgaver vedrørende igangværende projekter under Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, som understøtter Centrets igangværende faglige omstilling. Det efterlader 5 årsværk til råd og vejledning, behandling af ansøgninger om social støtte og opfølgningsarbejde som beskrevet ovenfor.

Aktuel målopfyldelse

Socialområdet for voksne har de senere år oplevet en udgiftsstigning som følge af, at et stigende antal borgere har behov for specialiserede indsatser. Det afspejler sig blandt andet i nøgletalsopgørelsen "Ballerup Benchmark", hvor alle kommuner i Region Hovedstaden indgår. Her fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune – i lighed med de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden – har oplevet en tilgang af borgere til området. For Høje-Taastrup Kommunes

vedkommende ses der ligeledes en stigning i den sociale tyngde i det socio-økonomiske indeks sammenlignet med gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Team Myndighed har igennem længere tid haft vanskeligheder med at overholde de gældende servicemål for såvel nye ansøgninger om støtte som opfølgningssager. Der er tre hovedårsager til dette:

1. Team Myndighed har de senere år oplevet en betydelig tilgang af ansøgninger om støtte. En opgørelse hen over vinteren 2015/2016 viser, at Teamet får ca. 29 nye ansøgninger per måned. Teamet kan med den eksisterende bemanning behandle ca. 24 nye ansøgninger om måneden.
2. Der er kommet nye opgaver til sagsbehandlergruppen, blandt andet de nye rehabiliteringsteams, ligesom medarbejderne deltager i flere udviklingsaktiviteter, som indgår i Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, herunder arbejdet med at opstille mål og følge op på mål sammen med borgerne.
3. Hen over sommeren 2015 har der været en større udskiftning af medarbejdere indenfor sagsbehandlergruppen og deraf følgende produktionstab.

Ovennævnte situation betyder, for det første, at teamet aktuelt har 85 nye ansøgninger, der venter på at blive behandlet. Ledelsen vurderer løbende, hvilke sager, der haster mest. For sager, der vurderes ikke at haste, kan ventetiden på sagsbehandling være op til 6 måneder.

For det andet betyder situationen, at teamet ikke kan efterleve de interne mål for opfølgning. En opgørelse i starten af 2016 viser, at teamet har 572 sager, som der løbende skal følges op på. Med de nuværende interne mål betyder det, at der skal foretages 530 opfølgninger om året. Team Myndighed kan med de nuværende ressourcer foretage 310 opfølgninger om året (31 opfølgninger om måneden x 10 måneder). Det betyder i praksis, at der aktuelt sker en løbende prioritering af de sager, hvor borger, pårørende, behandlingstilbud eller leverandøren af borgerens sociale tilbud, beder om at der bliver fulgt op i sagen, hvor borgeren indgår i borgerforløb under rehabiliteringsprojektet, og i sager, hvor det vurderes, at der er et besparelspotentiale. Prioriteringen medfører, at der i nogle af de sager, som ikke falder ind under ovenstående kriterier kan gå flere år, før der foretages opfølgning.

Konsekvenser af den aktuelle situation

De lange ventetider på sagsbehandling af nye ansøgninger medfører først og fremmest frustration for borgere og pårørende. I nogle tilfælde resulterer frustrationen i klager. På nuværende tidspunkt har kommunen modtaget tre klager stilet til Borgmesteren. For nogle borgeres vedkommende kan der desuden ske en forværring af borgerens situation i ventetiden. For samarbejdspartnere, såsom leverandører af støtte eller Jobcentret, kan de lange ventetider ligeledes opleves frustrerende, hvilket lægger et pres på teamet i hverdagen.

For så vidt angår den manglende regelmæssige opfølgning i alle sager, kan det betyde, at borgeren er længere tid i foranstaltningen end nødvendigt, og at borgeren ikke støttes så målrettet i at udvikle egne kompetencer, som der ellers ville være mulighed for. Økonomisk betyder det, at økonomiske potentialer ikke realiseres. Det er vanskeligt at gøre omfanget heraf op, men medarbejdere og ledere både i Team Myndighed og i udfører områderne har en klar oplevelse af, at flere ressourcer til opfølgning ville kunne resultere i betydelige reduktioner af de samlede udgifter på området.

Hvad skal der til for at skabe balance mellem opgaver og ressourcer?

For at sikre den mest effektive sagsbehandling har ledelsen i Social- og Handicapcentret indenfor det sidste år haft fokus på at opbygge en stabil og velfungerende medarbejdergruppe med gode faglige og personlige kompetencer, herunder sikre den nødvendige oplæring og uddannelse. Derudover arbejdes der løbende på at sikre en optimal brug af afdelingens ressourcer, for eksempel ved at systematisere så mange opgaver som muligt, ved at møder med borgerne som udgangspunkt foregår på Rådhuset, og ved at alle opgaver prioriteres og fordeles fra en fælles pulje. Endelig har der været ansat en ekstern vikar hen over sommeren 2015 for at håndtere nogle af de mange nyindkomne ansøgninger.

På trods af ovenstående tiltag er der, som tidligere nævnt, aktuelt 85 nye ansøgninger, der venter på at blive behandlet. Det skyldes, at Team Myndighed aktuelt får ca. 29 nye ansøgninger per måned, men med den eksisterende bemanning kun er i stand til at behandle ca. 24 nye ansøgninger om måneden. Med en gennemsnitlig effektiv sagsbehandlingstid på 8 timer per sag svarer det til, at der mangler 680 timer for at få løst opgaven. Tilsvarende gælder det, at for at Teamet fremadrettet kan følge med stigningen i nye ansøgninger, skal der behandles 5 sager mere om måneden, end der sker i dag. Samlet svarer det til, at der er behov for 0,6 sagsbehandler årsværk.

Angående opfølgninger så skal der behandles 220 sager mere årligt end afdelingens nuværende kapacitet, hvis Team Myndighed skal leve op til de interne mål. Det svarer til 3,1 sagsbehandlerårsværk.

Løsningsforslag

1. Social- og Handicapcentret har været i kontakt med et privat firma, der har kompetence til at løse opgaven med behandle de 85 ansøgninger, som lige nu afventer. Udgiften hertil vurderes at være 374.000 kr.
2. For at sikre at Team Myndighed fremadrettet kan følge med i forhold til såvel antallet af nye ansøgninger som den regelmæssige opfølgning i alle sager (jf. de interne mål beskrevet på side 1) vil det kræve en ressourceudvidelse i afdelingen svarende til 3,7 årsværk.

Administrationen ser det ikke som en mulighed at ændre på de politisk fastsatte sagsbehandlingstider, idet vi vurderer, at det ikke vil være lovmedholdeligt. Dertil kommer, at der vil være tale om en kortsigtet løsning både økonomisk og i forhold til løbende at sikre borgerne den rette indsats.

Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes et prioriteringsbidrag til budget 2017, som beskriver en investering i sagsbehandlere til området, som kan sikre, at Team Myndighed kan følge med stigningen i nye ansøgninger samt foretage en hyppigere opfølgning vedrørende borgere i sociale tilbud. Dette forventes samtidig at kunne give en reduktion i udgifter til køb af tilbud, idet Centret har gode faglige og økonomiske resultater med en tættere opfølgning på udvalgte borgere i kommunens egne tilbud. Lignende erfaringer er der i Borger-og Arbejdsmarkedscentret, hvor en lavere sagsstamme også ser ud til at føre til kortere forløb og reducerede omkostninger, ligesom det er erfaringen fra blandt andet Herning Kommune (Herning modellen).

Samlet vurdering

Team Myndighed har det sidste år oplevet stor medarbejderudskiftning og deraf følgende produktionstab, idet det har taget lang tid at genansætte medarbejdere og oplære dem til et niveau, hvor de kan arbejde selvstændigt med sagerne. Derudover betyder et stigende antal sager på det specialiserede socialområde for voksne samt øgede opgaver for eksempel i form af de nye lovpligtige rehabiliteringsteams, at der nu er ventetider på sagsbehandling på 6 mdr. og at der ikke sker en systematisk opfølgning på sager. Det er både problematisk i forhold til kommunens tilsynsforpligtelse, og fordi de muligheder, der kan være for at reducere udgifterne vedrørende den enkelte borger måske ikke realiseres.

Team Myndighed har på forskellig vis forsøgt at afhjælpe situationen, men det er ikke muligt at finde en holdbar løsning med de ressourcer Team Myndighed aktuelt har til rådighed, hvorfor administrationen ønsker at ansøge om et engangsbeløb på 374.000 kr. og udarbejde et prioriteringsbidrag til budget 2017.

Punkt 8: Udvikling i de udsatte boligområder

15/24871

Baggrund

For at kunne følge effekten af den boligsociale indsats i Høje-Taastrup Kommune, er der udarbejdet et baselinenotat med nøgletal og en samling af kort med fokus på de udsatte boligområder. Intentionen er, at der både kan ske en generel vurdering af udviklingen i forbindelse med en årlig opdatering af nøgletallene, og måling af en specifik indsats i forhold til udvalgte nøgletal.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen:

- tager baselinenotatet til efterretning
- godkender at baselinenotatet indgår som baggrundsmateriale i budgetproces 2017-20 og placeres i edagsorden under Budgetmateriale

Beslutning Direktionen den 28-04-2016

Direktionen udtrykte stor ros til notatet og besluttede, at baselinenotatet skal til drøftelse i chefforum inden det lægges ind i budgetmaterialet.

Sagsfremstilling

Den sociale og kulturelle marginalisering i de udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune giver dårligere livsmuligheder for de borgere, som bor i områderne, og påvirker kommunen negativt både økonomisk og i forhold til kommunens omdømme.

Årsagerne til udfordringerne i de udsatte boligsociale områder er komplekse, og har rod i flere forskellige forhold, der til sammen har skabt negative udviklingsspiraler. Hvis de negative spiraler skal vendes til positive spiraler, er der behov for en helhedsorienteret indsats og Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog derfor i januar 2016 strategien: "Nyt fokus på udsatte boligområder".

For at følge op på effekten af den boligsociale indsats i Høje-Taastrup Kommune har ØDC udarbejdet et notat med en række nøgletal, der sammen med en samling af kort beskriver baseline i forhold til væsentlige kriterier vedrørende udsatte boligområder. En årlige opdatering af baselinenotatet (nøgletal og kort) giver mulighed for at følge effekten af de kommende års boligsociale tiltag i de udsatte boligområder, som bør afspejle sig positivt i et eller flere af nøgletallene. Det er intentionen, at effekten af forskellige indsatser vurderes op imod den beskrevne baseline på området. Dette kan både ske som en generel vurdering af udviklingen i forbindelse med en årlig opdatering af nøgletallene, og som en måling af en specifik indsats i forhold til udvalgte nøgletal. Det skal dog bemærkes, at effektmålingen kan være kompleks set i lyset af, at nøgletallene påvirkes direkte og indirekte af mange forskellige faktorer.

Meningen er, dels at følge udviklingen i de tre boligområder Charlotteager, Gadehavegård og Taastrupgård, der pr. 1. december 2015 er optaget på Ministeriets liste over udsatte boligområder, dels at følge kommunens øvrige boligområder (via kortene), med skærpet opmærksomhed på positiv og negativ udvikling.

Baseline notatet er oprindeligt tænkt som et administrativt værktøj til effektvurdering. På Byrådets strategiseminar den 12-04-16 blev det præsenteret som baggrundsinformation om kommunen, og ØDC foreslår derfor, at notatet indgår som baggrundsmateriale i budgetproces 2017-20 og placeres i edagsorden under Budgetmateriale.

Bilag

Udvikling i de udsatte boligområder - Baselinenotat (grunddata).pdf

KortBilag til BaselineNotat2016

Punkt 9: Lukket

15/26452