

# REFERAT Direktionen d. 02-10-2017

**Mødedato** Mandag d. 02. oktober 2017 kl. 10:00

**Mødested** B204

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

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager 02-10-2017.....	3
Økonomiopfølgning - 02-10-2017.....	4
EU-projekt Wifi4EU.....	5
Godkendelse af projektmandat om Strategi og handleplan for bæredygtig mobilitet.....	7
Sammenhæng mellem 3. BOF og regnskab 2016.....	8
Budgetanalyser.....	9
Lukket.....	11
Årshjul 02-10-2017.....	12

## **Punkt 1: Øvrige sager 02-10-2017**

16/26813

### **Baggrund**

**Dagsorden til møde i K29 den 27. september 2017**

Lars orienterer.

**Status borgmesterstyringsdokumentet**

Vedlagt skema for borgerhenvendelser til orientering.

### **Bilag**

Borgmesterstyring 28-09-2017.pdf

## **Punkt 2: Økonomifølgning - 02-10-2017**

16/26813

## Punkt 3: EU-projekt Wifi4EU

17/16477

### Baggrund

Zibra Wireless Aps, som er en del af InQvation, har henvendt sig til Høje-Taastrup Kommune vedr. deltagelse i et EU projekt om udbredelse af Wifi i det offentlige rum – Wifi4EU.

Med projektet ønsker EU-Kommissionen at støtte udbredelsen af gratis wi-fi-forbindelse til borgerne og de besøgende i offentlige rum som parker, pladser, offentlige bygninger, stationer biblioteker, sundhedscentre og museer overalt i Europa.

Direktionen bedes tage stilling til om administrationen skal gå videre med en egentlig ansøgning om at etablere offentlig wi-fi eet eller flere steder i kommunen.

### Indstilling

Det indstilles

- At der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra BYC, TMC og ØDC om offentlig wifi og Smart City
- At Zibra anmodes om at beregne omkostninger ved etablering og drift af offentligt wifi ved henholdsvis Høje-Taastrup station og strækningen Høje-Taastrup station – City2.
- At der etableres et samarbejde med Zibra (OPP) om at udfærdige ansøgning om etablering af mindst eet hotspot i Høje-Taastrup.

### Beslutning Direktionen den 02-10-2017

Direktionen tilsluttede sig indstillingen med en bemærkning ift. ØDC's ressourcetræk i projektet, da det skal ses i lyset af de øvrige it-projekter i organisationen.

### Sagsfremstilling

EU har oplyst, at der i alt afsættes 120 mio. EUR fordelt på 6-8000 projekter, svarende til 100-150.000 kr. pr. projekt (et hotspot). Projektet kan finansiere udstyrs- og installationsomkostningerne ved wi-fi-hotspots (internetadgangspunkterne), mens støttemodtageren (f.eks. kommunen eller en anden lokal offentlig institution) betaler for forbindelsen (internetabonnementet) og vedligeholdelsen af udstyret. Et hotspot kan f.eks. være et stationsområde, en offentlig park, opholdsrum, eller en gågade.

Formålet er, at udbrede gratis wi-fi-forbindelse til borgerne og de besøgende og dermed bl.a. styrke turisme, offentlige online tjenester og den digitale omstilling.

Tilskudsmuligheden, og Høje-Taastrup kommunes eventuelle engagement, har været drøftet mellem TMC, BYC, FKC og ØDC. Det er vurderingen, at muligheden for at koble sig på internettet få, men centrale steder i kommunen ikke vil have nogen betydning for den almindelige Taastrup-borger. I dag er stort alle set alle udstyret med en smart phone, og med 3-4 G-dækning har man de samme muligheder som med en wi-fi-løsning. Der er allerede wifi-løsninger på biblioteker, kulturhuse m.v. Det vurderes ligeledes, at der pt. ikke er et turisme-potentiale i at etablere hotspot(s) på udvalgte lokationer.

Der hvor projektet / hotspot(s) kan være relevant og eventuelt perspektivrigt for kommunen er i relation til 'Smart-City' udviklingen, hvor data og sensorer anvendes til at udvikle byen, fx ved smartere regulering af trafik, forbedring af den offentlige transport og med henblik på at gøre byen mere bæredygtig. Mulighederne er mange for digitale anvendelser i et "Smart City perspektiv" men alle forudsætter en digital infrastruktur i det offentlige rum.

Høje-Taastrup kommune har ikke en Smart City strategi, men administrationen har ved flere lejligheder drøftet mulighederne og perspektiverne i at arbejde med 'Big data' i forhold til byudvikling og håndtering af diverse problemstillinger/udfordringer i det offentlige rum.

Det er på nuværende tidspunkt uklart i hvilket omfang etablering af egentlig wi-fi er en forudsætning for at etablere 'Smart City'-løsninger. Det kommer an på, hvilke tiltag/løsninger der ønskes, og hvilken datakapacitet der forudsættes. Men fordelene ved en wifi-løsning eet eller flere steder i byen er, at man herved har et punkt med mulighed for at modtage

og behandle data fra en række andre steder og videresende dem i relevant form. Fx skraldespande, der melder tilbage når de fx er ¾ fyldte, eller trafikregulering der er baseret på realtime observationer.

Fordelen ved en (højfrekvent) wifi-løsning er at der kan modtages, bearbejdes og sendes meget store mængder data, hvorimod rækkevidden er meget begrænset pr. accesspoint. Man kan således med fordel ofte kombinere forskellige løsninger, hvor højfrekvent wifi kan kombineres med løsninger med begrænset datakapacitet, men med lang rækkevidde.

TMC/BYC vurderer, at etablering af eet eller flere projektfinsierede hotspots i Høje-Taastrup Kommune, fx omkring Høje-Taastrup station, vil være en god mulighed for at få skabt de indledende rammer til Smart City løsninger, og give gode erfaringer til fremtidig anvendelse af data i byrum.

Endvidere kan offentlig wifi omkring Høje-Taastrup station være et interessant perspektiv, når det regionale fritidsområdet er udbygget, og der vil komme udenlandske gæster via stationen. Med gratis opkobling kan man dosere forskellig information til modtageren, fx omkring andre fritidstilbud i kommunen, transport-løsninger m.m.

### *Om ordningen*

WiFi4EU-ordningen vil kunne søges af offentlige institutioner såsom kommuner, biblioteker, hospitaler osv. Hver medlemsstat får stillet en vis mængde kuponer til rådighed. De nærmere detaljer er endnu ikke fastsat, men det forventes, at første indkaldelse af forslag lanceres ved årets udgang eller i begyndelsen af 2018. Støttemodtagerne forpligter sig til at udbyde gratis wi-fi-forbindelse af høj kvalitet til deres borgere og besøgende i mindst tre år i de områder, der er ydet støtte til.

Det oplyses i informationsmaterialet om ordningen, at de lokale myndigheder selv bestemmer, hvilke offentlige rum der skal installeres WiFi4EU-hotspots i, men at det kunne være togstationer, parker, biblioteker eller andre offentlige rum.

Hvis der allerede er offentlige 'hotspots' i kommunen kan disse integreres med WiFi4EU-programmet, og således understøtte et forenet system til autentificering af slutbrugere, så de efter deres første forbindelse automatisk kan forbinde sig til det samme hotspot eller evt. andre WiFi4EU-hotspots i Europa.

Hver støttemodtager (f.eks. kommunen eller en anden lokal offentlig institution) udvælger en teleoperatør og indgår i en kontrakt, der skal sikre installationen og driften af wi-fi-forbindelsen i mindst tre år.

Projekterne udvælges efter "først til mølle"-princippet, men kommissionen vil sikre, at alle medlemsstaterne vil kunne drage nytte af ordningen.

### *Regler og lovgivning*

EU har udsendt udkast til forordning som muliggør projektet. Projektet må dog ikke duplikere allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber, og det er et krav, at der ikke må være konkurrerende, lignende, eksisterende private eller offentlige WiFi tilbud på lokationen.

Projektet har resulteret i et lovforslag fra staten som vil skabe en undtagelse til Telelovens paragraf 60b hvis man modtager midler fra WiFi4EU. I det tilfælde at man modtager støtte fra ordningen, vil den nuværende begrænsning på 1 times gratis adgang frafalde.

Se programmet på <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wi-fi-til-alle-europaeere>

## **Økonomi**

Der er ikke udarbejdet en præcis business case for områderne Høje-Taastrup station og Høje-Taastrup st. og i gennem HTC til City2. Følgende er baseret på eksempler og beregninger fra andre kommuner samt skøn.

Høje-Taastrup Station og bytorvet: Installation kr. 50.000 + fiber samt kr. 10-15.000 i årlige drift

Høje-Taastrup station og området ned til City 2: Installation kr. 100-120.000 + fiber samt 15-20.000 i årlige drift.

Projektet betaler installations og fiberomkostninger, hvorimod kommunen selv skal drifte og vedligeholde anlægget.

# Punkt 4: Godkendelse af projektmandat om Strategi og handleplan for bæredygtig mobilitet

17/1147

## Baggrund

I Kommunens Udviklingsstrategi 2016-2028 er det vedtaget, at der skal formuleres en handleplan for bæredygtig mobilitet, hvorfor der lægges op til dels at udarbejde en samlet, overordnet strategi, dels en handleplan for bæredygtig mobilitet.

## Indstilling

Det indstilles at direktionen:

- godkender projektmandatet for 'Strategi og handleplan for bæredygtig mobilitet'

## Beslutning Direktionen den 02-10-2017

Direktionen godkendte mandatet med bemærkning om, at projektet håndteres indenfor de eksisterende ressourcer, og at fokus kobles på det regionale perspektiv herunder aktiviteter i KKR-regi.

## Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune arbejdes der med store byudviklingsprojekter og der er sket en stor tilflytning af større virksomheder. Dette har betydning for kommunens infrastruktur. Høje-Taastrup Kommune har udviklet sig kraftigt primært fra 1960'erne, hvilket har medført at sti- og vejnet ikke hænger optimalt sammen. Derudover har borgernes pendlingsmønstre ændret sig.

Som en del af hovedstadsregionen foregår der en betydelig ind- og udpendling i kommunen. For at sikre at kommunen forsat opleves, som et attraktivt bosætningssted for såvel borgere som virksomheder, er der behov for en overordnet, samlet strategi for bæredygtig mobilitet og dertil en handleplan med en række konkrete indsatser.

Strategi for bæredygtig mobilitet er desuden et vigtigt indspil ift. kommunens bidrag til 'Trafikplan Region Hovedstaden', der er under udarbejdelse.

Der lægges op til følgende proces:

- Først gennemføres en kortlægning og opsamling af eksisterende viden på hhv. nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
- Herefter beslutter styregruppen den strategiske retning for kommunens arbejde med bæredygtig mobilitet.
- Dernæst foretages en inddeling i målgrupper samt stillingtagen til, hvad kriterierne for bæredygtig mobilitet er i HTK
- Til sidst identificeres og prioriteres en række indsatser, der enten udarbejdes i eksisterende projekter eller som en selvstændig handleplan.

## Økonomi

Implementering af tiltag i handleplanen vil være udgiftsdrivende. I forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af handleplanen vil der blive udarbejdet økonomioverslag.

## Bilag

Projektmandat Strategi og handleplan for bæredygtig mobilitet

Direktionssag - projektmandat

## **Punkt 5: Sammenhæng mellem 3. BOF og regnskab 2016**

17/14470

### **Baggrund**

I forbindelse med forberedelserne til 3. BOF 2017 har ØDC udarbejdet et notat, der viser sammenhængen mellem de indmeldte afvigelser ved 3. BOF 2016 og de realiserede regnskabsresultater.

### **Indstilling**

ØDC indstiller,

1. at direktionen drøfter diskussionspunkterne og tager notatet til efterretning
2. at konklusionerne præsenteres i chefforum

### **Beslutning Direktionen den 02-10-2017**

Direktionen drøftede notatet og tog det til efterretning. Det godkendes endvidere, at der tages en drøftelse i chefforum.

### **Sagsfremstilling**

I første og anden budgetopfølgning forventes et merforbrug i Høje-Taastrup Kommune i 2017. Forud for 3. budgetopfølgning 2017 ØDC har kortlagt sammenhængen mellem de indmeldinger, der blev lavet ved 3. BOF og de endelige regnskabsresultat i 2016 (bilag 1). Formålet er at skabe grundlag for en dialog om kvaliteten i kommunens prognoser mv. op til 3. budgetopfølgning 2017.

Det er afgørende, at prognoserne i de årlige budgetopfølgninger er så præcise som muligt. Det er disse prognoser, der ligger til grund for beredskabsnotater mv., og hvis det viser sig at, de er fejlbehæftet og fx overser større mindreforbrug, kan det betyde, at der unødigt blive gennemført en ansættelsesstop eller andre akutte besparelestiltag i kommunen. Omvendt kan prognoser, der sigter for lavt, betyde, at der ikke bliver gennemført de nødvendige forbrugsreduktioner, så servicerammen overholdes. I yderste konsekvens vil dette kunne medføre, at kommunen bliver underlagt sanktioner fra staten.

Prognosernes nøjagtighed er i særlig grad vigtig i forbindelse med 2. budgetopfølgning, hvor der stadig er mulighed for at iværksætte handletiltag. 3. budgetopfølgning har til formål at berigtige bevillinger, så der ikke opstår store afvigelser i regnskabet, og samtidig er 3. budgetopfølgning vigtig i forhold til tidligt at kunne vurdere budgetforudsætninger for det kommende budgetår.

Analysen viser helt overordnet, at der på drift er en nettoforskel mellem de indmeldte afvigelser og de realiserede resultater på -13,4 mio. kr. (øget mindreforbrug), hvilket er en relativ lille afvigelse. Denne forskel kan bruttoficeres på mindre og merforbrug på centrene, og her ses en samlet forskel på i alt 67,1 mio. kr. (figur 1 i bilag 1). Den lille afvigelse i regnskab 2016 kan således være tilfældig ift. at mer- og mindreforbrug opvejede hinanden, og resultatet kunne være blevet meget bedre – eller dårligere, hvis alle overskridelser gik samme vej.

ØDC foreslår at analysens konklusioner fremlægges mundtlig for chefforum d. 4. oktober, hvor den kan skabe rammen for en drøftelse af, hvordan vi styrker kvaliteten i budgetopfølgningerne. Herunder med fokus på følgende:

- Hvorfor er der så stor forskel på de indmeldte og realiserede afvigelser?
- Hvordan kan vi styrke kvaliteten i kommunens budgetopfølgninger?
- Mangler centre og institutioner redskaber til at prognosticere deres forbrug korrekt?
- Er der i organisationen forståelse for, hvad konsekvenserne er ved upræcise budgetopfølgninger?

### **Bilag**

3. budgetopfølgning og Regnskab 2016 - kortlægning

## Punkt 6: Budgetanalyser

17/147

### Baggrund

Direktionen har tidligere besluttet, at budgetanalyser udarbejdes administrativt og ikke – i udgangspunktet – skal afvente politiske bestillinger. I efteråret 2017 foreslås igangsat tre analyser i ØDC, der dels indgår i den almindelige kortlægning af Høje-Taastrup Kommune, dels udarbejdes forud for budgetlægningen af Budget 2019-22.

### Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen godkender, at der igangsættes budgetanalyse af den kommunale tandpleje, det udkørende team under SHC samt specialundervisning.

### Beslutning Direktionen den 02-10-2017

Direktionen godkendte, at der igangsættes budgetanalyse af den kommunale tandpleje, det udkørende team og specialundervisning, med en opmærksomhed for, hvordan analyserne bæres ind politisk.

### Sagsfremstilling

I efteråret 2017 foreslås udarbejdet tre analyser, der dels indgår i den almindelige kortlægning af Høje-Taastrup Kommune, dels udarbejdes forud for budgetlægningen af Budget 2019-21.

#### 1. Den kommunale tandpleje

Direktionen har d. 6. juni 2017 behandlet analyse af specialtandplejen og i den forbindelse godkendt, at der laves en budgetanalyse af hele tandplejen.

I september 2017 pågår en forundersøgelse af, om der er et økonomisk potentiale i at lave en egentlig analyse af den kommunale tandpleje. Forundersøgelsen foretages som en benchmark mellem Høje-Taastrup Kommune og udvalget sammenligningskommuner med private og kommunale udbydere.

Hvis forundersøgelsen viser et potentiale, iværksættes en egentlig analyse af børne- og omsorgstandplejen samt reguleringstandplejen.

Analysens formål er, at belyse kapacitetsudnyttelsen i Høje-Taastrup Kommune, benchmark til andre kommuner samt effektiviseringspotentialer, der vil kunne medtages som prioriteringsforslag til budget 2019-21.

Projektejer	Projektleder	Arbejdsgruppe	Afrapportering
Ulla Callesen	Peter Lindstrøm Larsen	SOUC og ØDC	Ældre- og Sundhedsudvalget marts 2018

#### 2. Det udkørende team under SHC

I oktober 2017 påbegyndes en analyse af det udkørende team under SHC.

Analysens formål er at belyse den produktion og de resultater, som skabes af det udkørende team, benchmark til andre kommuner samt effektiviseringspotentialer, med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Analysen indeholder en beskrivelse af de ydelser, der leveres af det udkørende team, status og udvikling i antallet af borgere, længden af forløb samt prisen pr. forløb.

Projektejer	Projektleder	Arbejdsgruppe	Afrapportering
Susanne Strandkjær	Sune Madsen	SHC og ØDC	Direktionen januar 2018

### 3.Specialundervisningen i HTK

I oktober 2017 påbegyndes en analyse af specialundervisningen i HTK, herunder enkeltintegration, gruppeordninger og specialskoler.

Analysens formål er, at

- beskrive udviklingen i forbrug til specialundervisning, enkeltintegration, gruppeordninger og specialskoler
- skabe et datagrundlag, der kan kvalificere, hvorfor antallet af børn med mest specialiserede tilbud er stigende
- skabe handlemuligheder med henblik på at reducere indsatsniveauet med henblik på at sikre budgetoverholdelse

Analysen indeholder en beskrivelse af de forskellige former for specialundervisning, der tilbydes i Høje-Taastrup Kommune, status og udvikling i antallet af børn, længden af forløb samt prisen pr. forløb. Hertil kommer en beskrivelse af den progression, som specialundervisningen skaber og en præsentation af hvilke ungdomsuddannelser de involverede børn går videre til.

Projektejer	Projektleder	Arbejdsgruppe	Afrapportering
Per Aalbæk Nielsen	Sune Madsen	BURC, ISC og ØDC	Direktionen januar 2018

## **Punkt 7: Lukket**

16/19992

## **Punkt 8: Årshjul 02-10-2017**

16/26813

### **Baggrund**

Vedlagt årshjul for direktionens mødesager 2017.

#### **Løbende aktiviteter:**

##### **Direktionens Strategiske Lederforum 2017**

23.-24. november

##### **Byrådets temamøder 2017**

-

##### **Borgmesterens deltagelse (kvartalsvis) i direktionsmøder 2017**

(20. november)

4. december

##### **Direktionens heldagsmøder 2017**

Møderne holdes enten på eller udenfor Rådhuset (januar, juni og juli måned, undtaget).

23. oktober

20. november

11. december

### **Bilag**

Årshjul 2017 - Direktionen