

REFERAT Direktionen d. 22-06-2020

Mødedato Mandag d. 22. juni 2020 kl. 08:30

Mødested Helenekilde Badehotel

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skaastrup (sekretær), Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Projektportefølje.....	3
Program for kernevelfærd i udsatte boligområder.....	4
Status på indsatsen for sammenhængende borgerforløb.....	6
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Budgetbemærkninger 2021-2024.....	14
Administrativ budgetopfølgning juni 2020.....	15
Øvrige sager - til punktet om budget og budgetopfølgning.....	22
Lukket.....	23

Punkt 1: Projektportefølje

19/24995

Beslutning Direktionen den 22-06-2020

Direktionen drøftede porteføljen og besluttede at den skal opdateres forud for drøftelse i chefforum på seminaret i august.

Bilag

Porteføljelisten 2. halvår 2019.pdf

Punkt 2: Program for kernevelfærd i udsatte boligområder

19/16652

Baggrund

Byrådet vedtog i januar 2016 'Nyt fokus på udsatte boligområder' for permanent at gøre op med udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune. I 2018/19 blev der udarbejdet udviklingsplaner, der fokuserer på de fysiske forandringer af boligområderne. Det er nu tid til at igangsætte arbejdet med kernevelfærden.

Indstilling

At direktionen godkender programmets kommissorium og proces.

Beslutning Direktionen den 22-06-2020

Godkendt, idet det blev understreget, at det er et delprojekt under programmet "Nyt fokus på udsatte boligområder".

Sagsfremstilling

Program for kernevelfærd i udsatte boligområder blev igangsat medio 2019, indledningsvis med en workshop på Chefforum, herefter gennem nedsættelse af programstyregruppen bestående af Charlotte Markussen (formand), Kathrine Seier Skaastrup, Henrik Dons Christensen, Karen Koefoed og Flemming Ellingsen.

Programstyregruppen har besluttet at tage udgangspunkt i den kommunale og boligsociale drift, og undersøge udfordringerne for kernevelfærdsindsatsen i de udsatte boligområder gennem en lærende proces. Indledningsvis er der skabt et undersøgende rum i tilblivelsen af programkommissoriet, for at definere formål og udviklingsspørgsmål i samspil med driftsledere og frontpersonale, suppleret af viden om tre udsatte boligområder ift. ghettokriterierne og fravalg af institutioner.

I denne første fase blev behovet for at skabe koblinger på tværs af indsatser, fælles organisatorisk læring og retning på området tydelig. Programmets formål er derfor igennem læringsloop at forbedre kernevelfærden i de udsatte boligområder, for at sikre at ingen boligområder er på listen over udsatte boligområder i 2026, ved at:

- Løfte borgere ud af udsathed, som bidrager positivt ift. ghettokriterierne, her med særligt fokus på beskæftigelse, samt børn og unge op til 18 år.
- Skabe attraktive lokale institutioner som tiltrækker tilflyttere, der bidrager positivt til en ændret beboersammensætning.

Fra februar 2020 – December 2021 gennemføres fire læringsloop med fokus på boligsociale helhedsplaner, familie, beskæftigelse og stærke institutioner. Læringsloopene har fokus på at få nye greb og tilgange til kernevelfærdsindsatsen i udsatte boligområder gennem eksterne og interne input, som bearbejdes gennem inddragelse på tværs af centre og relevante aktører. Hvert læringsloop kan medføre ændringer i programkommissoriet og nye læringsloop, der enten har til formål at forsætte en undersøgende tilgang gennem nye faglige inputs eller afprøvninger af nye greb og tilgange.



Programstyregruppen sekretariatsbetjenes af Byrådscenteret ved Team By- og Boligudvikling.

Bilag

Kommissorium for kernevelfærd i udsatte boligområder

Punkt 3: Status på indsatsen for sammenhængende borgerforløb

17/18713

Baggrund

I 2016 vedtog byrådet, som en del af budget 2017 og overslagsårerne, at der skulle fokuseres på at fremme den tidlige og tværgående indsats for borgere med komplekse udfordringer, fordi denne borgergruppe er omkostningstung for kommunen. Projektet 'Tidlig indsats og tværgående samarbejde' blev etableret med fokus på at skabe billigere og bedre indsatser for denne borgergruppe. Siden er der gennemført pilotprojekter med henblik på at skabe erfaringer og løsninger, som kan skaleres og det har ført til en ny fælles arbejdsgang for samarbejdet med borgere med komplekse udfordringer på tværs af BAC, BURC, SHC, UC og SUOC. Pr. 1. marts 2020 overgik den samlede organisation til en ny driftsløsning for borgere med komplekse udfordringer under overskriften sammenhængende borgerforløb. Målet er at styrke den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af velfærdsområderne.

Indstilling

Det indstilles;

- At direktionen tager orienteringen til efterretning.
- At direktionen godkender, at deltagelse i et tværkommunalt frontløbernetværket finansieres med 150.000 kr. fra direktionens udviklingspulje.

Beslutning Direktionen den 22-06-2020

Godkendt. Det blev aftalt, at det politiske niveau skal orienteres om status på projektet. Det blev drøftet, om de gode historier fra borgerne kan tydeliggøres.

Det blev aftalt, at programmet overgår til Anya efter sommerferien og programmet beskrives som de øvrige programmer.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra de afprøvede pilotprojekter har vist en række udfordringer, der spænder bredt fra kultur- og praksisudvikling til tværorganisatorisk forandringsledelse. Der har været mange gode læringspunkter i at køre pilotprojekter, men også en erkendelse af at det ikke gav nok fremdrift. I foråret 2019 konstaterede styregruppen, at antallet af gennemførte borgerforløb var for begrænset. Samtidig var der en oplevelse af, at der blev brugt meget ledelsestid på programmet, som gik fra driften.

På den baggrund blev der ændret organisering i sommeren 2019 og styregruppen traf samtidig beslutning om at gå fra projekt til fuld implementering i driften i myndighedscentrene. Myndighedschefer og afdelingslederne tæt på driften fik en mere aktiv og fremtrædende rolle ift. udviklingsaktiviteter og ansvar for implementering bredt ud i organisationen. Samtidig ændrede projektet navn til Sammenhængende borgerforløb.

Den nye organisering har skabt følgeskab og handlekraft på især afdelingslederniveau. Med fuld opbakning fra den strategiske ledelse, har driftsledelsen på tværs af 5 fagcentre skabt en ny model for, hvordan der skal samarbejdes og træffes afgørelser i borger- og familiesager, hvor der er stort behov for at skabe sammenhæng. Det har bidraget til øget fremdrift, konkretisering og implementering af den nye løsning.

Den ændrede organisering har samtidig også givet nogle ændrede roller til styregruppen, der i en overgangsfase fra projekt til drift er omdøbt 'Omstillingsgruppen'. Formålet med omstillingsgruppen er at håndtere de udfordringer, der opstår i processen frem mod drift. Drifts- og myndighedschefernes har således overtaget opgaven med at udvikle og

skabe fremdrift i programmet og Omstillingsgruppens (direktør og centerchefer) er at fjerne barrierer for de løsninger driften skaber. En afgørende læring er, at denne organisering kræver en eksplicit og åben dialog i ledelseskæden om hinandens roller og ansvar i opgaveløsningen.

Den nye løsning består af:

- en arbejdsgang gældende for alle de borgere, som vil kunne drage nytte af en tværgående indsats,
- kompetenceunderstøttende forløb for de sagsbehandlere, som indgår i de tværfaglige sager,
- monitorering af resultater såvel faglige som økonomiske,
- løbende udvikling af nye indsatser for borgerne.

Som optakt til udrulningen af den nye praksis er afdelingslederne rykket helt tæt sammen og har gennemført dialogmøder på tværs af fagområderne i begyndelsen af 2020. Medarbejdernes tilbagemeldinger har været, at den nye praksis stiller større krav til dem, men at det giver utrolig god mening ift. at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for borgere med komplekse udfordringer.

Den nye driftsløsning trådte i kraft den 1.marts 2020, men grundet Corona-krisen har vi været udfordret på idriftsættelse. Det er dog værd at konstatere, at vi på trods af Corona-krisen har haft 25 borgere, der er blevet indstillet til et sammenhængende borgerforløb, hvori den tværgående koordination er foregået virtuelt.

Den nye arbejdsgang

Der er udarbejdet en ny fælles arbejdsgang på tværs af BAC, BURC, SHC, UC og SUOC, hvor alle sagsbehandlere har et ansvar for at spotte om en borger har brug for et tværfagligt Sammenhængende borgerforløb, der bygger på følgende kerneelementer:

- En koordinerende sagsbehandler
- En koordineret og prioriteret plan

- Afsæt i borgerens/familiens ressourcer og motivation
- Progressionsmålinger

Hvis en borger har brug for et Sammenhængende borgerforløb, koordineres det i afdelingslederkredsen på tværs af fagområderne. Afdelingslederne mødes ugentligt og koordinerer sager, afstemmer ressourcer og indsatser samt opsamler læring for at kvalificere fremtidig praksis. Der sættes et team bestående af de relevante sagsbehandlere, som mødes med borgeren og udarbejder en samlet koordineret plan med afsæt i borgerens motivation og ønsker. Borgeren får ved samme lejlighed tildelt én koordinator, som herefter er borgerens indgang til kommunen i det kommende forløb.

I sager hvor der er tale om familieindsatser baserer indsatsen sig på en såkaldt familiemetode (FamiliePlanen), hvor udvalgte familiekoordinatorer er særlig godt klædt på til at håndtere den kompleksitet, der er ift. familiesager. I sager hvor der er tale om en ung borger afklares det, om det er en ungeindsats forankret i Ungecentret, der er brug for eller om det skal være en bredere faglig indsats.

Der har været gennemført dialogmøder med alle relevante sagsbehandlere på tværs af velfærdsområderne ca. 150 medarbejdere og der er opbakning og positiv stemning til at overgå til den nye arbejdsgang. Det er vigtigt at huske, at denne arbejdsgang kun vedrører borgere og familier med komplekse sager dvs. de borgere, som har sager i flere centre og vurderes at have gavn af et tværfagligt forløb. Langt størstedelen af sagsbehandlingen vil altså fortsætte uændret i den nuværende drift.

MED-involvering

I projektperioden har der været etableret et Ad hoc-MED, hvor de nye løsninger er blevet drøftet og refleksioner ift. medarbejderperspektiverne er blevet vendt. Det har været et konstruktivt samarbejde og organet har givet god værdi for programmet. I kraft af at der i hele forløbet har været en høj grad af medarbejderinvolvering, så har medarbejderne en vigtig rolle i forhold til at bidrage til at skabe den nye løsning. Retrospektivt er det en erkendelse, at det havde været en fordel med en bredere repræsentation af myndighedsområdet på tværs af centre, idet løsningen i høj grad centrerer sig om sagsbehandlingsarbejdet.

Effekt

Den nye arbejdsgang skal bidrage til en koordineret indsats på tværs af lovgivningsområder/fagcentre, hvilket imødekommer borgernes ønske om en styrket koordineret indsats. Derudover skal det bidrage til en øget kvalitet i indsatserne og deraf progressionen i borgernes udviklingsforløb/livsmestring. Det er generelt Omstillingsgruppens oplevelse, at programmet har øget den tværgående koordinering og samarbejdet omkring borgerne. En reduktion af kommunens samlede udgifter til målgruppen er også en del af ambitionen, om end der er opmærksomhed på, at der med tidlig indsats også ligger et fokus på at investere i borgerne, hvilket på den korte bane kan betyde en meromkostning. Vi er ikke i mål endnu ift at have en stærk business case, hvor vi kan følge udgiftsudviklingen/-reduktionen.

Programmets opgaver i de kommende år:

Afdelingsledere og medarbejdere på tværs af velfærdsområderne oplever, at den nye arbejdsgang i Sammenhængende borgerforløb er en meningsfuld måde at arbejde på, hvor der i de følgende år vil blive sat fokus på følgende indsatsområder:

- **Tværgående ledelse:** Da arbejdsgangen er implementeret bredt i kommunen, kræver det fortsat en solid tværgående ledelsesopbakning, samt at den enkelte sagsbehandler arbejder agilt i forhold til at veksle mellem 'almindelige' og komplekse forløb. Der vil derfor fremadrettet være brug for en koordineret ledelse på tværs, herunder håndtering af sektorspecifikke budgetter og lovrammer. Vi forventer blandt andet en ny Hovedlov i 2020, som skal implementeres i modellen.
- **IT-understøttelse:** En knast i det tværgående samarbejde er it-understøttelsen, hvor sektorlovgivningerne fortsat benytter hvert sit fagsystem, og der er endnu ikke udviklet et system på sagsbehandlerniveau, som kan erstatte eller supplere fagsystemerne. HTK er i tæt dialog med frikommuner mv. for at afdække eventuelle løsninger, men på nuværende tidspunkt vurderes det, at det mest realistiske er at anvende en Word-baseret skabelon, som lægges på borgersagen i Acadre og i fagsystemerne
- **Kreative og helhedsorienterede indsatser:** Én af de forventelige udfordringer vil være arbejdet med at finde nye kreative, helhedsorienterede indsatser, som skaber progression for borgerne, og samtidig imødekommer ønsket om lavere udgifter. Der er derfor brug for at flytte fokus fra sagsbehandling og myndighedsarbejdet over til indsatser, effekt og udførersiden. Et fremadrettet fokus vil derfor være, hvordan man når frem til den rette indsats sammen med borgeren. Og fx samtænker social- og beskæftigelsesindsatser.
- **Økonomiopfølgning:** Den løbende økonomiske udvikling for indsatsen følges tæt både i driften og på det strategiske ledelsesniveau, og kan tilgås via ledelsesinformation (Targit). Herudover er det besluttet, at der udarbejdes en erfaringsbaseret business case for sammenhængende borgerforløb. Den erfaringsbaserede business case baseres på de erfaringer, der skabes de første 6-9 mdr. efter idriftsættelse (perioden afhænger af volumen/antal borgere, der kommer igennem). Erfaringerne har været, at skrivebordsøvelsen har været svær, da det ikke blot handler om at omplacere indsatser fra en paragraf til en anden, men faktisk om at finde nye og kreative løsninger/indsatser til borgerne på tværs af fagområder og lovgivninger. Derfor er der valgt en erfaringsbaseret tilgang til at udarbejde business case, som kan danne grundlag for fremtidig budgettering.
- **Progressionsmålinger:** Endelig skal der arbejdes med progressionsmålinger, der har til formål at følge borgerens udvikling. Erfaringerne fra frikommuneforsøgene viser, at progressionsmålinger har været det sværeste at designe en løsning på og deraf også implementere.
- **Deltagelse i tværkommunalt frontløbernetværk:** Siden april 2016 har ni kommuner i Frikommunenetværk 'En Plan for en sammenhængende Indsats sammen med Borgeren' samarbejdet målrettet omkring at tilbyde borgere i udsatte livssituationer en sammenhængende indsats. De helhedsorienterede indsatser og tilgangen i borgersamarbejdet er

blevet en stor succes og med en ny hovedlov på vej, er der brug for fortsat fokus på området. Nogle af de nuværende kommuner i frikommunenetværket har inviteret Høje-Taastrup Kommune ind i et Frontløbernetværk. Høje-Taastrup Kommune er udpeget, da vi arbejder ambitiøst på denne dagsorden. Netværket skal sikre fremdrift og implementering af helhedsorienterede indsats, og vil desuden kunne opretholde en stærk stemme i forhold til den landspolitiske udvikling på området. Fremfor alt vil det sikre en mere vidensbaseret indsats bl.a. fordi der samarbejdes med AUC. Høje-Taastrup Kommune har givet interessetilkendegivelse sammen med bl.a. Allerød, Ballerup, Frederikssund og Helsingør. Derudover er der yderligere 8-10 potentielle netværkskommuner.

Drift af frontløbernetværket finansieres af medlemskommunerne, og der indgås en forpligtende partnerskabsaftale for en treårig periode. En foreløbig beregningsmodel viser en deltagerbetaling på mellem 100.000 – 180.000 kr. årligt afhængig af antallet af medlemskommuner og de endelige aftaler om indhold:

Deltagerbetaling v/ netværk á 5 kommuner: 180.000 kr. årligt

Deltagerbetaling v/ netværk á 7 kommuner: 129.000 kr. årligt

Deltagerbetaling v/ netværk á 9 eller flere kommuner: 100.000 kr. årligt

Økonomi

I forbindelse med budget 2017 blev der reserveret midler til at understøtte omstillingen mod billigere og bedre løsninger for borgere med komplekse udfordringer. De resterende midler 372.000 kr. er anmodet overført til budget 2020 og investeret i kompetenceudvikling målrettet de sagsbehandlere, der skal følge ny arbejdsgang pr. 1. marts 2020.

Med budget 2017 blev der samtidigt vedtaget en samlet vedvarende besparelse på 5 mio. kr.

Indfasning frem mod fuld effektiviseringseffekt

År	2017	2018	2019	2020
Effektiviseringskrav	1,2 mio. kr.	3. mio. kr.	4. mio. kr.	5. mio. kr.

Besparelserne er udmøntet efter en fordelingsnøgle mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, men ikke ud fra viden om, hvor besparelserne falder. Det udestår forsat at vurdere, hvordan den fremadrettede udmøntning af besparelsen skal være i og med, at organisationen først overgår til ny drift på området pr. 1. marts 2020.

Bilag

Plancher - Sammenhængende Borgerforløb - Direktionsmøde 22. Juni 2020

Punkt 4: Lukket

20/3481

Punkt 5: Lukket

20/993

Punkt 6: Lukket

20/8924

Punkt 7: Lukket

20/8004

Punkt 8: Budgetbemærkninger 2021-2024

20/8118

Baggrund

Vedhæftet er budgetbemærkningerne for budgetforslag 2021 – 2024. Bemærkningerne er godkendt af centercheferne. Direktørernes eventuelle bemærkninger bedes sendt til ØDC – budget@htk.dk senest den 30. juli 2020.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen melder eventuelle bemærkninger til ØDC senest den 30. juli 2020.

Beslutning Direktionen den 22-06-2020

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 9: Administrativ budgetopfølgning juni 2020

20/7527

Baggrund

Direktionen besluttede på direktionsmødet den 21-04-20, at der som følge af den helt særlige situation og økonomisk usikkerhed i forbindelse med corona skulle udarbejdes en administrativ budgetopfølgning.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen

- drøfter evt. tiltag på baggrund af sagsfremstillingen, herunder kommunikation til organisationen
- godkender at lønbudgetter nedjusteres med -4,6 mio. kr. pga. lavere udbetaling af særlig feriegøtgørelse som følge af den ny ferielov
- godkender at lønbudgetter nedjusteres med bidragsnedsættelse på AUB, jf. økonomiaftalen
- godkender, at budgetter nedjusteres som følge af ny PL fra KL
- drøfter om BAC skal ansætte yderligere medarbejdere

Beslutning Direktionen den 22-06-2020

Direktionen godkendte, at lønbudgetterne nedjusteres som beskrevet i pind 2, 3 og 4 med baggrund i, at dette håndteres som normalt.

Direktionen besluttede desuden, at der skal være en opmærksomhed på tilbageholdenhed og brug af 4-trinsmodellen, men at der ikke på nuværende tidspunkt laves en politisk budgetopfølgning. De nævnte anlægssager indarbejdes i 2. budgetopfølgning inkl. køb af grund til klub i Nærheden.

Direktionen godkendte, at BAC midlertidigt kan ansætte yderligere medarbejdere.

Sagsfremstilling

På baggrund af den økonomiske udvikling til og med maj viser den administrative budgetopfølgning en overskridelse af servicerammen på 31,4 mio. kr. Servicerammen er korrigeret for pris- og lønjusteringer på -10 mio. kr. samt corona-kompensation på 11,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes i store træk:

- Politiske tillægsbevillinger i 2020, ekskl. overførsler mellem årene (2,5 mio. kr.)
- Flere Coronaudgifter end HTK kompenseres for (14,0 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (18,6 mio. kr.)
- Beparelse på særlig feriegøtgørelse, jf. ny ferielov (-4,6 mio. kr.)

Afvigelsen kan dog være op til 7,4 mio. kr. lavere på Coronaudgifter, hvis nuværende rengøringsniveau og opsatte toiletvogne ikke skal opretholdes resten af året som forudsat i denne opfølgning.

Udover ovenstående er der flere mindre afvigelser, som skyldes både mer- og mindreforbrug, men som tilsammen stort set balancerer.

Tabel 1: Afvigelser vedr. serviceudgifter

	Nye afvigelser	Kendte afvigelser fra 1. bof	Afvigelser som følge af Corona	Afvigelse i alt
Serviceudgifter				
ØU	-14,4	-12,4	11,5	-15,3
TU	0,0	-1,5	0,6	-0,9
PMU	-0,1	0,0	0,0	-0,1
SU	7,6	11,0	1,2	19,8
ISU	0,3	0,0	6,0	6,3
FKU	0,0	0,0	3,3	3,3
ÆSU	0,1	1,9	3,1	5,1
AMU	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt (serviceudgifter) (A)	-6,4	-1,0	25,8	18,3
Serviceramme inkl. korrektioner (B)				31,4
Overførselsudgifter mm.	2,4	0,0	67,9	70,3

Tabellen viser forventet merforbrug på serviceudgifter på 18,3 mio. kr. (række A). Merforbruget er opgjort i forhold til det korrigerede budget og indeholder derfor alle afvigelser i forhold hertil – herunder også mindreforbrug som følge af reduceret PL samt merforbrug vedr. corona. Tabellen viser også forventede udfordringer på servicerammen på 31,4 mio. kr. (række B). Servicerammen er korrigeret for ændret PL og Corona udgifter. Forskellen udgør 13,1 mio. kr., som skyldes politiske tillægsbevillinger, PL-justeringer og corona-kompensation.

Tabel 2: Forskellen mellem afvigelsen på serviceudgifter og udfordringen på servicerammen:

(mio. kr.)

Politiske tillægsbevillinger (inkl. overførsler på 12,4 mio. kr. fra 2019-2020).	14,9
PL-justering	10,0
Corona-kompensation	-11,8
I alt	13,1

Nye afvigelser

Siden 1. budgetopfølgning forventes et yderligere merforbrug på det specialiserede voksenområde under Socialudvalget på 7,6 mio. kr. som følge af dyrere borgere. Ved 1. budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 11 mio. kr. og samlet forventes nu et merforbrug på køb af sociale serviceydelser på 18,6 mio. kr. Merforbruget udfordrer overholdelse af servicerammen.

PL-udviklingen er påvirket af den aktuelle økonomiske situation i verden. Som en del af økonomiaftalen indgår en reduceret PL på ca. 10 mio. kr., som kommunens serviceramme også er nedskrevet med. Dvs. budgetterne skal reduceres tilsvarende for ikke at overskride servicerammen. Servicemæssigt har det ingen konsekvens i det store billede, da løn og priser er blevet billigere, og man derfor kan få mere for pengene end oprindeligt forudsat. I tabel 1 er dette indarbejdet under ØU.

Der er kommet en ny ferielov, som gælder pr. 01-09-2020. Indtil da gælder overgangsordninger. Medarbejdere som stopper får ikke udbetalt et feriekort til ferieåret 2021/22. De penge indefrys og afregnes evt. til feriefonden, alternativt udbetales de i takt med, at medarbejderne går på pension. Det samme gælder særlig feriegodtgørelse. Hidtil er 1,95 pct. udbetalt med april lønnen, men i år er der kun udbetalt 0,95 pct. i feriegodtgørelse. Besparelsen på 1 pct. feriegodtgørelse, svarende til 4,6 mio. kr. ligger i alle lønbudgetterne og bør indhentes for at finansiere udbetalingen, når den skal afregnes centralt fra. Servicerammen er ikke nedskrevet som følge af den nye ferielov og den nye lov bidrager derfor til overholdelse af servicerammen med 4,6 mio. kr.

Den netop aftalte fremrykning af udbetalingen af (dele af) ferielovsmidlerne forventes ikke at få betydning for, hvornår arbejdsgiverne skal afholde udgiften. Det forudsættes, at staten lægger ud, og at arbejdsgiverne efterfølgende afdrager til staten over en længere årrække. Alternativt forventes kommunal låneadgang.

Afvigelser kendt fra 1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning indeholdt en forventning om overførsler fra 2020 til 2021 på 12,4 mio. kr., svarende til niveauet for overførsler fra 2019 til 2020. Med denne budgetopfølgning er der fortsat forudsat, at overførsler til 2021 bliver på dette niveau og dermed tilsvarende mindreforbrug i 2020. Hermed påvirker overførsler mellem årene ikke udfordringen på servicerammen.

1. budgetopfølgning indeholdt også en forventning om merforbrug på 11 mio. kr. til køb af sociale serviceydelser, det forventede merforbrug er øget siden 1. budgetopfølgning, jf. ovenstående.

Afvigelser som følge af corona

Afvigelserne som følge af Corona udgør 25,7 mio. kr. Der er i denne budgetopfølgning forudsat at leje af toiletvogne/vaske og ekstra rengøring fortsætter året ud på nuværende niveau:

Tabel 3: Løbende merudgifter resten af året indregnet i det forventede merforbrug

I 1.000 kr.	Merudgift	Merudgift resten af året
	pr. måned	
Leje af toiletvogne, vaske mv.	600	3.600
Ekstra rengøring	635	3.810
I alt	1.435	8.610

Hvis der ikke er brug for, at de opsatte toiletvogne og vaske skal lejes resten af året, mindskes det forventede merforbrug med 0,6 mio. kr. pr. måned. Afhængigt af opsigelsesvarsel mv. kan det forventede merforbrug reduceres med op til 3,6 mio. kr.

Hvis det nuværende rengøringsniveau ikke behøver at fortsætte resten af året, kan det forventede merforbrug reduceres med op til 3,8 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommune er blevet dut-kompenseret med 11,8 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Corona-kompensation via dut

(mio. kr.)	Hele landet	HTK
Indkøb af indretning og udstyr mv., personaleudgifter, udgifter til social og sundhedsområdet samt mindreudgifter til befordring	800	6,7
Merudgifter til rengøring i kommunale og private velfældstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud ifm. genåbningen og udgifter til isolationsfaciliteter	400	3,4
Lokale indkøb af værnemidler	200	1,7
Kompensation (ramme og finansiering) i alt	1.400	11,8

Desuden har Høje-Taastrup Kommune mulighed for at rekvirere værnemidler i KVIK-regi uden regning op til vores andel af de samlede indkøbte værnemidler.

KVIK blev oprettet for at sikre, at kommunerne har adgang til værnemidler. KVIK har indkøbt værnemidler for 1,2 mia. kr., som staten finansierer KVIK for, jf. Økonomiaftalen. Hver kommune har en andel af de indkøbte værnemidler, og kan inden for egen andel rekvirere værnemidler.

Høje-Taastrup Kommune har også købt værnemidler udenom KVIK. Udgiften er kompenseret via bloktilskuddet. Høje-Taastrup Kommune køber fortsat værnemidler uden om KVIK, fordi KVIK ikke kan levere alle de værnemidler, vi har behov for. KL forventer at disse udgifter kommer til at indgå som en del af forhandlinger om kompensation med regeringen sidst på året.

Det er usikkert, om vi kan gøre brug af hele det tilgodehavende beløb hos KVIK. Samtidig tyder det på, at Høje-Taastrup Kommune har flere øvrige udgifter end gennemsnitligt, og udgifterne til corona derfor langt overstiger dut-kompensationen. Corona giver derfor merforbrug og bidrager til udfordringerne på servicerammen med 14,0 mio. kr. Som tidligere nævnt kan neddrogning på rengøring mv. i efteråret dog eventuelt betyde mindreforbrug på op til -7,4 mio. kr.

Håndtering af merudgifter på service

Den forventede afvigelse som følge af corona på 25,8 mio. kr. (evt. -7,4 mio. kr.)

kan håndteres på flere måder:

- a) Der kan søges tillægsbevilling svarende til dut-kompensationen. Denne tillægsbevilling fordeles, så CEIS og SUOC kompenseres for finansiering af henholdsvis toiletvogne/vaske mm. og værnemidler (som der ikke kompenseres for via KVIK) på tværs af organisationen. Øvrige enheder kompenseres forholdsmæssigt i forhold til de indmeldte merudgifter.
- b) Der kan søges om tillægsbevilling svarende til de forventede merudgifter

Valg af model a reducerer behovet for kompenserende besparelser, da den samlede afvigelse reduceres med forskellen på opgjorte coronaudgifter (25,8) og dut-kompensation (11,8), i alt 14,0 mio. kr. Det pålægges hermed enheder med coronamerudgifter at gøre andre tilbagehold, så budgettet kan overholdes. Sandsynligheden for at enhederne herefter vil gå ud af året med et mindreforbrug til overførsel til 2021 vil med denne model komme under pres. Det er forudsat, at der overføres 12,4 mio. kr. til 2021. Herudover vil pålæg om, at enhederne selv skal finansiere en del af merudgifterne være ny i forhold til den hidtidige ledelsesmæssige udmelding om, at "corona koster", men vil skulle ses i lyset af HTKs udgiftsniveau sammenholdt med kompensationen.

Valg af model b giver mulighed for at have uændrede forventninger til overførsler fra 2020 til 2021, men gør det samtidig relevant at iværksætte kompenserende besparelser jf. 4-trins-modellen på grund af omfanget af de samlede merudgifter.

Øvrige afvigelser, som primært vedrører det specialiserede socialområde for voksne på 18,6 mio. kr. og på ældreområdet på 2,0 mio. kr. bør håndteres via 4 trins-modellen.

Forbruget til og med maj er på niveau med sidste år ved samme tid og et lavere forbrug end forventet med et lineært forbrug. Forbruget understøtter således ikke forventningen om merforbrug. Det kan skyldes generel tilbagehold på de områder, der ikke er corona ramte, forskydninger i regningsbetaling, eller udskudt forbrug som følge af travlhed i forbindelse med corona. De seneste år har der været tendens til at forvente merforbrug i årets budgetopfølgninger, mens forbruget i regnskabet har været lavere.

Den lavere forbrugsprocent sammenholdt med sidste år, kan tyde på, at der i organisationen er mindreforbrug, som der ikke er øje på, men som eventuelt kan anvendes til finansiering af det forventede merforbrug. ØDC anbefaler, at direktionen i lyset af den særlige situation drøfter, om der i løbet af august måned skal udarbejdes et katalog over kompenserende tiltag, eller om der skal gives en administrativ udmelding om tilbagehold og afvente at denne (og de forventede mindreforbrug jf. forbrugsprocenten), vil materialisere sig i 2. budgetopfølgning.

2. budgetopfølgning forlægges direktionen i oktober.

AUB (arbejdsmarkedets uddannelses bidrag)

I lyset af Corona situationen, er det som en del af Økonomiaftalen aftalt, at kommunerne får ekstraordinært tilbageført overskud i AUB i 2020 på 0,6 mia. kr. For Høje-Taastrup Kommune svarer det til ca. 5,4 mio. kr. Midlerne bliver tilbageført for at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere. Pengene skal bruges til uddannelsesmæssige tiltag som flere elevaftaler mv. i 2020. Der forhandles i øjeblikket om, hvordan kommunerne skal kompenseres i 2021+.

En del af overskuddet tilbageføres via en bidragsnedsættelse. Det vil resultere i et mindreforbrug i de decentrale lønbudgetter på ca. 500 kr. pr. medarbejder pr. måned. Det budget bør indhentes og lægges centralt, så det kan finansiere de uddannelsesmæssige tiltag, som skal igangsættes.

Ud over bidragsnedsættelsen bliver overskuddet tilbageført ved tilskud samt ved ekstraordinære lønrefusioner og bonusordninger. Det er fortsat uklart, hvorvidt der følger servicerramme med hele beløbet eller om en del af beløbet alene

er finansiering. I denne budgetopfølgning er det forudsat, at meropgaver og rammekompensation følges ad.

KL kommer med en præcisering og vejledning omkring den 1. juli.

Overførselsudgifter mm.

På overførselsudgifter mm. forventes et merforbrug på 70,3 mio. kr. opgjort i forhold til det korrigerede budget.

Finansministeriet har udmeldt tre mulige scenarier i forhold til udviklingen i ledige som følge af Covid-19. BAC vurderer - med den nuværende viden - at det er sandsynligt, at HTK vil ligge mellem hurtig og gradvis genopretning. Det er mellem det mest positive og det mellemste scenarie. På den baggrund forventes et merforbrug på overførselsudgifter på 67,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et øget antal forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere. Merudgiften kan dog være overvurderet, da der i beregningerne er anvendt den hidtidige gennemsnitlige refusions- og medfinansieringsfordeling, hvilket vil ændres som følge af flere nye og korte forløb.

Den optimistiske vurdering er under forudsætning af, at der ansættes 4-5 medarbejdere, svarende til udgift på 0,625 mio. kr. (1/4 årsudgift) i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021. Udgiften kan være en konto 5 udgift (overførselsudgift), idet der foretages tekniske omprioriteringer mellem konto 5 og 6, så de nye medarbejdere vil være delvist aflønnet på konto 6, men primært på konto 5.

Alternativet til ansættelse af 4-5 medarbejdere, som skal sikre de lediges hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er et højere scenarie, som ligger mellem gradvis genopretning og sen genopretning. Her vil HTK's udgifter være 67,9 + 14 mio. kr., i alt 82 mio. kr.

Kommunerne kompenseres under et med 8,4 mia. kr. hvoraf Høje-Taastrup Kommunes andel udgør ca. 76 mio. kr.

Der forventes også et merforbrug på 7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, som ikke er coronarelaterede, hvilket skyldes, at der ved vedtagelsen af budget 2020 blev flyttet 7 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Ved 1. budgetopfølgning 2020 blev beløbet ved en fejl flyttet fra budgettet vedr. serviceudgifter til kassen, men skulle have været budgetlagt som overførselsudgifter.

Desuden forventes et mindreforbrug på særligt dyre enkeltsager på -4,6 mio. kr.

Tidsplan

Hvis direktionen ønsker, at der udarbejdes et katalog med mulige kompenserende besparelser på serviceudgifter, som kan realiseres i indeværende år, anbefaler ØDC, at der udarbejdes en sag til ØU til mødet 8. september. Det vil give centrene en frist på forslag til ca. 21/8, direktionsbehandling 31/8 og udsendelse til ØU 3/9.

Hvis direktionen på baggrund af forbrugsprocent vil undlade at igangsætte et større arbejde med kompenserende besparelser til politisk vedtagelse, anbefaler ØDC, at der udarbejdes en sag til ØU på baggrund af tallene fra denne sag, så bevillingerne kan berigtiges.

Anlæg

Denne ekstraordinære budgetopfølgning har i udgangspunktet kun fokus på drift. Der er dog 3 anlægssager, som forventes løftet senest i forbindelse med 2. budgetopfølgning

- Betaling af Bro i Nærheden. HTK har betalt 35 mio. kr. af broen, som er leveret. Den resterende udgift foreslås betalt i indeværende år, da anlægsrammen i 2020 er bortfaldet.
- Køb af master. Byrådet har 16-12-2014 besluttet at indgå aftale med DONG (nu Ørsted) om hjemkøb af vejbelysningen. På grund af renoveringsarbejder sker det først nu mod oprindelig forudsat 1-1-2018. Udgiften beløber sig til 17,6 mio. kr. og foreslås finansieret af kassen. Det er hensigtsmæssigt at gennemføre tilbagekøbet snarest, da den nuværende forrentning er ugunstig for kommunen.
- Enganskøb af devices til dagtilbud til brug for Aula. Byrådet har 15-11-2015 besluttet, at Aula også skal implementeres på dagtilbud. Det sker primo 2021, men forudsætter, at der er adgang til ipads/pc'ere på stuerne, hvorfor der skal indkøbes flere devices. I dag er det kun lederen på kontoret, som har en stationær pc. Investeringsudgiften er på 2,6 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Løbende drift kan afholdes indenfor projektet / af it-puljen.

Økonomi

Samlet forventes merudgifter i forhold til servicerammen på 31,4 mio. kr. og merudgifter på overførsler på 70,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Op mod 7,4 mio. kr. af merudgifterne på service kan dog reduceres ved ikke at opretholde samme niveau på rengøring og toiletvogne som hidtil og forudsat i denne opfølgning.

Udenom kommuneaftalen har HTK også fået et corona-tilskud til ”aktiv sommer” på 1,9 mio. kr. Beløbet indgår ikke i denne opfølgning.

Bilag

Oversigt over afvigelser

Punkt 10: Øvrige sager - til punktet om budget og budgetopfølgning

19/24995

Baggrund

- Foreløbige konsekvenser af økonomiaftalen for budget 2021
- Program for budgetseminar

Beslutning Direktionen den 22-06-2020

Godkendt.

Bilag

Foreløbige konsekvenser af økonomiaftalen for budget 2021

Program for budgetseminar

Punkt 11: Lukket

18/23134