

# REFERAT Direktionen d. 15-04-2013

**Mødedato** Mandag d. 15. april 2013 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiopfølgning 15-04-2013.....	3
Kommunens årsregnskab 2012.....	5
Status på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv.....	8
Øvrige sager 15-04-2013.....	12
Huskeliste 15-04-2013.....	14

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 15-04-2013**

12/32140

### **Sagsfremstilling**

#### **Opfølgning på udvalgsdrøftelser om omstilling**

Direktionens drøftelse af temaerne fra udvalgsbehandlingen, herunder

- Hvad skal videre til ØU?

- Næste skridt ift. budgetprocessen?

Notat vedlagt med samtlige temaer præsenteret på de otte udvalg og Økonomiudvalget.

#### **Regnskabsbemærkninger 2011 for alle udvalg**

Vedlagt samtlige regnskabsbemærkninger for udvalgene til direktionens godkendelse forud for politisk behandling.

#### **Første ansøgningsrunde til investeringspuljen**

(For den oprindelige direktionsbeslutning henvises til direktionsdagsordenen 17.12)

De to indkomne ansøgninger fremsendes forud for mødet fra ØDC.

#### **Direktionens budget**

Fremsendes forud for mødet fra ØDC.

## **Beslutning i Direktionen den 15-04-2013**

### **Opfølgning på udvalgsdrøftelserne**

Direktionen samlede op på udvalgsdrøftelserne og vurderede, at det har været gode forløb med konstruktive input til både kort- og langt sigtet omstilling.

Skal evalueres i Byrådet i forbindelse med den samlede evaluering af budgetprocessen. Næste skridt er forberedelse til udvalgsformændenes deltagelse på ØU i maj. ØDC bedes udarbejde oplæg til proces og indhold til et kommende direktionensmøde.

## **Regnskabsbemærkninger 2012/udvalgene**

Direktionen havde en række bemærkninger til mødesagerne, primært af kommunikativ karakter.

## **Første ansøgningsrunde til investeringspuljen**

Til første runde er der kommet tre ansøgninger:

SHC 350.000

BURC 300.000

SUOC 130.000

Alle tre blev godkendt, under forudsætning af at der undervejs og til sidst i forløbet er et skarpt fokus på, hvad des frigøres af ressourcer, dvs. der stilles krav om at dokumentere dette. Skal præsenteres snarligt i Chefforum.

## **Direktionens budget**

På direktionens møde 23.04 inkl. rammebesparelse på konto 6.

## **Bilag**

Temaer i omstillingsdrøftelser i udvalgene, april 2013

Regnskabsbemærkninger 2012 for BEU (dagsordenspunkt)

BEU politiske regnskabsbemærkninger 2012

Regnskabsbemærkninger 2012 for TU (dagsordenspunkt)

TU - Politisk regnskabsbemærkninger 2012

Politisk regnskab 2012 - PMU (Dagsordenspunkt)

PMU - Politisk regnskabsbemærkninger 2012

regnskabsbemærkninger 2012 for SSU (dagsordenspunkt)

SSU Politiske regnskabsbemærkninger 2012

Regnskabsbemærkninger 2012 for ISU (dagsordenspunkt)

Politisk regnskab 2012 ISU

Regnskabsbemærkninger 2012 for FKU (dagsordenspunkt)

FKU politiske regnskabsbemærkninger 2012

Regnskabsbemærkninger 2012 for ÆU (dagsordenspunkt)

Politisk regnskab 2012 for Ældreudvalget

Regnskabsbemærkninger 2012 for AMU (Dagsordenspunkt)

AMU politiske regnskabsbemærkninger 2012

## Punkt 2: Kommunens årsregnskab 2012

13/268

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune kom ud af 2012 med et økonomisk overskud på 37,5 mio. kr.

Byrådet havde budgetlagt med en kasseopbygning på 20,4 mio. kr., men blandt andet som følge af stor økonomisk bevågenhed, tilbageholdenhed og stram styring blev kommunens likviditet styrket yderligere i løbet af året.

Selvom økonomien ultimo 2012 er stabiliseret, byder fremtiden på udfordringer, som skal tackles. De fremtidige udfordringer afspejler blandt andet den fortsatte globale lavkonjunktur, som også afspejles i Høje-Taastrup Kommunes befolkningssammensætning.

Konkret består regnskabet af følgende:

- Sammenfatning
- Det overordnede regnskabsresultat for drifts- og anlægsvirksomhed
- Det samlede finansieringsbudget og likviditet
- Resultatet vedrørende lån og gæld
- Renteudgifter

### Sammenfatning

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 haft skarpt fokus på at stabilisere økonomien for derved at skabe økonomiske handlemuligheder. En økonomisk status i maj 2012 afslørede, at det var nødvendigt at iværksætte udgiftsbegrænsende tiltag, hvis ikke Høje-Taastrup Kommune skulle få et merforbrug på ca. 27 mio. kr. i året.

For at forhindre denne situation, blev der blandt andet indført forbrugsbegrænsning og fleksible personaletilpasninger. Desuden har der været stort fokus på stram økonomisk styring og en tæt økonomisk opfølgning for at opnå budgetoverholdelse og undgå sanktioner fra staten.

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgjorde 3,068 mia. kr. og det korrigerede budget udgjorde 3,165 mia. kr. i 2012. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindre forbrug på 97,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (ekskl. en indtægtsbevilling på 55,3 mio. kr. vedr. byudviklingsprojekt på anlægssiden). I forhold til det oprindelige budget udviser årets resultat et mindreforbrug på 115,5 mio. kr.

Kommunens samlede regnskabsresultat for 2012 viser, at kassebeholdningen er blevet styrket med 37,5 mio. kr. - heraf skyldes 17,1 mio. kr. en ekstraordinær opbyggelse af kassebeholdningen i forhold til det oprindelige budgetterede. Kassebeholdningen er ekstraordinært styrket blandt andet som følge af de væsentlige mindreforbrug på både drifts- og anlægssiden i forhold til det korrigerede budget.

Stort set alle kommunens områder bidrager til kasseopbygningen, dog har det specialiserede socialområde igen i 2012 været styringsmæssigt udfordret.

Stram økonomistyring bidrager således til at stabilisere og styrke kommunens økonomi, men tilbageholdenheden har også en bagside, idet nødvendige investeringer risikerer at blive udskudt, og at nogle områder - såsom efteruddannelse og vedligeholdelse - oparbejder et efterslæb. Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at serviceniveauet holdes selvom organisationen udviser tilbageholdenhed.

### Økonomi

Jf. sagens fremstilling.

### Retsgrundlag

I henhold til § 45 i den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes Regnskab 2011 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter og inden 01-06-2013 regnskabet til revisionen.

Revisionen skal inden 15-08-2013 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, således at regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af september 2013.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2012 med de væsentligste resultater.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Med baggrund i kommunens regnskab for 2012 udgør de samlede driftsudgifter på udvalgsområderne inkl. forsyning 2,991 mia. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 57,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 holdt serviceudgifterne under den udmeldte servicevækstramme fra staten. Det er endnu ikke opgjort, om den samlede ramme for landets kommuner er overtrådt, men det forventes ikke at være tilfældet, og Høje-Taastrup Kommune forventes dermed ikke at blive underlagt økonomiske sanktioner fra staten i 2013.

Det samlede regnskabsresultat for 2012 for Høje-Taastrup Kommune har medvirket til en kasseopbygning på 37,5 mio. kr. i løbet af året og regnskabsresultatet for 2012 er således tilfredsstillende set i et økonomisk perspektiv.

Resultatet er et udtryk for, at Byrådets iværksatte foranstaltninger i form af forbrugsbegrænsning og fleksible personaletilpasninger har haft en væsentlig effekt. Desuden har der været stort fokus på stram økonomisk styring og en tæt økonomisk opfølgning for at opnå budgetoverholdelse og undgå sanktioner fra staten.

Til trods for at kommunens økonomi er blevet stabiliseret i løbet af 2012, skal det bemærkes, at forbrugsbegrænsning og tilbageholdenhed kan betyde, at nødvendige investeringer er udskudt til 2013 og frem, og at der på nogle områder - såsom efteruddannelse og vedligeholdelse – kan være et efterslæb. Ligeledes bidrager den fortsatte globale lavkonjunktur til fremtidige udfordringer på både indtægts- og udgiftssiden, som også skal tackles.

Det vurderes derfor, at det fortsat er nødvendigt med en stram styring af Høje-Taastrup Kommunes udgifter, således at den positive udvikling i forhold til likviditeten ikke sættes over styr. Det anbefales derfor også at igangsætte et mere langsigtet økonomisk perspektiv på kommunens økonomi og planlægning. Derved skabes økonomisk rum til at tage hånd om de fortsatte strukturelle ændringer i form af ændret demografi og faldende indtægter samt ambitioner og beslutninger om udviklingen af kommunens byrum.

Høje-Taastrup Kommune skal således være på forkant – og vejen går gennem innovation, omstilling og effektivisering af opgaveløsning inden for alle de kommunale opgaveområder.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, det samlede regnskab for 2012 for Høje-Taastrup Kommune godkendes, oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i august 2013 med revisionens bemærkninger.

## **Oversigt**

Ingen bemærkninger

## **Afsnit uden overskrift**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning i Direktionen den 15-04-2013**

Godkendt.

## **Bilag**

Kort sammenfatning af kommunens årsregnskab 2012

Årsregnskab 2012

# Punkt 3: Status på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv

12/25155

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Der er blevet fastlagt 19 projekter, som bidrager til Programmet Morgendagens børne- og ungeliv. De har alle afsæt i de 6 anbefalinger Byrådet vedtog i april 2012, for at understøtte et kvalitetsløft af hele 0-18 års området:

- Ledelse skal styrkes
- Refleksion og helhedstænkning med henblik på at styrke børns faglige resultater og alsidige udvikling
- Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes
- Sprog og læsning i dagtilbud, skole, SFO og klub skal struktureres
- Forældresamarbejdet skal styrkes
- Fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse

Morgendagens børne- og ungeliv er ikke udtryk for en mængde nye opgaver, men hovedsageligt for en udvikling af kerneopgaverne i dagtilbud, skoler, klubber og BURC.

Det overordnede mål for Programmet er: *Alle børn og unge skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.*

### Aktuel status

#### *Generelt:*

Grundlaget - projektmandaterne – for de 19 projekter, der indgår i programmet, er godkendt. Flere af projekterne er planlagt til at starte op i 1. kvartal – og er også startet. Andre projekter sættes ikke i værk så hurtigt, som først forventet. Det skyldes prioritering af ressourcer til andre projekter og den vakante stilling som fritids- og kulturchef. Fx er gennemførelse af ”opfølgningssamtaler” mellem styregruppen og de lokale tværgående ledelsesnetværk udsat til efteråret, og arbejdet med institutioner med profil er udsat pga. den aktuelle politiske debat.

#### *Opfølgningskoncept/porteføljestyling:*

Der er udarbejdet et ”1. generations opfølgningsværktøj”, der understøtter den kvartalsvise opfølgning på indsatser og succeskriterier på projekterne. Opfølgningen drøftes på styregruppemøde forud for den kvartalsvise rapportering til Direktionen og ISU. Pt. udestår en kortlægning af eksisterende værktøjer/metoder, der skal indgå i den årlige resultat- og effektmåling på projekterne.

#### *Tværgående ledelse og samarbejde:*

I et så stort program som Morgendagens børne- og ungeliv er en forudsætning for en god implementering et vedvarende fokus på samstemt ledelse og samarbejde på tværs af fagområder og organisatoriske grænser på alle niveauer.

Vigtige omdrejningspunkter for dette arbejde er Børne- og ungelederforum (skoleledere, områdeledere, klubledere, ledere fra BURC), der mødes 4 gange om året. Efter møderne i lederforum arbejder lederne videre med indsatserne i deres lokale tværgående netværk.

I efteråret 2013 vil centercheferne for første gang holde ”opfølgningssamtaler” med de 10 lokale tværgående ledelsesnetværk. Det bliver en samtale om den mere overordnede og strategiske opgaveløsning, med fokus på indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv.

Når de Pædagogiske Læringscentre (PLC) bliver udvidet til at dække hele 0-18 års området, vil de også være et vigtigt forum for tværgående samarbejde og vejledning.

#### *Status for inklusionsprocessen:*

Temaet inklusion og inklusionskultur har været sat på dagsordenen i børne- og ungelederforum og i de lokale tværgående ledelsesnetværk i 1. kvartal. Der samles op på arbejdet på et møde i børne- og ungeforum i april. Der er en temadrøftelse i ISU i april om inklusion, ligesom Institutions- og skolerådets møde i april også omhandler inklusion.

Udkastet til ny børne- og ungepolitik støtter ligeledes op om arbejdet hen mod ikke ekskluderende fællesskaber og indeholder mål, succeskriterier og indsatser der har fokus på at give børn tryghed og deltagelse i fællesskaber.

Sideløbende med dette fokus, arbejder alle dagtilbud, skoler og klubber selvfølgelig videre med det inklusionsarbejde, de allerede er i gang med.

Der udestår en beslutning om, om der skal ske en særlig central indsat for at inddrage og orientere forældrene om kommunens holdning til og arbejde med ikke ekskluderende fællesskaber.

#### *Status for indførelse af SP (systemanalyse og pædagogik):*

For at fremme ledelse af børnegrupper, understøtte børn i udsatte positioner og løfte det faglige niveau implementeres SP, der er en fælles metode og systematik, der har fokus på relationer, helhedstænkning og på barnets ressourcer.

Uddannelsen i SP starter i maj, hvor pædagoger fra dagtilbuddene er på kursus. Herefter følger de resterende personalegrupper fra skoler, klubber og BURC, således at alle ca. 1750 medarbejdere har gennemgået grundforløbet i august 2014.

Kompetenceudviklingen finansieres fra Pulje til Kvalitetsudvikling og læringsmiljøer.

#### *Status for samarbejdsmodel for børneområdet:*

Der er pt. en proces i gang med KLK som konsulenter, der skal føre frem til en samarbejdsmodel, der skal tydeliggøre ansvar, forventningsafstemning og arbejdsfordeling mellem PPR og almenområdet. I første omgang vil produktet være en samarbejdsmodel for skoleområde. Efterfølgende skal HTK selv udarbejde tilsvarende modeller for henholdsvis dagtilbudsområdet og klubområdet, med udgangspunkt i modellen på skoleområdet. Færdiggørelse af samarbejdsmodellen bliver forsinket pga. den igangværende lockout på lærerområdet.

#### *Status for model for samarbejde om overgange:*

Der skal udvikles en model for samarbejde om overgange mellem dagtilbud, skole/sfo, klub og ungdomsuddannelser. Projektet er påbegyndt, men det har vist sig, at der er behov for en revidering af tidsplanen. Dette for at sikre en fornuftig sammenhæng til andre aktiviteter i Morgendagens børne- og ungeliv (fx SP modellen, samarbejdsmodel mellem PPR og almenområdet, netværksmøder). Endelige betyder den igangværende lockout på lærerområdet også, at lærerne ikke pt. kan indgå i arbejdet.

#### *Fokusområder i 2. halvår:*

I 2. halvår vil der fortsat blive arbejdet med ovenstående indsatser. Men der sættes nu ekstra fokus på anbefalingerne vedr. ”Sprog og læsning” og ”Forældresamarbejde”. Det sker blandt andet ved at temaerne sættes i spil i børne- og ungelederforum, de lokale tværgående netværk, Følgegruppen og Institutions- og skolerådet.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Det er en grundlæggende opgave at bevidstgøre alle ledere og medarbejdere på hele 0-18-årsområdet om, at de alle bidrager til den praksis, som Høje-Taastrup Kommune udvikler gennem Morgendagens børne- og ungeliv.

Team Kommunikation i BYC bistår programmet med input til denne opgave og har således været skribent på en kommunikationsstrategi, der skal medvirke til at forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartnere får indsigt i indsatsen og fremdriften i Morgendagens børne- og ungeliv.

Styregruppen har ”kommunikation” som fast punkt på dagsordenen på alle styregruppemøder.

Der blev udsendt nyhedsbrev vedr. Morgendagens børne- og ungeliv til medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere ultimo februar. Der er kommet tilbagemelding om, at nyhedsbrevet er blevet rigtigt godt modtaget. Næste nyhedsbrev planlægges til at udkomme ultimo april.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Flere projekter er kommet rigtig godt i gang, og andre har haft en lidt vanskeligere fødsel. Forsinkelserne skyldes blandt andet, at der har måttet foretages prioritering blandt flere ”konkurrerende” opgaver og der er medarbejdere, der først får frigjort ressourcer til de pågældende projekter senere på året.

Styregruppen følger denne udvikling tæt, for at sikre at Morgendagens børne- og ungeliv samlet set fortsat har stærk fokus på at nå de resultat- og effektmål, der er fastsat.

Lockoutens betydning for indsatsen i Morgendagens børne- og ungeliv vurderes ligeledes løbende.

Det er endnu ikke aftalt, hvordan og af hvem samarbejdsmodellen mellem PPR og hhv. dagtilbuds- og klubområdet skal udarbejdes. Denne beslutning træffer styregruppen, når modellen for skoleområdet er fastlagt – pga. lockouten ligger dette arbejde stille pt.

Når ingredienserne i den kommende folkeskolereform bliver kendte, har styregruppen stor opmærksomhed på, at projekterne i Morgendagens børne- og ungeliv kobles tæt til reformen. Der er ingen tvivl om, at programmets Følgegruppe også vil følge, hvordan tingene kobles sammen under de nye forhold.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Direktionen

1. tager status på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv til efterretning
2. godkender at ISU i maj modtager en tilsvarende status

## **Beslutning i Direktionen den 15-04-2013**

Godkendt.

## **Bilag**

Porteføljestyring - Morgendagens

## **Punkt 4: Øvrige sager 15-04-2013**

12/32140

### **Sagsfremstilling**

#### **Projektmandat om det specialiserede socialområde/SHC**

Vedhæftet projektmandat til direktionens godkendelse.

Susanne Strandkjær deltager under punktet kl. 9.30.

#### **Sådan arbejder vi med innovation i HTK**

Vedlagt oplæg til innovationsramme og konkrete initiativer til direktionens godkendelse.

Foreslås efterfølgende til Chefforum og inden videreformidling skal der ske en kommunikationsmæssig bearbejdning.

Hanne Borchersen deltager under punktet kl. 11.30.

#### **Det boligsociale område**

Drøftelse om det tværgående samarbejde og organisering

Tom Sønderhamn og Rune Fløe Bæklund deltager under punktet kl. 13.00

#### **HTK-politikker**

Vedlagt oversigt over udvikling af politikker og koblingen til bevillingsområder.

## **Beslutning i Direktionen den 15-04-2013**

#### **Projektmandat det spec. Socialområde**

Susanne Strandkjær præsenterede udviklingsarbejdet med området.

Direktionen roste projektmandatet og kom i drøftelsen bl.a. ind på

- behov for en langsigtet boligstrategi - også bevidsthed om anlægssiden
- fokus på effektmåling og den værdi det giver for borgerne
- kommunikation/inddragelse væsentligt ift. pårørende og borgerne generelt, afgørende ift. omstilling og den politiske kommunikation/udmelding
- lokale arbejdspladser som følge af hjemtagelsesstrategi.
- priser og driftsansvar
- strategien er i højere grad selvforsyning, ikke nødvendigvis udelukkende selvfinansiering.
- KKR's håndtering.

Godkendt med forbehold for Chefforums bemærkninger (17.04).

### **Innovation**

Hanne deltog under punktet og præsenterede udkast til strategi og initiativer udarbejdet af det fælles innovations-team i HRC og BYC.

Direktionen

- roste oplægget
- gennemgik de konkrete indsatser, hvoraf mange er i gang
- pointerede, at innovation er en del af at omstille velfærdsproduktionen
- besluttede, at Chefforum skal drøfte initiativerne på et kommende møde.

### **HTK-politikker**

Udsat til 13.05.

### **Bogligsocialt område**

Udsat til 23.04

### **Bilag**

Projektmandat - Masterplan SHC

Sådan arbejder vi med innovation i HTK

Oversigt over udvikling af politikker

## Punkt 5: Huskeliste 15-04-2013

12/32140

### Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Indkøbspolitik	April	ØDC
Procesplan for gennemgang af styringsværktøjer	April	BYC
Temadrøftelse om UTA – handlingsplan og forankring	April	BYC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgrupper, tilbudsvifte mv.	Maj	SHC
Sundhedsanalyse - forebyggelse	April	SOUC
Udmøntning af investeringspulje (pba 2. ansøgningsrunde pr. 29.04)	7. maj	ØDC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

### Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

### Direktionens Strategiske Lederforum

27. maj:

3. september

25. november:

### Byrådets temamøder

30. april: Evt. besøg på Dansk Handicap

24. september:

29. oktober:

*Kommende emner:*

Reformer på beskæftigelsesområdet ultimo maj – primo juni?

Kommuneplan

Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).

Kvalitet i folkeskolen.

Besøg fra revisionen.

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling).

### **HU-møder**

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

24. april

22. maj

19. juni

20. august

19. september

23. oktober

20. november

18. december

**Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder**

13. maj

9. september

9. december