

# REFERAT Direktionen d. 27-11-2023

**Mødedato** Mandag d. 27. november 2023 kl. 11:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

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

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager.....	3
Evaluering af budgetproces 2024.....	4
2. drøftelse af 'Fællesskaber for flere'.....	6
Indstilling fra FDC om indretning af omsorgstilbuddet Pusterummet.....	8

## **Punkt 1: Øvrige sager**

22/23184

### **Baggrund**

- Drøftelse af direktionens fremadrettede arbejde med frisættelsesdagsorden, herunder forankring v. Anya

Frisættelse: Vi afventer lovgivning på skole- og ældreområdet, men arbejde med at afklare rammer for frisættelse i HTK igangsættes mhp. drøftelse i byrådet i løbet af foråret 2024.

Dagtilbud sygefravær stiger: Det skal afklares om, der er mulighed for decentralt vaccinationstilbud 2024.

Dagtilbud – konstatering af befolkningssammensætning under forandring: Der er behov for dialog om forventningsafstemningen omkring læring i dagtilbud, krav og forventninger til forældrene og formidling. Dialogen med byrådet om vilkår og indsatser skal afklares.

AI: Der er brug for at sætte fokus på AI for at få en fælles forståelse af potentialer og udfordringer. Der tages drøftelse i direktionen herom.

Politiske møder om aftenen: Tidspunkt for møder skal afklares med borgmesteren.

### **Bilag**

Dagsordenpunkt - Partiforslag fra A, F og Ø, ÆSU december 2023.docx

Frisættelse - BY temadrøftelse 27-09-2023

## Punkt 2: Evaluering af budgetproces 2024

23/18471

### Baggrund

For at sikre opsamling af konstruktiv kritik og gode forslag til ændring af budgetprocessen evaluerer både Økonomiudvalget, Direktionen, Chefforum, HU og økonominetværket årets proces. Det er vigtigt, at budgetprocessen til stadighed udvikles, så den understøtter præcis den økonomiske udfordring, det kommende budget skal løse.

### Indstilling

ØAC indstiller, at direktionen:

1. tager input fra de gennemførte evalueringer til orientering
2. evaluerer budgetprocessen med særligt fokus på, hvordan budgetproces 2023 skal tilrettelægges

### Beslutning Direktionen den 27-11-2023

- Der udarbejdes en procesplan, som tager højde for forenkling herunder bud på MED-proces.
- Vi skal blive ved med at arbejde efter måltal og der er brug for at se efter potentialer på bagkant af de allerede vedtagne prioriteringsforslag.
- Ifm. de indledende politiske drøftelser i fagudvalg sættes fokus på, hvor vi gør det særlig godt. Der er brug for ensartethed i udvalgene. Hvis sager oversendes til budget, er det ØU der oversender sager fra fagudvalg.
- Det skal drøftes hvordan, der arbejdes med prioritering på tværs.

### Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2024-27 er afsluttet og evalueringen af processen er gennemføres i november/december for at sikre, at erfaringerne anvendes i tilrettelæggelsen af processen for næste års budget. I bilag 1 er en kort opsummering af årets proces.

Evalueringen i Økonomiudvalget gennemføres som temadrøftelse den 6. december ud fra følgende spørgsmål:

1. Hvordan har I som Økonomiudvalg oplevet processen som helhed fra start til slut, herunder støtte og information fra administrationen og samarbejdet på MED-niveau?
2. Kan I som Økonomiudvalg sætte ord på hvad der indholdsmæssigt har fungeret godt og hvad der har fungeret mindre godt i kataloget?
3. Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til næste års budgetproces?

Forslag til tidsplan og proces for Budget 2025-28 fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning i januar møderækken.

Pointerne fra de afholdte administrative evalueringer drejer sig blandt andet om:

- Tidsplan og proces – herunder tidlig opstart, forenkling og MED-inddragelse
- Rammesætning – blandt andet i forhold til de politiske bestillinger via spørgsmål/svar og politiske udvidelsesforslag samt forankring af udmøntning/implementering
- Indhold – Ønsker om et mere langsigtet perspektiv eksempelvis i form af en analyseplan, der udpeger fokusområder.

ØAC gennemgår slides med oplæg til evaluering og sammendrag af de gennemførte evalueringer på mødet.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

## **Bilag**

Milepæle i budgetprocessen.pdf

## Punkt 3: 2. drøftelse af 'Fællesskaber for flere'

23/9850

### Baggrund

På direktionsseminaret 02-11-2023 drøftede direktionen, det videre arbejde med fællesskaber med udgangspunkt i missionsdrevet innovation. Med denne drøftelse, forsættes processen med mulige veje til fokusering, organisering og opstartsproces, samt en drøftelse af byrådets rolle.

### Indstilling

At direktionen drøfter og sætter retning for det videre arbejde med fællesskaber.

### Beslutning Direktionen den 27-11-2023

Beslutning:

- Der skal udarbejdes en analyseramme for den første fase af indsatsen ift. fællesskaber og der er brug for at være lidt længere i en åben proces både ift. deltagerkreds (vigtigt at sikre ekstern 'forstyrrelse') og projekter. Der formuleres et samtalegrundlag som rammesætning for arbejdet med fællesskaber.
- Ifm. drøftelser af fællesskaber i byrådet skal der bl.a. tages afsæt i fortællingen om de 10 bedste eksempler på partnerskaber fra HTK, så vi står ovenpå de gode erfaringer.

### Sagsfremstilling

På direktionsseminaret brugte direktionen tid på at evaluere 'Nyt fokus på udsatte boligområder', ud fra et missionsdrevet innovationsperspektiv. Igennem metodens tre dimensioner: Sæt retning, mobiliser og opbyg kapacitet, blev direktionen tydelig om hvilken læring fra Nyt fokus, som kan rammesætte arbejdet med udviklingsplanen 'fællesskaber for flere'.

- Sætte retning: hvordan gentænker vi problemer og stiller os et nyt sted:  
Skab en forståelse af de dynamikker, der skaber udfordringen, skab en ny fortælling om fremtiden sammen med nøgleaktører, træf beslutninger / prioriteringer, der understøtter løsninger, udvælg og igangsæt åbningstræk, tilpas løsninger undervejs, som vi lærer mere.
- Opbygge kapacitet: Hvordan bliver vi dygtige til at udvide mulighedsrummet og facilitere lokale handlinger:  
Uddannelse af medarbejdere og ledere, der skal drive missionerne, sikre politisk og ledelsesmæssig ejerskab/opbakning, hent ekstern inspiration, etabler den nødvendige organisation / taksforce, prioriter samarbejde og kommunikation på tværs af organisationen.
- Mobilisere flere: Hvordan får vi flere til at løfte opgaven i fællesskab:  
Etablere partnerskaber med nøgleaktører, investorer mv. Kommuniker til berørte borgere om fordelene ved forandringerne, involver beboere og andre aktører i udarbejdelse af planer og projekter.

### 2. drøftelse om fællesskaber

Workshoppen på Direktionsseminaret var den første rammesættende drøftelse af det videre arbejde med fællesskaber. På denne videre drøftelse, har direktionen bedt om at få et bud på, hvordan der indenfor ovenstående ramme, kan konkretiseres yderligere.

På direktionsmødet præsenteres forslag til, hvordan arbejdet med fællesskaber, kan integreres centralt i løsningen af de strategiske indsatser under udviklingsstrategiens temaer bæredygtighed, børne- og ungefællesskaber, samt sundhed.

På baggrund af denne fokusering foreslås en organisering, som indledningsvis kan opbygge den nødvendig kapacitet internt, som sikrer at vi har en fælles forståelse og kompetencer til at løfte opgaven.

Endelig præsenteres første skridt til opstart af processen, som sikrer at vi mobiliserer borgere og indgår partnerskaber, samt skaber plads til politisk lederskab.

Videre proces

Efter direktionsmødet tilpasses materialet, så direktionen kan drøfte rammen for arbejdet med borgmesteren d. 11. december og præsenterer denne for chefforum 13. december. På baggrund af drøftelserne udarbejdes en direktionsrapport med programbeskrivelse til januar 2024.

## **Bilag**

Opsamling Dir. seminar 021123.pptx

## **Punkt 4: Indstilling fra FDC om indretning af omsorgstilbuddet Pusterummet**

23/9048

### **Baggrund**

Byrådet vedtog som led i budget 2023-2026 at oprette Pusterummet, der er et tilbud til 15 anbringelsestruede børn og unge i alderen 5-14 år med brug for en tryk og udviklingsfremmende omsorgsindsats som supplement til hjemmet.

For at sikre, at husets indretning muliggør den pædagogiske praksis i Pusterummet, skal der træffes beslutning om, hvordan indkøb af inventar mest hensigtsmæssigt foretages.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktion godkender:

1. At Familie- og Dagtilbudscentret øger budgettet til indkøb af inventar til Pusterummet fra de afsatte 100.000 kr. til 348.000 kr. finansieret af ubrugte lønmidler.
2. Alternativt at Familie- og Dagtilbudscentret foretager indkøb af inventar til Pusterummet uden om kommunens indkøbsaftaler og derved kun øger budgettet til indkøb af inventar til 200.000 kr. finansieret af ubrugte lønmidler.

### **Beslutning Direktionen den 27-11-2023**

Direktionen godkender indstilling 1, og opfordrer til dialog mellem indkøbschef og centerchef i FDC mhp. mulige løsninger for indkøb via indkøbsaftalen som bidrager til hjemlighed og bæredygtige indkøb.

Indstilling 2 godkendes ikke. Direktionen ønsker en drøftelse med indkøbsafdelingen om, hvordan bæredygtige indkøb og genbrug kan styrkes som en del af den fremtidige indkøbsaftale.

### **Sagsfremstilling**

Familie- og Dagtilbudscentret fremlagde i foråret 2022 som led i budgetopbremsningen en række investerings- og omlægningsforslag til budget 2023-2026, herunder etablering af Pusterummet i prioriteringsforslag ISU04.

Pusterummet er et indgribende tilbud til 16 anbringelsestruede børn og unge i alderen 5-14 år med brug for en tryk og udviklingsfremmende omsorgsindsats som supplement til hjemmet. Tilbuddet er udviklet med afsæt i tilsvarende tilbud i Rødovre og Hundested Kommune.

Formålet med Pusterummet er at skabe en forebyggende og trivselsfremmende indsats, som medvirker til, at børn, som er i høj risiko for anbringelse, kan forblive i eget hjem og i det lokale miljø. Således er der med etableringen af Pusterummet også tale om en udvikling af nye bæredygtige velfærdsløsninger – både i forhold til at sikre en bæredygtig løsning for det enkelte barn, som kan fastholde tilknytningen til hjem og lokalsamfund samt sikre større økonomisk bæredygtighed for kommunen.

Det forventes, at indsatsen er forbundet med en besparelse i form af mindskede udgifter til særligt anbringelser, men også mindre behov til øvrige indgribende indsatser i familien såsom ekstern aflastning og ekstern familiebehandling. Budgetbesparelsen ved etablering af Pusterummet var opgjort til netto 1,664 mio. kr. med en indregnet effektivisering på

4,664 mio. kr. og udvidelse af driftsbudgettet på 3 mio. kr. Hertil kom en anlægsinvestering på 0,1 mio. kr. til nødvendigt inventar til opstart af Pusterummet.

Pusterummet er startet op pr. 1. oktober 2023, og der er aktuelt visiteret børn til 15 ud af de 16 pladser i tilbuddet.

Oprindeligt blev det besluttet, at Pusterummet skulle placeres på Mølleholmskolen. Dette var dog primært som følge af mangel på andre muligheder og tidspres i budgetprocessen. Lokalerne på Mølleholm var ikke optimale til en omsorgsindsats som Pusterummet, men FDC var i et meget stort besparelsespres og accepterede derfor nødtvunget lokalerne til tilbuddet.

Efterfølgende er Pusterummet blevet flyttet til Vangen, da lokalerne på Mølleholmskolen skal anvendes til et øget antal modtageklasser. Etableringen af Pusterummet i Vangen er sket med godkendelse fra Koordineringsgruppen for fysiske rammer.

Der er behov for en række ændringer i indretning og inventar i Vangen for at skabe de bedst mulige rammer for Pusterummet. FDC vurderer, at de i budgettet afsatte 100.000 kr. til indretning af Pusterummet ikke er tilstrækkeligt til at skabe det omsorgsmiljø, som er intentionen med indsatsen, og som målgruppen har behov for.

Målgruppen er børn med følelsesmæssige, sociale, sundhedsmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder, som kommer fra familier, hvor forældrenes udviklingsmuligheder er begrænsede, og hvor situationen i hjemmet har en karakter, så der er behov for at trække børnene ud af familien og give dem et understøttende og kompenserende tilbud. Indsatsen i Pusterummet går ud på at give børnene et aflastende og supplerende tilbud til hjemmet, at arbejde med at styrke forældrenes forældrekompetencer samt styrke børnenes trivsel og udvikling.

Derfor er det nødvendigt, at Pusterummet er indrettet med et hjemligt miljø, som skaber tryghed for børnene. Samt at miljøet og indretningen af tilbuddet muliggør, at personalet kan arbejde med konkrete aktiviteter, der understøtter børnenes dagligdag og fremmer deres trivsel og udvikling – eksempelvis legeaftaler, lektielæsning, at børnene kan komme i bad eller at købe ind og lave sund mad sammen.

At få skabt det rette omsorgsmiljø i tilbuddet er altafgørende for at få en velfungerende og virkningsfuld indsats for denne målgruppe af anbringelsestruede børn. Det er FDC's vurdering, at det ikke kan lade sig gøre indenfor det oprindelige budget til inventar på 100.000 kr.

Fastlæggelsen af budgettet på 100.000 kr. til inventar er baseret på erfaringerne fra etableringen af specialinstitutionen Firkanten i 2021. Her var størstedelen af inventaret genbrug fra andre kommunale institutioner samt indkøb fra Ikea og Jysk, som medarbejderne selv satte op. Indkøb over kommunens indkøbsaftaler kræver et betydeligt højere budget til indkøb af inventar. Eksempelvis kan gardiner til Pusterummet købes i Ikea eller lignende for under 5.000 kr., mens de via indkøbsaftalen koster 38.000 kr. Samlet set, forventes udgiften til indretning af Pusterummet via indkøbsaftalerne at være 348.000 kr.

FDC forslår derfor, at budgettet til indretning og indkøb af inventar til at skabe det rette miljø i Pusterummet øges til i alt 348.000 kr. De ekstra 248.000 kr. kan finansieres af ubrugte lønmidler afsat til Pusterummet, som følge af at opstarten af tilbuddet blev udskudt fra 1. august til 1. oktober 2023.

Alternativt kan budgettet til indretning og indkøb af inventar fastsættes til 200.000 kr., hvis al indkøb kan ske udenfor indkøbsaftalen – eksempelvis i genbrugsbutikker, lavpris-møbelhuse og lignende.

## Økonomi

Der er indhentet tilbud på de nødvendige indkøb via indkøbsaftalerne. Den samlede udgift udgør 348.000 kr. Der er ikke indhentet tilbud på indkøb udenom kommunens indkøbsaftale, men det estimeres af udgifterne her kan afholdes for 200.000 kr.

	Estimeret udgift, kr.
Elarbejde	56.000 kr.
Malerarbejde	64.000 kr.
Inventar	192.000 kr.
Gardiner	31.000 kr.
Indkøb af køkkenudstyr inkl. køleskab, fryser og kaffemaskine	15.000 kr.
I alt	348.000 kr.

Byrådet afsatte 100.000 kr. til nødvendigt inventar i forbindelse med Pusterummets opstart i de oprindeligt tiltænkte lokaler på Mølleholmskolen. FDC indstiller på baggrund af de estimerede udgifter, at budgettet til inventar øges til 348.000 kr. De ekstra 248.000 kr. kan finansieres af ubrugte lønmidler afsat til Pusterummet.