

REFERAT Direktionen d. 05-02-2018

Mødedato Mandag d. 05. februar 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 05-02-2018.....	3
Øvrige sager 05-02-2018.....	4
Administrativ budgetvejledning 2019-2022.....	5
Udmøntning af effektivisering vedr. NyNy + Tvær2.....	6
Status på sygefravær 2017 og måltal for 2018.....	12
Punkter til Strategisk Lederforums møde 5. marts 2018.....	14
Handleplan for BURC afledt af Deloitte-rapporten.....	15
Kommissorium for arbejdsgruppe til implementering af FGU og kommunal ungeindsats.....	17
Årshjul 05-02-2018.....	19

Punkt 1: Økonomifølging 05-02-2018

17/22360

Punkt 2: Øvrige sager 05-02-2018

17/22360

Beslutning Direktionen den 05-02-2018

Indkøb

SKI deltog på mødet og det blev besluttet, at der på næste direktionsmøde skal der et punkt på om opfølgning på indkøbsstrategien.

Punkt 3: Administrativ budgetvejledning 2019-2022

17/18636

Baggrund

ØDC har udarbejdet en budgetvejledning til brug for budgetproces 2019-2022. Formålet med Høje-Taastrup Kommunes administrative budgetproces er:

- At sikre helhed i kommunens budgetproces for budgetåret og budgetoverslagsårene
- At tydeliggøre tidsfrister og ansvarsfordeling
- At sikre gennemskuelighed og et højt informationsniveau om budgetarbejdet.

Budgetvejledningen indeholder en beskrivelse af budgetprocessen (afsnit 1), en beskrivelse af den administrative praksis (afsnit 2) samt en politisk og en administrativ tidsplan (afsnit 3 og 4). Sidst findes en oversigt over fordelingen af måltallet for årets prioriteringskatalog (afsnit 5).

Den politiske budgetproces er beskrevet i bilaget ”Høje-Taastrup Kommunes budgetproces”, som er fremsendt til politisk godkendelse i februar møderækken.

Indstilling

Direktionen godkender den administrative budgetvejledningen for budgetlægningen 2019-2022, herunder fordeling af måltal på 75 mio. kr. mellem centrene.

Beslutning Direktionen den 05-02-2018

Direktionen godkendte budgetvejledningen med enkelte kommentarer. Vejledningen gennemgås på chefforum onsdag.

Sagsfremstilling

På baggrund af direktionens drøftelse før jul samt den 30-01-2018 har ØDC udarbejdet en første version af budgetvejledning til brug for budgetproces 2019-2022. Det er særligt afsnit 1.1.2, der er nyt, og som indeholder en anderledes opstart på arbejdet med prioriteringskataloget end de foregående år.

Ændringer til budgetvejledningen besluttet af direktionen den 05-02-2018 indarbejdes i den endelige udgave.

Måltallet er opskrevet til 2019-PL, og udgør herefter 75 mio. kr.

Bilag

Budgetvejledning 2019-2022

Punkt 4: Udmøntning af effektivisering vedr. NyNy + Tvær2

17/3108

Baggrund

Direktionen behandlede d. 25. september 2017 status og udmøntning af effektiviseringsgevinster under NyNy. Direktionen efterspurgte i den forbindelse, at fordelingsnøglerne på de forskellige effektiviseringsgevinster blev drøftet med den øvrige centerchefgruppe, hvorefter sagen igen skulle fremlægges for direktionen. Dette sker med nærværende sag.

Samlet set handler det om udmøntningen af følgende effektiviseringsgevinster:

- Kontantfri Kommune: mellem 0,5 og 0,7 mio. kr. årligt
- Digitalisering af udlæg: 384 mio. kr. årligt
- Office 365: 0,5 mio. kr. årligt
- Den Digitale Arbejdsplads: 0,5 mio. kr. årligt

Overordnet set efterspørger centercheferne udmøntning af effektivisering vedr. 2018, så der skabes klarhed over budgetforudsætninger hurtigst muligt. Bl.a. med henblik på at have overblik over lønsum forud for lønforhandlingerne. Dette gælder også udmøntningen af effektiviseringer på administrationen (TVÆR 2) fra budget 2018, som direktionen behandlede 20-11-2017.

Der er ikke enighed om størrelsen af den effektiviseringsgevinst, der opnås via kontantfri kommune, hvilket vil blive gennemgået i sagen. Der har ikke været input til ændringer i fht. principperne for udmøntningen af de øvrige effektiviseringsgevinster.

Der har været afholdt møder med enkelte centerchefer, mens sagen har været drøftet mere uformelt med andre.

Indstilling

ØDC indstiller,

1. at direktionen tager udmøntning af effektiviseringsgevinst (262 t. kr.) vedrørende systemomkostninger til det nye fælles bibliotekssystem til efterretning.
2. at direktionen tager udmøntning vedr. pædagogisk it til efterretning (500 t. kr.).
3. at direktionen beslutter niveau for effektiviseringen vedrørende Kontantfri Kommune (afsnit A) samt at effekten udmøntes i forbindelse med 1. BOF.
4. at effektiviseringsgevinsten vedrørende digitalisering af udlæg (afsnit B) udmøntes i forbindelse med 1. BOF på baggrund af enhedernes konkrete forbrug.
5. at effektiviseringsgevinsterne vedrørende Office 365 samt Den Digitale Arbejdsplads (afsnit C) udmøntes i forbindelse med 1. BOF efter en fordelingsnøgle, der beregnes på baggrund af lønsum. I beregningen vægtes administrative lønsummer 1:5 i forhold til ikke administrativt personale.
6. at direktionen beslutter udmøntning af administrative effektiviseringer i budget 2018 jf. forslag fremlagt i sagsfremstilling 20/11 sag 9 (og vedlagt som bilag 2 og 3 til denne sag).

Beslutning Direktionen den 05-02-2018

Direktionen besluttede, at besparelsen vil blive udmøntet efter en overordnet administrativ fordelingsnøgle og bestilte et bud på denne fordelingsnøgle hos ØDC.

Sagsfremstilling

Projektet "Nye Rammer, Ny Administration" (NyNy) har en forudsat effektiviseringsgevinst på 4 mio. kr. i 2016 stigende til 13,4 mio. kr. i 2019.

Der er på nuværende tidspunkt udmøntet varige effektiviseringer på i alt ca. 9,0 mio. kr. (I) Med denne sag udmøntes yderligere med yderligere knap 2 mio. kr. (II jf. tabel 1). Hermed er der tale om, at den negative pulje i 2018 er overudmøntet med 443 t. kr. (III). Dette beløb kan enten udmøntes mindre på "kontantfri kommune" (jf. forslag i afsnit A) eller det kan modgå udmøntning af administrativ effektivisering i budget 2018 (Tvær2).

Der er aktuelt i 2018 potentielt 2 yderligere effektiviseringer på vej (IV), nemlig vedr. robotics og opsigelse af HTK-LIS Opus. Begge projekter kan ikke have helårseffekt i 2018. For en samlet oversigt over udmøntninger henvises til bilag 1.

Tabel 1 - Samlet status for NyNy (i 1000 kr.)

	2018	2019	2020
Forudsat effekt	-10.000	-13.400	-13.400
I) Realiserede effektiviseringer før denne sag	8.964	9.689	9.797
II) Sum af indstillinger i denne sag*	-1.479	-1.753	-1.753
III) Status herefter (+ = overudmøntning)	443	-1.958	-1.850
IV) Forventede yderligere effektiviseringer vedr. igangsatte initiativer	309	3.917	4.872
Status herefter (+ = overudmøntning) **	751	1.959	3.021

* I dette beløb er projektgruppens beregninger vedr. udmøntningen af effektiviseringer ved. Kontantfri Kommune indarbejdet – kan vedtages på et lavere niveau.

**Et positivt beløb udgør en overudmøntning i forhold til den forudsatte effektiviseringsgevinst.

Siden sagsfremstilling i september er der blevet udmøntet en effektiviseringsgevinst vedrørende systemomkostninger til det nye fælles bibliotekssystem. Effekten udgør i alt 262 t. kr. årligt og indgår som en del af beløbet i ”realiserede effektivisering før denne sag” i tabel 1.

Derudover er der udmøntet 0,2 kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 og frem vedrørende pædagogisk IT (i praksis udmøntet i 3. budgetopfølgning 2017). Effekten indgår ligeledes som en del af beløbet i ”realiserede effektivisering før denne sag” i tabel 1. Det har hidtil været målet, at der på pædagogisk it ville blive hentet henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2018 stigende til 1,0 mio. kr. 2019 og til 1,5 mio. kr. 2020 vedrørende pædagogisk IT. Den faktiske udmøntning er lavere end tidligere, hvilket er indarbejdet i tabel 1.

Effektiviseringer der ønskes udmøntet med denne sag

Med nærværende sag foreslås udmøntet nettoeffekter for i 1,5 mio. kr. i 2018 stigende til 1,8 mio. kr. i 2019 og frem. Effektiviseringerne fordeler sig på fire projekter jf. tabel 2.

Tabel 2 - Effektiviseringer udmøntet med denne sag (i 1000 kr.)*

	2018	2019	2020
A - Kontantfri Kommune*	-519	-697	-697
<i>Kontantfri Kommune driftsomkostninger</i>	162	162	162
B - Digitalisering af udlæg	-288	-384	-384
<i>Digitalisering af udlæg driftsomkostninger</i>	166	166	166
C - Office365	-500	-500	-500
C - Den Digitale Arbejdsplads	-500	-500	-500
I alt effektiviseringer	-1.807	-2.081	-2.081
I alt inkl. driftsomkostninger	-1.479	-1.753	-1.753

* I dette beløb er projektgruppens beregninger vedr. udmøntningen af effektiviseringer ved. Kontantfri Kommune indarbejdet – kan vedtages på et lavere niveau.

Projekterne gennemgås enkeltvis nedenfor. Tabel 3 giver en samlet oversigt over effektiviseringerne fordelt på centre, når de er fuldt implementeret i 2019 og frem.

Tabel 3 - Effektivisering fordelt på projekter og centre (i 1000 kr.)

Center	Kontantfri Kommune*	Digitalisering af udlæg	Office 365	Den Digitale Arbejdsplads	I alt**
Driftsbyen	-37	-5	-15	-15	-73
Teknik- og Miljøcenter	0	-2	-14	-14	-30
Center for ejendomme og intern service	-57	-3	-26	-26	-113
Fritid og kulturcenter	-380	-105	-36	-36	-557
Institutions- og Skolecenter	-137	-117	-131	-131	-516
Børne- og Ungerådgivningscenter	0	-26	-44	-44	-113
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	-51	-8	-59	-59	-176
Social- og Handicapcenter	-10	-79	-45	-45	-178
Sundheds- og Omsorgscenteret	-26	-31	-71	-71	-199
Byrådscenter	0	-3	-15	-15	-32
UTA-Taskforce	0	0	0	0	-1
HR-Centret	0	-2	-19	-19	-40
Økonomi- og Digitaliseringscenter	0	-3	-25	-25	-54
I alt	-697	-384	-500	-500	-2.081

* projektgruppens beregning

* Summen i "i alt kolonnen" afviger fra tabel 2, fordi der denne tabel ikke indgår driftsomkostninger til Kontantfri Kommune.

A - Kontantfri Kommune

Projektet Kontantfri Kommune blev behandlet af direktionen d. 3. april 2017 og gevinstrealiseringen blev behandlet d. 25. september 2017.

Effektiviseringerne ved projektet er beregnet på baggrund af de relevante områders gennemsnitslønninger samt en opgørelse over tidsforbruget på den enkelte opgaver. Tidsforbruget er opgjort af projektgruppen i samarbejde med repræsentanter fra områderne – herunder klubberne og Driftsbyen.

Resultatet af disse beregninger fremgår af tabel 4.

Tabel 4 - Effektivisering fordelt på centre på baggrund af projektgruppens beregninger

Center / 1.000 kr.	2018	2019	2020
Driftsbyen	-31	-37	-37
Center for ejendomme og intern service	-44	-57	-57
Fritid og kulturcenter	-305	-380	-380

Center / 1.000 kr.	2018	2019	2020
Institutions- og Skolecenter	-119	-137	-137
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	-4	-51	-51
Social- og Handicapcenter	-0	-10	-10
Sundheds- og Omsorgscenteret	-16	-26	-26
I alt	-519	-697	-697

Beregningerne er efterfølgende blevet problematiseret af bl.a. Driftsbyen og klubområdet, der er uenige i tidsforbruget på de opgaver, der bortfalder med det nye system. På denne baggrund har de to områder lavet egne beregninger, der ligger til grund for oversigten i tabel 5. Begge centre vurderer, at den varige effekt skal reduceres med 60 pct.

Tabel 5 - Effektivisering fordelt på centre, men reguleret for indvendingerne fra Driftsbyen og klubområdet (i 1000 kr.)

Center	2018	2019	2020
Driftsbyen (svarer til tabel 4 – 60 pct.)	-10	-15	-15
Center for ejendomme og intern service	-44	-57	-57
Fritid og kulturcenter (svarer til tabel 4 – 60 pct.)	-80	-155	-155
Institutions- og Skolecenter	-119	-137	-137
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	-4	-51	-51
Social- og Handicapcenter	-0	-10	-10
Sundheds- og Omsorgscenteret	-16	-26	-26
I alt	-273	-450	-450

Direktionen bedes tage stilling til, efter hvilken af de to beregningsmodeller, gevinsten skal udmøntes. Det kan også overvejes at reducere alle udmøntningerne med 60 pct. Dette ville reducere den varige gevinst fra -450 t. kr. (tabel 5) til 280 t. kr.

Effektiviseringsgevinsterne forslås udmøntet i forbindelse med 1. BOF 2018 med modpost på effektiviseringspuljen under NyNy. Driftsomkostningerne til det nye system på 162 t. kr. årligt afsættes under ØDC.

B - Digitalisering af udlæg

Det konkrete indhold af projektet blev behandlet af direktionen d. 25. september 2017. Det handler grundlæggende om at personlige udlæg fremover kan refunderes i en mere systemunderstøttet proces.

Projektets effektivisering er opgjort på baggrund af ”bilagsmængder” X ”forventet tidsbesparelse”. Der er taget udgangspunkt i bilagsmængder i 2016. Følsomhedsberegning viser at udgangspunkt i 2015 bilag ville give cirka samme fordeling og effektivisering. I lighed med kontantfri kommune er det, jf. tabel 6, i særdeleshed klubområdet, der rammes af budgetreduktioner som følge af digitalisering af udlæg.

I forhold sagsfremstilling i september 2017 er der i nedenstående tabel reguleret for at løsningen ikke som oprindeligt planlagt implementeres primo 2018 men først efter prismeopgraderingen.

Tabel 6 - Effektivisering fordelt på centre (i 1000 kr.)

Center	2018	2019	2020
Driftsbyen	-4	-5	-5
Teknik- og Miljøcenter	-2	-2	-2
Center for ejendomme og intern service	-2	-3	-3
Fritid og kulturcenter	-79	-105	-105
Institutions- og Skolecenter	-88	-117	-117
Børne- og Ungerådgivningscenter	-20	-26	-26
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	-6	-8	-8
Social- og Handicapcenter	-59	-79	-79
Sundheds- og Omsorgscenteret	-23	-31	-31
Byrådscenter	-2	-3	-3
UTA-Taskforce	-0	-	-
HR-Centret	-2	-2	-2
Økonomi- og Digitaliseringscenter	-2	-3	-3
I alt	-288	-384	-384

Effektiviseringsgevinsterne forslås udmøntet i forbindelse med 1. BOF 2018 med modpost på effektiviseringspuljen under NyNy. Driftsomkostningerne til det nye system på 166 t. kr. årligt afsættes under ØDC.

C - Office 365 samt Den Digitale Arbejdsplads

Effektiviseringer som følge af Projekterne Office 365 og Den digitale arbejdsplads (mitHTK) bør ses under ét, ligesom forandringer i regi af skype heller ikke meningsfuldt vil kunne udskilles. Der er tale om integrerede systemer, som netop hænger sammen og derved (på sigt) giver mulighed for mere smidige arbejdsgange.

Direktionen behandlede udmøntningen af effektiviseringsgevinsterne d. 25. september 2017. ØDC havde i denne sagsfremstilling lavet en vægtet fordelingsnøgle på baggrund af lønbudgetter. I fordelingsnøglen blev administrative lønbudgetter vægtet 1:5 i forhold til øvrige lønbudgetter. Der tages dermed højde for, at disse systemer i højere grad anvendes af det administrative personale.

Fordelingsnøgle er udelukkende baseret på et skøn, og Direktionen bad derfor ØDC gå i dialog med de øvrige centre omkring vægtingen i fordelingsnøglen. Dette er nu sket, og der er ikke blevet peget på mere hensigtsmæssige løsningsmodeller.

Effektiviseringsgevinsterne forslås derfor udmøntet ved 1. BOF 2018 i overensstemmelse med tabel 7, der er beregnet på baggrund af den førnævnte fordelingsnøgle.

Tabel 7 - Effektivisering fordelt på centre (i 1000 kr.)

Center	2018	2019	2020
Driftsbyen	-31	-31	-31

Center	2018	2019	2020
Teknik- og Miljøcenter	-28	-28	-28
Center for ejendomme og intern service	-53	-53	-53
Fritid og kulturcenter	-72	-72	-72
Institutions- og Skolecenter	-262	-262	-262
Børne- og Ungerådgivningscenter	-87	-87	-87
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	-117	-117	-117
Social- og Handicapcenter	-89	-89	-89
Sundheds- og Omsorgscenteret	-142	-142	-142
Byrådscenter	-29	-29	-29
UTA-Taskforce	-1	-1	-1
HR-Centret	-38	-38	-38
Økonomi- og Digitaliseringscenter	-51	-51	-51
I alt	-1.000	-1.000	-1.000

Effektiviseringsgevinsterne forslås udmøntet i forbindelse med 1. BOF 2018 med modpost på effektiviseringspuljen under NyNy.

Bilag

Udmøntning ny ny - pr. jan. 2018

direktionssag om administrative effektiviseringer 2018

Bilag vedr administrative effektiviseringer i 2018

Punkt 5: Status på sygefravær 2017 og måltal for 2018

18/471

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Ved årets udgang indeholder sagen desuden et forslag til nye måltal for det næste år.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. tager status over sygefraværet 2017 til efterretning
2. tager stilling til, om sygefraværsmåltallene alene skal være administrative eller de skal besluttes politisk
3. tager stilling til, om måltal for 2018 skal fastsættes ud fra:
 - a) Lands gennemsnittet på 12,0 dage eller
 - b) Kommunerne i Region Hovedstadens gennemsnit på 12,4 dage

Sagsfremstilling

Status på sygefravær 2017

Status på måltal for kommunen som helhed

Måltallet for 2017 for hele kommunen var 12,2 dage. Det samlede sygefravær i 2017 december var på 12,6 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,4 dage over måltallet. Sygefraværet er faldet 0,3 dage siden december 2016. Oversigt over sygefravær for hele 2017 ses i bilag 1.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 7 ud af 12 centre på et sygefravær, der er under måltallet for 2017.

De 7 centre er:

- Byrådscentret
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- HR-Centret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 5 centre, der ligger over måltallet. De 5 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Driftsbyen
- Fritids- og Kulturcentret
- Social- og Handicapcentret
- Institutions- og Skolecentret

Siden sidste kvartalsopgørelse er Sundheds- og Omsorgscentret faldet fra et niveau over måltallet til under måltallet.

Status på måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: BYC, BURC, CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, TMC, SHC, SUOC og ØDC
- Sprogcentret
- BURC ekskl. adm.

- Rengøring/Kantine
- Teknisk Service
- Skoler (eks. SFO)
- Plejecentre
- Tandplejen

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: BAC
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Klubber
- Opsøgende ungearbejde
- Halpersonale
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen

Måltal for 2018

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 besluttet, at Høje-Taastrup Kommunes sygefravær skal ned på landsgennemsnittet inden udgangen af 2017. Før 2014 blev måltal for sygefraværet alene fastsat administrativt. I 2007 havde Høje-Taastrup Kommune Landets højeste sygefravær. I årene derefter havde borgmesteren derfor samtidig udtrykt et ønske om, at Høje-Taastrup Kommune ikke skulle være blandt de 10 kommuner i landet, der havde det højeste sygefravær. Der er derfor ikke en fast praksis for, at måltal for sygefraværet fastlægges på politisk niveau eller administrativt niveau.

Måltallet for 2017 var på 12,2 dage (svarende til landsgennemsnittet for 2015), mens sygefraværet i Høje-Taastrup Kommune i 2017 var på 12,6 dage.

Det er ikke lykkedes Høje-Taastrup Kommune at komme under måltallet beregnet på baggrund af landsgennemsnittet, som i 2016 var faldet til 12,0 dage. Kommunerne i Region Hovedstaden havde i 2016 et gennemsnitligt sygefravær på 12,4 dage. Demografisk ligner både borger- og dermed medarbejdersammensætning mere kommunerne i Region Hovedstaden end landsgennemsnittet.

I bilag 2 ses forslag til kommunens måltal for sygefravær for 2018. Beregningerne er baseret på kommunens faktiske personalesammensætning i 2017 samt henholdsvis landsgennemsnit og gennemsnittet for kommunerne i regionen for 2016.

Hvis landsgennemsnittet fortsat er det langsigtede mål, anbefaler HR-Centret, at Høje-Taastrup Kommune i første omgang har som mål at nå niveauet for gennemsnittet for kommunerne i regionen og først – når dette er nået – øger ambitionsniveauet til landsgennemsnittet. Dermed er der større sandsynlighed for succes inden for en kortere tidshorisont.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus december 2017

Bilag 2 - Direktion - Sygefraværsmåltal 2018

Punkt 6: Punkter til Strategisk Lederforums møde 5. marts 2018

17/16244

Baggrund

Næste møde i Strategisk Lederforum er 5. marts 2018. Denne sag fremlægges med henblik på direktionens beslutning om punkter og indhold på mødet.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager stilling til indholdet i Strategisk Lederforums møde den 5. marts 2018.

Beslutning Direktionen den 05-02-2018

Temaerne foreslået af HRC blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Lars Holte har tilkendegivet, at det kommende møde i Strategisk Lederforum skal handle om forenkling, herunder en tilbagemelding fra lederne på den hjemmeopgave, de fik på Strategisk Lederforums seminar i november 2017.

Desuden har Lars peget på, at der skal et punkt på om ny budgetproces i forhold til budget 2019.

Endelig er det aftalt med Lars, at der sættes et punkt på dagsordenen om, hvad henholdsvis Jobcentret og HR-Centret kan understøtte lederne med i forhold til sygefravær.

På den baggrund foreslår HR-Centret følgende dagsorden:

1. *Ny budgetproces*

SL præsenteres for de politiske rammer for budgetprocessen og drøfter medarbejderinddragelsen, herunder hvordan der i højere grad kan inddrages tværgående temaer

2. *Forenkling*

På Strategisk Lederforums seminar gav Lars alle ledere en opgave, der gik ud på, at de i løbet af 2018 skulle se på, om noget kan forenkles. Det kan både være i forhold til medarbejderne/arbejdspladsen som i forhold til lederne selv. Der blev ikke givet nogen deadline andet end i løbet af 2018 og der var desuden metodefrihed til processen. Punktet har derfor alene til formål at få en foreløbig pejling af, hvor langt lederne er nået i dette arbejde samt at afklare, hvornår der sker en samlet opsamling af erfaring og viden. Punktet kan derfor indeholde følgende:

- Hvad har direktionen fokus på og hvilke initiativer er og vil blive igangsat i forhold til dette tema?
- Erfaringsudveksling i ledernetværkene i forhold til, hvor langt lederne er nået og hvad de har gjort?
- Korte tilbagemeldinger i plenum fra dem, der er gået i gang – eksempler
- Afklaring fra direktionen i forhold til forventningerne til, hvad lederne gør i 2018

3. *Sygefraværsindsatsen – herunder, hvor kan lederne hente hjælp til hvad?*

- Om nye måltal for 2018 – og kvittering for resultatet for 2017
- Hvad kan HR-Centret tilbyde set ud fra et arbejdsgiverperspektiv?
- Hvad kan Jobcentret tilbyde set ud fra et myndighedsperspektiv?

4. *Kort nyt*

Punkt 7: Handleplan for BURC afledt af Deloitte-rapporten

15/4595

Baggrund

BURC har i 2017 på baggrund af Deloitte-rapporten igangsat og gennemført en række initiativer. BURC har udarbejdet en handleplan, der fremlægges til Direktionens drøftelse.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen godkender Handleplan for BURC afledt af Deloitte-rapporten

Beslutning Direktionen den 05-02-2018

Handleplanen blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Månedstatus til direktionen skal fortsættes
- Der skal udarbejdes business case til direktionen ift. gevinsten ved at intensivere indsats med en udvidelse af medarbejderressourcer.
- Det er vigtigt at fastholde dialogen med byrådet om udviklingen og at kunne dokumentere effekten og give et retvisende billede af udviklingen.
- Endelig blev det påpeget, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det nye byråd kan have andre prioriteter end det gamle, hvorfor tidligere fremsatte forslag kan fremsættes igen til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Handleplanen for BURC har to spor; et administrativt spor og et budgetreducerende spor. De to spor spiller sammen og gennemførelse af tiltag i det administrative spor er i en vis udstrækning en forudsætning for, at tiltagene i det budgetreducerende spor kan gennemføres.

Det administrative spor handler om styrkelse af den systematiske sagsbehandling. Det gælder både systematik i opfyldelse af lovgivningens proceskrav og systematik og metodik, hvad angår måden, hvorpå der samarbejdes med familien.

Det budgetreducerende spor handler om at justere serviceniveauet og serviceadgangen, så det stemmer overens med de forhåndenværende ressourcer, ligesom det handler om at effektivisere brugen af foranstaltninger, så der vælges billigere foranstaltninger med samme (eller gerne bedre) forventet effekt.

Der eksisterer en række usikkerheder, som kan gøre det vanskeligt at gennemføre flere af tiltagene i handleplanen i indeværende år.

For det første forudsætter gennemførelse af det budgetreducerende spor i handleplanen, at der ikke sker en uventet stigning i antallet af familier, der har brug for indgribende støtte. Der ses pt. en stigning i antallet af familier, der har brug for støtte i et forebyggende regi. Denne udvikling skal følges nøje og om nødvendigt skal serviceniveauet- og adgangen justeres således, at der ikke sker en væsentlig udgiftsstigning på de forebyggende foranstaltninger i 2018.

For det andet er der i 2017 set en stigning i antallet af børn, der visiteres til specialskole og dagbehandling, hvilket gør, at der allerede nu er udsigt til et merforbrug på specialundervisning og dagbehandling i 2018. De gevinster, administrationen håber, at der kan hentes på handleplanen, kan bruges til at afbøde den stigning, der p.t. kan se på specialundervisningsområdet.

Slutteligt forudsætter gennemførelse af handleplanen en høj medarbejderstabilitet for at bevare kontinuiteten i sagsarbejdet og dialogen med familierne. Medarbejderomsætningen og sygefraværet i Familieafdelingen er reduceret markant i løbet af de seneste år, men der er pt. mange medarbejdere på barsel, og det er en udfordring at tiltrække erfarne rådgivere i barselsvikariater. På trods af få fratrædelser må der således alligevel forventes rådgiverskift i en række sager i 2018.

Mulighederne for at gennemføre flere af tiltagene i handleplanen og hastigheden, hvormed det kan gøres, øges, hvis der sker en investering i flere rådgivere i Familieafdelingen. Herved vil det samlede sagsantal pr. rådgiver reduceres, og

rådgiverne får bedre muligheder for at følge sagerne tættere, være i hyppigere dialog med børnene, familierne, netværket omkring familierne og de professionelle samarbejdspartnere for på den måde at finde alternative løsninger til dyre foranstaltninger og anbringelser. Det har i mange af landets øvrige kommuner været muligt at reducere udgifterne til blandt andet anbringelser ved blandt andet at ansætte flere rådgivere, jf. Herning/Sveriges-modellen.

Dette vil blive beskrevet i en business case, som vil blive forelagt Direktionen.

Bilag

Handleplan Deloitte vers. 8 ultimo dec. 2017

Punkt 8: Kommissorium for arbejdsgruppe til implementering af FGU og kommunal ungeindsats

17/4541

Baggrund

Den 13. oktober 2017 indgik et flertal af folketingets partier en politisk aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen betyder, at der skal tages stilling til organiseringen af den kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune for unge, der har vanskeligheder ved at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I denne sag præsenteres kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal udarbejde konkrete forslag til implementering af aftalens elementer.

Indstilling

Det indstilles,

1. at Direktionen godkender kommissoriet og dets tidsplan.
2. at arbejdsgruppens arbejde igangsættes.

Beslutning Direktionen den 05-02-2018

Kommissoriet blev godkendt og arbejdsgruppen kan igangsætte arbejdet.

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 indgik et flertal af folketingets partier en politisk aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Aftalen indeholder tre spor:

- En ny uddannelsespolitisk målsætning
- En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- En sammenhængende kommunal ungeindsats

Aftalen vil få stor betydning for den måde, kommunerne skal tilrettelægge deres indsats over for unge, der har vanskeligheder ved at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Det vedhæftede kommissorium i sagens bilag beskriver et forslag til nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe samt arbejdsgruppens opgaver. Arbejdsgruppen skal overordnet komme med anbefalinger og konkrete forslag til implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, og hvordan den fremtidige kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune skal se ud.

I anbefalingerne skal beskrives følgende tre overordnede temaer:

- 1) Organisering af den kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune, herunder hvordan de nye opgaver, som den kommunale ungeindsats får ansvar for, skal løses fremadrettet.
- 2) Betydningen for den nuværende UTA-taskforces sammensætning, opgaver og målgruppe
- 3) Organisering af UUs opgaveportefølje.

De tre temaer og delopgaver er udfoldet i kommissoriet.

Arbejdsgruppen skal udarbejde 2-3 scenarier til, hvordan den sammenhængende kommunale ungeindsats kan organiseres og løse de tilhørende opgaver. Herudover skal arbejdsgruppen komme med en anbefaling til UTA-styregruppen om valg af scenarie.

Arbejdsgruppens afdækning af UTA-taskforcens opgaver m.m. skal indarbejdes i anbefalingerne til organisering af ungeindsatsen.

I forbindelse med forslaget til organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning skal arbejdsgruppen præsentere forskellige mulige scenarier for organisering af UU-opgaverne set i relation til ambitionerne om en samlet kommunal ungeindsats.

Deltagere i arbejdsgruppe

Arbejdet organiseres i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra BAC og UTA. Denne gruppe tilrettelægger arbejdet og sørger for ad hoc inddragelse af ISC, BURC, SHC, ØDC og FKC, når dette er relevant ift. de enkelte centres specifikke viden på området.

Arbejdsgruppen refererer til UTA-styregruppen, og fremlægger forslag til styregruppen jf. tidsplanen. Arbejdsgruppen ledes af UTA-taskforce.

Der afholdes et fælles kick off møde for alle, der kan have en aktie i opgaven fra ovennævnte centre.

Tidsplan

Arbejdsgruppens primære aktiviteter og mødeaktivitet forventes at ligge i perioden februar til juni 2018. Dog er der stadig ubekendte ift. indhold i FGU og ungeindsats, der kan medvirke til, at arbejdsgruppen strækker sit arbejde til ind i efterår/vinter 2018, ligesom det endelige lovgrundlag, bekendtgørelser m.m. endnu ikke foreligger.

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppe_FGU og ungeindsats.docx

Punkt 9: Årshjul 05-02-2018

17/22360

Baggrund

Vedlagt årshjul for direktionens mødesager for 2018. Hermed løbende aktiviteter for 2018:

Borgmesterens deltagelse (kvartalsvis) i direktionsmøder

(12. marts)

9. april

(14. maj)

11. juni

20. august

(17. september)

8. oktober

(12. november)

3. december

Direktionens heldagsmøder 2018

12. marts

16. april

14. maj

18. juni

13. august

17. september

22. oktober

12. november

10. december

Chefforum-seminarer 2018

9. 10. april

23.-24. august

Bilag

Årshjul 2018 - Direktionen