

# REFERAT Direktionen d. 03-09-2018

**Mødedato** Mandag d. 03. september 2018 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager - 03-09-2018.....	3
Økonomiopfølgning 03-09-2018.....	4
Lukket.....	5
Indarbejdelse af DUT og øvrige reguleringer i budgetoplæg 2019-22.....	6
Status på direktionens porteføljeliste - august 2018.....	8
Sagsbehandlingsfrister temadrøftelse i ØU.....	9
Temadag for TR, AMR og ledere - Danmarks bedste hverdagskommune.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12

## **Punkt 1: Øvrige sager - 03-09-2018**

17/22360

### **Baggrund**

- Omflytning på rådhuset

### **Beslutning Direktionen den 03-09-2018**

#### **Omflytning på rådhuset**

Sagen blev drøftet.

## **Punkt 2: Økonomiopfølgning 03-09-2018**

17/22360

### **Baggrund**

**Udmøntning af rammebesparelse på hovedkonto 06 samt den generelle rammebesparelse.**

På baggrund af drøftelser med centercheferne drøftes udmøntning af rammebesparelse på hovedkonto 06. Derudover drøftes håndtering af den generelle rammebesparelse.

### **Budget**

Vedlagt notat til direktionens orientering.

### **Beslutning Direktionen den 03-09-2018**

#### **Rammebesparelser**

Drøftet. Drøftes igen på direktionsmødet i næste uge.

### **Budget**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Procesforslag i forhold til rammebesparelse

## **Punkt 3: Lukket**

18/207

## **Punkt 4: Indarbejdelse af DUT og øvrige reguleringer i budgetoplæg 2019-22**

18/313

### **Baggrund**

I forbindelse med det årlige Lov- og Cirkulæreprogram modtager kommunerne DUT-midler.

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) er en statslig tilpasning af bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført eller frataget midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører ændrede udgifter i kommunerne.

Den enkelte kommunes andel af de samlede DUT-midler opgøres på baggrund af DUT-nøglen, og indgår i det samlede bloktilskud. Den enkelte kommune fordeler herefter DUT-midlerne på de forskellige sektorområder med udgangspunkt i egne forhold og prioriteringer – dog skal kommunen leve op til de lovkrav mv., der ligger i tildelingen af bloktilskuddet. Der kan derfor være stor forskel på, hvordan kommunerne fordeler DUT-midlerne.

I denne sag fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger af hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Derudover indeholder sagen såkaldte ”Andre reguleringer”, som er reguleringer, der ikke direkte er knyttet til ny lovgivning, men som ligeledes indebærer regulering af bloktilskuddet.

### **Indstilling**

ØDC indstiller, at fordelingen jf. tabel tages til efterretning.

### **Beslutning Direktionen den 03-09-2018**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I Høje-Taastrup Kommune fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger af hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dog med undtagelse af beløb under en bagatelgrænse på 50.000 kr., der i udgangspunktet reguleres på kassen.

Høje-Taastrup Kommune modtager netto 0,5 mio. kr. i 2019 som kompensation for ny lovgivning, heraf 0,9 mio. kr. under Lov- og Cirkulæreprogram samt -0,4 mio.kr. under Øvrige reguleringer. Der er i direktionens budgetforslag afsat en pulje til udmøntning af serviceudgifter vedr. Lov- og Cirkulære-program på 3,2 mio. kr. og -2,3 mio. kr. vedr. overførsler.

Efter en gennemgang af punkterne i dialog med fagcentrene udmøntes 2,7 mio. kr. vedr. service. Mindre-udmøntningen på service udtrykker overvejende at enkelte poster allerede er indarbejdet i budgetforslaget. Den præcise fordeling fremgår af sagens bilag.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet DUT (den forudsatte budgetreduktion) på BACs område. Det er vurderingen at der er brug for at gennemgå budgetforslaget nærmere med den seneste viden på området for at kunne vurdere præcist i hvilket omfang dut-reduktionen bør indarbejdes. Denne gennemgang færdiggøres i uge 36 og det er forventningen at DUT reduktionen kan indarbejdes.

Under ”andre reguleringer” er det udelukkende kræftplan IV som indarbejdes. De øvrige punkter er gennemgående udtryk for, at kommunernes bloktilskud reduceres med henblik på medfinansiering af centrale tiltag.

**Tabel 1. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram**

<b>1.000 kr.</b>	<b>BF2019</b>	<b>BF2020</b>	<b>BF2021</b>	<b>BF2022</b>
<b>I alt</b>	<b>1.664</b>	<b>7.096</b>	<b>11.052</b>	<b>11.052</b>
<i>Fordeling på udvalg:</i>				
Økonomiudvalget	784	491	415	415
Arbejdsmarkedsudvalget	-	59	-702	-702
Fritids- og kulturudvalget	-	-	-	-
Institutions- og Skoleudvalget	162	5.828	10.583	10.583
Socialudvalget	-	-	-	-
Plan- og miljøudvalget	-	-	-	-
Teknisk udvalg	-	-	-	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.506	1.506	1.402	1.402
<i>Fordeling på udgiftstyper:</i>				
- Serviceudgifter	2.675	6.474	8.926	8.926
- Overførsler	-222	1.411	2.915	2.915

**Tabel 2. Konsekvens i forhold til direktionens budgetforslag (foreløbig)**

<b>1.000 kr.</b>	<b>BF2019</b>	<b>BF2020</b>	<b>BF2021</b>	<b>BF2022</b>
<b>Kassekonsekvens i alt</b>	<b>1.743</b>	<b>-5.794</b>	<b>-4.985</b>	<b>-4.985</b>
- Serviceudgifter	-471	-506	-364	-364
- Overførsler	2.214	-4.255	-3.475	-3.475

Det foreslås, at ændringen indarbejdes i budgetforslaget i forbindelse med ØUs forberedelse af 2. behandlingen – og samtidig med øvrige tekniske reguleringer.

## **Bilag**

Lov- og cirkulæreprogram 2019

## **Punkt 5: Status på direktionens porteføljeliste - august 2018**

10/22743

### **Baggrund**

Direktionens porteføljeliste er et overblik over større tværgående og strategiske projekter, der ajourføres hvert halve år.

### **Indstilling**

Byrådscentret indstiller, at Direktionen:

1. Drøfter om porteføljelisten giver anledning til opmærksomhedspunkter.
2. Drøfter om der er nye projekter, der skal fremgå af porteføljelisten.
3. Drøfter om der er nuværende projekter, der skal fjernes af porteføljelisten.
4. Beslutter, hvilke drøftelser porteføljelisten kan give anledning til i Chefforum.

### **Beslutning Direktionen den 10-09-2018**

Direktionen drøftede status på porteføljelisten og aftalte, at direktionens porteføljestyring skal revitaliseres i løbet af efteråret. Desuden blev det påpeget, at følgende projekter skal indgå i listen: frikommuneforsøg og integrationspolitik.

### **Beslutning Direktionen den 03-09-2018**

Udskudt.

### **Beslutning Direktionen den 27-08-2018**

Udskudt.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med porteføljelisten er at:

- Skabe gennemsigtighed og overblik over kommunens største tværgående projekter
- Sætte fokus på, at projekter følger planen, bliver implementeret i bund og skaber de ønskede effekter.
- Give et overblik over ressourceanvendelse i organisationens største projekter

Projektlederne har i løbet af maj/juni måned 2018 udarbejdet status på alle projekter på listen (vedlagt som bilag). Status er godkendt af projektejerne.

I vedhæftede porteføljeliste viser fanerne:

- *Fane 1 Overblik:* Samlet liste med alle projekter opdelt efter udviklingsstrategiens overskrifter med en beskrivelse af projektets aktuelle status.
- *Fane 2 Belastning:* Viser hvem der deltager i styregrupper samt hvor mange nøglepersoner der derudover bruger mere end 5 timer ugentligt på projektet.
- *Fane 3 Effekter:* Projekternes overordnede mål/effektmål, vigtigste succeskriterier samt en kort aktuel status.

### **Bilag**

Direktionens porteføljeliste pr. august 2018

## **Punkt 6: Sagsbehandlingsfrister temadrøftelse i ØU**

18/10977

### **Baggrund**

Direktionen behandlede den 20. august sag vedr. politisk orientering om overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Det blev besluttet at gennemføre en temadrøftelse i Økonomiudvalget i september med henblik på at fremlægge beslutningsoplæg i oktober. Direktionen drøfter oplægget til temadrøftelse

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter og beslutter, hvordan Økonomiudvalget skal drøfte spørgsmålet om hvor mange og hvilke frister der skal dokumenteres på:

- a. Direktionen udvælger de 5-10 frister der skal dokumenteres på
- b. Økonomiudvalget vælger 5-10 frister ud af de 18 frister
- c. Økonomiudvalget vælger 5-10 frister ud af de 108 frister

### **Beslutning Direktionen den 03-09-2018**

Sagen blev drøftet og direktionen tilsluttede sig model B. Derudover blev det aftalt at der forud for temadrøftelsen tages en dialog med borgerrådgiveren.

### **Sagsfremstilling**

I oplægget til temadrøftelsen redegøres der for bevæggrunden for temadrøftelsen, hvor mange frister kommunen har og hvilke udfordringer, der knytter sig til det at dokumentere fristerne.

Direktionen besluttede, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis antallet af frister der dokumenteres og afrapporteres i statussager til økonomiudvalget er 5-10 frister, og at økonomiudvalget drøfter, hvor mange frister der skal dokumenteres på.

I det nuværende oplæg præsenteres Økonomiudvalget for de 18 frister, som administrationen har vurderet er relevante set fra et politisk perspektiv ift. volumen og bevågenhed. Direktionen bedes afklare om det er de 18 udvalgte frister, der skal vælges imellem eller om økonomiudvalget skal vælge blandt de 108 frister. Alternativt kunne direktionen komme med et bud på de 5-10 frister, der lægges op til at dokumentere på. Direktionen bedes drøfte og beslutte hvad der lægges op til Økonomiudvalget:

- a. Direktionen udvælger de 5-10 frister der skal dokumenteres på
- b. Økonomiudvalget vælger 5-10 frister ud af de udvalgte 18 frister
- c. Økonomiudvalget vælger 5-10 frister ud af de 108 frister

### **Bilag**

Temamøde om sagsbehandlingsfrister

# **Punkt 7: Temadag for TR, AMR og ledere - Danmarks bedste hverdagskommune**

18/3864

## **Baggrund**

HU-temadag Danmarks bedste hverdagskommune finder sted 20. september 2018 i Tåstrup hallerne. Der er inviteret 530 deltagere og dags dato har 327 givet tilbagemelding om at de kommer.

Direktionen skal med denne sag godkende skyggeprogram og tage stilling til spørgsmål til paneldebat, hvor direktionen selv er deltagende.

## **Indstilling**

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. godkender skyggeprogram
2. tager stilling til spørgsmål til paneldebat

## **Beslutning Direktionen den 03-09-2018**

Skyggeprogrammet blev taget til efterretning. Spørgsmålene blev godkendt med den tilføjelse at spørgsmålene skal tage udgangspunkt i byrådets målsætninger.

## **Sagsfremstilling**

HR-Centret har i samarbejde med Byrådscentret og repræsentanter fra HovedUdvalget (HU) udarbejdet et skyggeprogram se bilag 1.

Michael Ziegler begynder dagen med at præsenterer sin version om at Høje-Taastrup Kommune er Danmarks bedste hverdagskommune. Herefter vil trioerne (tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledere) få mulighed for at drøfte, hvad de synes er vigtig at udvikle og stille spørgsmål til Michael Ziegler. Michael Ziegler tager videre til andet arrangement.

Herefter vil der være en paneldebat hvor direktionen og fire HU medarbejderrepræsentanter vil danne panel. Panelet begynder med drøfte, hvordan visionerne kan virkeliggøres. Det vil være Hanne Borchersen, der vil være tovholder på debatten og spørgsmålene til forberedelse ses i bilag 2.

## **Bilag**

Skyggeprogram til temadag - Fælles om Danmarks bedste hverdagskommune

Spørgsmål til paneldebat

## **Punkt 8: Lukket**

17/10040

## **Punkt 9: Lukket**

18/1108