

REFERAT Direktionen d. 16-01-2017

Mødedato Mandag d. 16. januar 2017 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 16-01-2017.....	3
Øvrige sager 16-01-2017.....	4
Tidsplan og proces for B2018-21.....	5
Løbende effektiviseringer.....	8
Strategi for HTK-LIS - 2017.....	10
Udvidelse af HTKLIS.....	12
Status på byggeri af billige boliger på Græshøjvej herunder afklaring af huslejeniveau.....	15
Studietur §17,4 Nyt fokus udsatte boligområdet.....	17
Lukket.....	18

Punkt 1: Økonomifølging 16-01-2017

16/26813

Punkt 2: Øvrige sager 16-01-2017

16/26813

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Opsamling halvårsevaluering i december

Der henvises til notat under 'Direktionen internt'

Overblik over direktionsture i 2017

Vedlagt notat, der giver et overblik over direktionsseminarer, direktionskonferencer, CF-seminarer, faste KL-politiske møder i 2017.

Beslutning Direktionen den 16-01-2017

Opsamling på halvårsevaluering

Godkendt.

Overblik over direktionsture i 2017

Udskudt.

Bilag

Direktionsture i 2017

Punkt 3: Tidsplan og proces for B2018-21

16/25740

Baggrund

Med denne sag skal Direktionen drøfte centrale spørgsmål i forhold til budgetprocessen for budget 2018-21. Forslaget bygger videre på sidste års budgetprocedure samt på Byrådets vedtagne langsigtede økonomiske politik. Til brug for opstart af budgetprocessen har ØDC udarbejdet forslag til politisk tidsplan, der sammen med resultatopgørelsen fra budget 2017-20 er vedlagt som bilag. Herudover har ØDC udarbejdet et overslag over kommunens langsigtede likviditet, der gennemgås på direktionens møde (ej vedlagt).

ØDC anbefaler, at Direktionen drøfter og træffer afgørelse om en række punkter, således at punkterne kan indarbejdes i den politiske mødesag om budgetprocessen til Økonomiudvalget og Byrådet i februar. Direktionens beslutninger 16-01-17 indarbejdes i den politiske mødesag og den administrative budgetvejledning, der begge fremsendes som bilag til direktionens møde den 24-01-17.

Herudover fremlægger ØDC et forslag til, hvordan der i højere grad kan arbejdes med løbende effektiviseringer også i relation til prioriteringskataloget for 2018. Dette oplæg fremgår af selvstændig sag.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter følgende punkter, og beslutter hvad der skal medgå i den politiske mødesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

1. Udgangspunktet for budget 2018-21, herunder varige tillægsbevillinger til det specialiserede børne- og voksenområde, samt anlægsniveauet i 2018.

2. Hvad er direktionens anbefaling ift. kommunens langsigtede likviditet jf. gennemgang på direktionens møde?

3. Vil direktionen anbefale et måltal på 49 mio. kr. svarende til 2 pct. at serviceudgifterne til Økonomiudvalget ift. prioriteringskatalog til budget 2018-21? Og skal måltallet fordeles jævnt mellem centrene (samme princip som sidste år) eller ønskes en anden fordeling?

4. Ønsker Direktionen ændringer i forslaget til politisk tidsplan (bilag 1) inden forelæggelse for Byrådet? Tidsplanen indeholder:

- a. Strategiseminar 18-04-17
- b. Budgetstatus i maj og juni
- c. Byrådet orienteres om arbejdet med de administrative prioriteringsbidrag før sommerferien
- d. Budgettet sendes i høring i perioden 06-09-17 til 21-09-17 kl. 12:00
- e. Budgettet 1. behandles i ØU 31-08-17 og i Byrådet 04-09-17
- f. ØUs forberedelse af 2. behandling sker 28-09-17 og Byrådets 2. behandling sker 05-10-17

Beslutning Direktionen den 16-01-2017

Direktionen drøftede punkterne og besluttede, at:

- Prioriteringskatalog på 2 pct. med jævn fordeling mellem centrene blev godkendt.
- Den politiske tidsplan blev godkendt med den ændring, at der lægges op til en budgetstatus i enten maj eller juni.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes udfordring bliver at fastholde fokus på at sikre en fortsat sund kommunal økonomi i de kommende år, samtidig med at vækstperspektivet for kommunens udvikling fastholdes.

1. Udgangspunktet for Budget 2018

Ifm. budgetlægningen styrer Byrådet efter tre måltal

- a) Servicerammen
- b) Anlægsrammen og
- c) Budgetbalancen i budgetperioden (bundlinjen)

Ad. Servicerammen

Budgetoverslagsår 2018 ligger 10,7 mio. kr. over den tekniske serviceramme (0,4 pct.). Som følge af aftalen mellem KL og Regeringen om at etablere et moderniserings- og effektiviseringsprogram er servicerammen fra 2018 og frem reduceret med 4,8 mio. kr. om året – denne reduktion i servicerammen er indregnet i den samlede overskridelse på 10,7 mio. kr.

Ad. Anlægsrammen

Byrådet vedtog med budget 2017 en anlægsplan for 2017-27. Denne plan forventes videreført med budget 2018-21.

Overslagsår 2018 indeholder nettoanlægsudgifter for i alt 216 mio. kr. (267 mio. kr. brutto). Bruttoanlægsrammen forventes at blive omkring 1,6 mia. kr. svarende til 160 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune.

Det er en mulighed i forbindelse med budgetlægningen for 2018 at udskyde bevillingen af 50 mio. kr. til genopførelse af Selsmose skolen (børnehuset i Taastrupgård). Modsat forventes pt. merudgifter til byggemodning i HTC og regionale fritidsområder i 2018, udover de allerede afsatte 20 plus 20 mio. kr. i 2017.

Ad. Budgetbalancen

Med budgetvedtagelsen for 2017-20 blev overslagsår 2018 vedtaget med en ubalance (kassetræk) på 31,5 mio. kr. (jf. bilag 2). Ubalance skyldes primært det høje anlægsniveau i budget 2018. Samlet set er der i budget 2017-20 en kasseopbygning på 121,2 mio. kr.

Budgetbalancen kan blive udfordret af eventuelle varige tillægsbevillinger til det specialiserede børne- og voksenområde. Herudover vurderer ØDC, at der er en risiko forbundet med udmøntningen af de vedtagne besparelser på arbejdsmarkedsområdet samt en kommende reform af tilskuds- og udligningssystemet.

Modsat modtager Høje-Taastrup Kommune i 2018 en ekstraordinær engangsindtægt vedr. selskabsskat på -27 mio. kr., der skyldes regulering fra 2011-13. Reguleringen sker på baggrund af ændret fordeling af filialbeskatning fra Københavns Kommune.

2. Langsigtet likviditet

Høje-Taastrup Kommunes gennemsnitlige likviditet var pr. 31-12-16 450 mio. kr. Den vedtagne langsigtede økonomiske politik angiver, at kassebeholdningen skal være i intervallet 5.700 – 6.500 kr. pr. borger, svarende til 286-326 mio. kr., hvilket er en relativ høj kassebeholdning. ØDC har udarbejdet et overslag for kommunens langsigtede likviditet 2017-27. Overordnet gælder, at den langsigtede økonomiske politik (LØP'en) overholdes ift. likviditet i perioden 2018-21, men udfordres i årene 2022-27. Bilaget udleveres og gennemgås i mødet.

Direktionen kan på baggrund heraf drøfte ambitionen for den langsigtede likviditet.

3. Prioriteringskatalog på 49 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommunes langsigtede økonomiske politik (LØP'en) indebærer, at der som en del af budgetprocessen udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til omprioriteringer på 1-2 pct. af serviceudgifterne, svarende til 24,5-49,0 mio. kr.

Prioriteringskataloget kan anvendes til at bringe budgettet i balance, at foretage omprioriteringer for at modgå budgetudvidelse – som følge af demografiske eller sociale forandringer – samt at skabe et politisk råderum for omprioritering.

ØDC anbefaler, at Direktionen drøfter og beslutter om der til budget 2018-21 skal udarbejdes et prioriteringskatalog på 49,0 mio. kr.

Videre anbefaler ØDC, at Direktionen drøfter fordelingen af måltallet: Skal måltallet fordeles jævnt mellem centrene, skal enkelte centre udelades, eller skal enkelte centre bære hele prioriteringskataloget? Af nedenstående tabel 1 fremgår en jævn fordeling mellem centrene efter samme princip som sidste år. Fordelingen er baseret på serviceudgifter uanset type, dvs. fx indgår kontraktbelagte udgifter og udgifter til tjenestemandspensioner i grundlaget for nøglen. Til gengæld er direktionen holdt ude af fordelingsnøglen.

Tabel 1. Fordeling af måltal for budget 2018

Center	Vejledende måltal	
Driftsbyen	1041	2.082
Teknik- og Miljøcenter	291	581
Center for ejendomme og intern service	1499	2.997
Fritid og kulturcenter	1380	2.760
Institutions- og Skolecenter	6.623	13.245
Børne- og Ungerådgivningscenter	3.666	7.331

Borger- og Arbejdsmarkedscenter	830,5	1.661
Social- og Handicapcenter	3026	6.052
Sundheds- og Omsorgscentret	3891	7.782
Byrådscenter	298	596
HR-Centret	972	1.944
Økonomi- og Digitaliseringscenter	984	1.968
I alt (1.000 kr.)	24.500	49.000

ØDC anbefaler, at der i lighed med sidste år arbejdes med fire typer prioriteringsforslag:

- Effektiviseringer
- Besparelser (serviceforringelser)
- Merindtægter
- Udvidelser

Prioriteringsforslagene skal udarbejdes som bruttoforslag.

4. Tidsplan

ØDC anbefaler, at Direktionen drøfter den politiske tidsplan, jf. bilag 1, og beslutter den konkrete tidsplan til økonomiudvalgssagen.

Budgetarbejdet foreslås fortsat inddelt i 3 faser:

1. Budgetstrategi og budgetforberedelse (februar- august)
2. Budgetforhandling (august – oktober)
3. Budgetudmøntning (november – december)

5. Inddragelse af MED-organisationen

Dette punkt foreslås drøftet på direktionsmøde 30-01-2017 på baggrund af input fra Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for budget 2017-20. Direktionens indstilling indarbejdes i mødesagen vedr. budgetprocessen for 2018-21 til Økonomiudvalget.

Bilag

Politisk tidsplan B2018-21

Resultatopgørelse budgetforslag 2017-20

Punkt 4: Løbende effektiviseringer

16/25337

Baggrund

Med denne mødesag præsenteres Direktionen for en model til løbende at arbejde med effektiviseringer i Høje-Taastrup Kommune – en model som lægger op til, at centre og afdelinger hele året arbejder med omstilling, effektivisering og optimerer deres organisation.

Modellen bidrager til synliggørelse af ledere, der løbende omstiller og optimerer deres organisation og dermed frigør et økonomisk råderum.

Budgetprocessen for 2017-20 var omfangsrig i forhold til antallet af prioriteringsforslag, som primært blev udarbejdet i en komprimeret periode fra marts til maj. Hertil kommer, at nogle forslag allerede var gennemført.

Budgetprocessen for 2017-20 har således vist et behov for at justere arbejdet med prioriteringsforslag og skabe bedre muligheder for løbende at arbejde med effektiviseringer. Nedenstående model skal bidrage til at gøre processen mere decentral, simpel og løbende over hele året.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Direktionen godkender modellen for løbende at arbejde med effektiviseringer.
2. Modellen præsenteres for chefforum ved førstkommende møde.
3. Direktionen drøfter om organisationen skal pålægges et løbende effektiviseringskrav som en bestemt andel af måltallet.
4. Direktionen drøfter om bankbogen skal være flerårig, således at effektiviseringer med en stigende profil bidrager til at reducere efterfølgende års måltal.
5. Direktionen drøfter om en andel af de indarbejdede løbende effektiviseringer – for incitamentsskabelse – skal tilbageføres til centrene.

Beslutning Direktionen den 16-01-2017

Direktionen drøftede sagen og besluttede, at sagen skal drøftes i chefforum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den administrative budgetproces udarbejder organisationen i en komprimeret periode fra marts til maj forslag til effektiviseringer og besparelser med et måltal på 1-2 pct. af serviceudgifterne (det politiske råderum), som angivet i LØP'en. Samtidig forventes kommunens ledere løbende at omstille og optimere deres organisation og frigøre et økonomisk råderum, og der anbefales fra Budget 2018-21 en model til løbende at arbejde med effektiviseringer.

ØDC foreslår, at centrene fremover løbende gives mulighed for at udarbejde effektiviseringsforslag som implementeres administrativt og modregnes i det kommende års måltal. De konkrete forslag vil stadig fremgå som indarbejdede budgetændringer i budgetprocessen, men det konkrete prioriteringskatalog vil blive mindre. Sammenlagt forventer ØDC, at der fortsat vil være behov for en samlet omstilling på 1-2 pct.

Det skal bemærkes, at der som hidtil særskilt arbejdes med udmøntede besparelser- eller effektiviseringskrav, som fx ny-ny og BURCs udmøntede krav

Model for løbende effektiviseringer

Modellen for det løbende arbejde med effektiviseringer indebærer en mere simpel og smidig arbejdsgang med mindre krav til dokumentation, idet der ikke udarbejdes prioriteringsforslag. Modellen bidrager til en bedre mulighed for decentral inddragelse og hurtigere implementering efter aftale med fagdirektør.

Når en leder har en idé til en effektivisering, så drøfter lederen idéen med sin centerchef. I den forbindelse laves en kort beskrivelse af effektiviseringen, som centerchefen kan tage videre i dialogen med fagdirektøren. Efter aftale med fagdirektøren, kan centeret arbejde videre med implementering og indarbejdelse af effektiviseringsgevinsten i områdets budget. Sideløbende inddrager lederen MED-organisationen, hvor det er relevant. Effektiviseringsidéer kan også omfatte flere centre.

I mødesag til Direktionen to gange årligt (februar og august) tager Direktionen de implementerede løbende effektiviseringer til efterretning, og godkender modregning i centerets måltal (dvs. at der reelt er tale om en effektivisering).

Der udarbejdes en oversigt over implementerede og indarbejdede effektiviseringer, som indgår sammen med det øvrige budgetmateriale på Byrådets budgetseminar.

Bankbog

Efter godkendelse af fagdirektøren indsættes de løbende effektiviseringer på centrets bankbog.

ØDC er tovholder på bankbogen. Bankbogen skal forstås som en "opsparingskonto", hvor de enkelte centre indsætter de løbende effektiviseringer. Hvis et center formår at lave løbende effektiviseringer for det fulde måltal, så behøver centeret

som udgangspunkt ikke at udarbejde prioriteringsforslag i budgetprocessen – men skal dog fortsat arbejde med andre udmøntede effektiviseringskrav (fx bidrage til ny-ny og indkøbseffektiviseringer).

ØDC foreslår, at direktionen drøfter om bankbogen skal være flerårig, således at effektiviseringer med en stigende profil, bidrager til at reducere efterfølgende års måltal. ØDC anbefaler, at bankbogen er flerårig - for at undgå, at der ”puttes” med effektiviseringer - med henblik på at opnå modregning i kommende år.

ØDC's rolle

ØDC har i budgetprocessen en væsentlig rolle i forhold til at understøtte centrene i udarbejdelse af prioriteringsforslag, herunder sikre den rette kvalitet i beskrivelsen og beregningsforudsætninger. ØDC kan tilsvarende understøtte centrene i arbejdet med løbende effektiviseringer.

ØDC kan bl.a. understøtte centrene ved at tilvejebringe relevant ledelsesinformation om fx udviklingen i enhedsomkostninger eller gøre sig overvejelser om mere optimale it-løsninger. Ligeledes skal ØDC bidrage til at sikre fokus på tværgående perspektiv, herunder afdækning af, om effektiviseringer har afledte konsekvenser for andre centre. Det forudsættes således, at centrene inviterer ØDC til at deltage i processen.

ØDC er samtidig tovholder på de løbende effektiviseringer på tværs af organisationen og udarbejder mødesagen til Direktionen i februar og august – og understøtter i forbindelse hermed Direktionen med vurdering af bankbogens indhold.

Incitamentsstruktur

På indkøbsområdet eksisterer en model, hvor 20 pct. af en opnået effektiviseringsgevinst ved bedre og billigere indkøb tilbageføres til centret. ØDC foreslår, at direktionen drøfter om en tilsvarende løsning skal gælde vedr. løbende effektiviseringer. Det kan overvejes om tilbageførslen skal være 1 årig eller varig.

Fordelen er, at der skabes et tydeligt økonomisk incitament for den enkelte leder, da tilbageførslen kan anvendes til andre relevante formål. Ligesom tilbageførslen kan ses som en compensation eller ”buffer” i forhold til den usikkerhed, der mange gange kan være ved opgørelse af effektiviseringer.

Ulempen er, at tilbageførsel reducerer den indarbejdede effektiviseringsgevinst og tilfører området uprioriteret budget som kan medføre serviceglid.

Der henvises til bilag for grafisk præsentation af modellen.

Bilag

Løbende effektiviseringer - bilag til direktionsmøde 16. jan. 2017

Punkt 5: Strategi for HTK-LIS - 2017

14/8144

Baggrund

Direktionen har d. 6. december drøftet strategi for ledelsesinformation. Efterfølgende har sagen også være drøftet i centerchefkredsen.

Med denne sag foreslår ØDC at direktionen principgodkender næste skridt i udviklingen af fælles ledelsesinformation i HTK, herunder principper for økonomien.

Indstilling

ØDC indstiller, at:

- Direktionen bekræfter det strategiske valg om udbygning af HTK-LIS med datakuber med henblik på at understøtte aktivitetsstyring i økonomistyringen
- Der igangsættes et arbejde med at udvide antallet af datakuber, idet der forelægges særskilte sager herom.
- At datakuber principielt anskaffes på baggrund af en business case, idet it-promillepuljen finansierer investeringerne, mens effektiviseringerne tilgår kassen, evt. i budgetprocessen

Beslutning Direktionen den 16-01-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

HTK har tilbage i 2010 i forbindelse med den daværende digitaliseringsstrategi foretaget et strategisk valg i forhold til ledelsesinformation og anskaffet HTK-LIS, som indeholder data på bl.a. økonomi kombineret med præsentationslag i Targit. Målsætningen var at bringe økonomistyringen i kommunen fra styring på omkostninger til styringer på aktiviteter og ultimativt på effekter.

Implementeringen har været træg og først fra 2014 blev ledelsesinformation på økonomisiden implementeret. Senest er udrulning af HR-oplysninger igangsat. I 4. kvartal 2016 er oplysninger om sygefravær udrullet på centerchefniveau. Der pågår ligeledes – uden yderligere investeringer – opsætning af specifikke data, fx kapacitetsoverblik på det specialiserede voksenområde.

ØDC anbefaler, at det strategiske valg om at have ét ledelsesinformationssystem, der samler data på tværs af områder, fastholdes.

Drøftelsen i centerchefkredsen taler ikke imod dette, men det var her tydeligt, at de enkelte centre dels har forskellige styringsbehov og i forskelligt omfang allerede har dækket disse behov. Herudover er der forskellig datamæssig modenhed i centrene. Udrulning af fælles ledelsesinformation skal tage højde for dette.

Det næste skridt

ØDC vurderer, at kriterier for udvælgelse af rækkefølgen for udvidelse med datakuber bør være forventet merværdi (set i forhold til hvordan der styres i dag) samt områdets datamodenhed. Hertil kommer, at der er behov for, at det pågældende område, kan allokere ressourcer i opstartsfasen, idet anvendelsen af et nyt styringsværktøj skal implementeres i bund, hvilket kræver et særskilt fokus.

ØDC vurderer, at der ikke er behov for at fastlægge en endelig rækkefølge for implementering af dataområder i alle centre. Opstart af nye datakuber skal passes ind i forhold til centrenes modenhed og mulighed for at allokere ressourcer. På kort sigt foreslår ØDC implementering af FLIS-data, som giver mulighed for at benchmarke med andre kommuner i HTK-LIS, arbejdsmarkedsdata, som følge af parathed i BAC, samt borgerdata, som er en forudsætning for at få effekt af arbejdsmarkedsdata, jf. særskilt mødesag om udvidelse af HTK-LIS og vedlagte bilag.

Umiddelbart bør FLIS data tilkøbes som den første nye datakube. HTK har i forbindelse med genudbuddet af FLIS fravalgt FLIS-præsentationslaget, og der er derfor behov for i stedet at tilkøbe visning af FLIS data direkte i HTK-LIS. Denne løsning er lidt billigere end den hidtidige og vil derudover gøre FLIS data meget mere tilgængelige for ledere på alle niveauer i kommunen.

Herudover gælder, at når der købes fagdata, bør ”borgerkuben” også tilkøbes. Borgerkuben øger værdien af fagkuber og giver også visse muligheder uafhængigt af fagkuber. Kombineret med økonomikuben kan cpr-registrerede udgifter eksempelvis let vises på fx geografiske områder eller nationalitet. Dette kan være særligt relevant i relation til bolig sociale indsatser.

Givet den aktuelle politiske satsning på arbejdsmarkedsområdet er der et særligt behov for styring, datarapportering og løbende monitorering på de forskellige politiske tiltag. Kombineret med et ønske fra BAC om tættere og mere datadreven opfølgning på aktiviteter taler dette for at udvide med en arbejdsmarkedsdatakube. På kort sigt vil det – med implementering af borger- og arbejdsmarkedsdata – blive muligt at lave en 360 graders ledelsesinformation på arbejdsmarkedsområdet med oplysninger om økonomi, personale, borger og aktivitet. Via HTK-LIS (hvor data er koblet og hænger sammen) vil der opstå en langt større grad af analysemuligheder og driftsmæssig anvendelse i dybden, og samtidig styrkes den løbende

opfølgning på økonomi (økonomi- og aktivitetsdata) og på konkrete aldersgrupper, etniske grupper eller geografiske områder.

Der henvises til særskilt sag i forhold til anskaffelse af de konkrete datakuber.

ØDC foreslår, at implementering af datakuberne evalueres efter 1-2 kvartalers drift, dvs. i løbet af 2. halvår 2017 og at der her træffes beslutning om, hvilke dataområder, der skal tilkøbes som de næste. Umiddelbart har KOMLIS datakuber på: ældreområdet, skoleområdet, voksenhandicap, børn- og unge og dagtilbud.

Økonomi

Afhængig af mængden af data koster datakuber typisk ca. 100 t. kr. i engangsudgift og 100 t. kr. i implementeringsomkostninger. Hertil kommer løbende driftsudgift på 20-50 t. kr. årligt, afhængig af hvor mange data der er i spil.

HTK har i tidligere år anvendt knap 600 t. kr. i etableringsudgifter til det nuværende HTKLIS og den løbende udgift er på ca. 200 t. kr. for 3 datakuber (økonomi, HR og indkøb). Hertil kommer en udgift til Targit (præsentationslaget) på ca. 160 t. kr.

Hvis HTK udbygger ledelsesinformation på alle fagområder ville der være behov for at købe datakuber vedr. FLIS, borgerdata, arbejdsmarked, ældreområdet, skoleområdet, voksenhandicap, børn og unge, samt dagtilbud. Disse 8 datakuber vil således indebære en investering på 1,5- 2 mio. kr. afhængig af de konkrete priser samt en løbende driftsudgift på nogle hundrede tusinde kroner.

Udbygning kan med fordel ske over en årrække. Alternativt vil der centralt skulle dedikeres flere ressourcer til formålet. ØDC foreslår, at HTKLIS på den korte bane udbygges med de 2-3 datakuber, hvor potentialet vurderes størst og at der fokuseres på at få driften af disse implementeret i bund.

Punkt 6: Udvidelse af HTKLLIS

14/8144

Baggrund

Direktionen drøftede den 06-12-2016 udbygning af HTKLLIS med yderligere dataområder med henblik på at understøtte aktivitetsstyring. Det strategiske valg blev efterfølgende drøftet i chefforum d. 14-12-2016. Med denne sag foreslår ØDC at igangsætte arbejdet med at udvide antallet af dataområder.

Indstilling

ØDC indstiller, at:

- Direktion godkender udvidelse af HTKLLIS med tre nye dataområder, hhv. FLIS, arbejdsmarkedsdata og borgerdata.
- Engangsudgifter på 0,594 mio. kr. i 2017 vedr. tilkøb af FLIS, arbejdsmarkeds- og borgerdata til HTKLLIS og varige nettodriftsudgifter på 0,058 mio. kr. i 2017 og frem finansieres af it-promillepuljen.
- Der indarbejdes en forventet nettoeffektivisering (gevinst inkl. investering) på -0,175 mio. kr. i 2017 stigende til -0,542 mio. kr. i 2018 og -0,817 mio. kr. fra 2019.

Beslutning Direktionen den 16-01-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

HTKLLIS indeholder på nuværende tidspunkt økonomi- og personaledata. Økonomidata blev udrullet til alle budgetansvarlige ledere i 2014, mens udrulning af sygefraværdata blev igangsat på centerchefniveau den 07-09-2016. Planlægning af udrulning til næste ledelsesniveau pågår.

ØDC anbefaler at udvide HTKLLIS med dataområderne FLIS, borger- og arbejdsmarkedsdata.

Muligheder med FLIS-data (bilag 1)

Med implementering af FLIS-data bliver det blandt andet muligt at benchmarke Høje-Taastrup Kommune med andre FLIS-kommuner. Implementering giver mulighed for at øge kendskab til FLIS og er et skridt i retning af samling af ledelsesinformation i HTKLLIS.

FLIS-data giver mulighed for:

- At benchmarke økonomi og aktiviteter med andre kommuner.
- At være på forkant med egne nøgletal anvendt i forskellige sammenhænge (fx KØF).
- At følge udviklingen i udvalgte nøgletal og derved vurdere om tiltag har haft de forventede effekter.

Muligheder på arbejdsmarkedsområdet (bilag 2)

Med implementering af borger- og arbejdsmarkedsdata bliver det muligt at lave en 360 graders ledelsesinformation på arbejdsmarkedsområdet med oplysninger om økonomi, personale, borger og aktivitet på én platform. Koblingen giver en langt større grad af analysemuligheder og driftsmæssig anvendelse i dybden, og samtidig styrkes den løbende opfølgning på økonomi (økonomi- og aktivitetsdata) og på fx indsatsen i de udsatte boligområder (borger- og aktivitetsdata), jf. business case på arbejdsmarkedsområdet i bilag 2.

BAC vurderer, at der er behov for et sammenhængende analyseredskab på beskæftigelsesområdet, for at understøtte den faglige omstilling mod virksomhederne, ligesom Byrådets massive satsning på beskæftigelsesområdet i budget 2017 sætter fokus på anvendelse af intelligent ledelsesinformation.

Muligheder med borgerdata (bilag 3)

Tilkøb af borgerdata er en forudsætning for at få effekt af arbejdsmarkedsdata. Derudover giver borgerdata mulighed for at opsætte forskellige analyser, eksempelvis analyser som forventeligt vil kunne understøtte fx mellemkommunal afregning. Eksemplerne er beskrevet nærmere i bilag 3. Herudover kan der fx laves ”nice to” analyser, hvor befolkningstallet kan følges i ”realtime” via et enkelt opslag i Targit, herunder befolkning fordelt på alder eller statsborgerskab på udvalgte områder.

Udover ovenstående skitserede muligheder med arbejdsmarkeds-, borger- og FLISdata vil der være gevinster, som først synliggøres ved arbejdet med data.

Økonomi

Ved tilkøb af arbejdsmarkeds-, FLIS- og borgerdata er der følgende udgifter:

Ydelse / 1.000 kr.	Engangs-udgift	Årlig vedligeholdelse (løbende udgifter)			
		2017	2018	2019	2020

Arbejdsmarkedsdata:					
- Licens til arbejdsmarkedsdata	150	40	40	40	40
- Implementering af arbejdsmarkedsdata	150	-	-	-	-
- Snitflade til KMD		14	14	14	14
- Investering (løn, netto)	-	150	275	-	-
- Effektiviseringsgevinst	-	-325	-817	-817	-817
FLISdata:					
- Licens til FLISdata (1)	14	14	14	14	14
- Implementering af FLISdata	14	-	-	-	-
Dataleverance (FLIS)	0	0	0	0	0
Borger-data:					
- Licens til borgerdata (1)	100	30	30	30	30
- Implementering af borgerdata	90	-	-	-	-
Dataleverance (Borger) (1)	15	15	15	15	15
Øvrige udgifter:					
- Hosting af it-drift (1)	30	9	9	9	9
- 2 uddannelsesdage	30	-	-	-	-
- Opsigelse af præsentationslag FLIS (2)	-	-64	-64	-64	-64
I alt	594	-117	-484	-759	-759
I alt (ekskl. effektiviseringsgevinst og investering, løn)	594	58	58	58	58

Løbende udgifter

Det foreslås, at løbende udgifter på FLIS- og borgerdata samt hosting på i alt 68 t. kr. (1) finansieres af tilsvarende mindreforbrug på -64 t. kr. vedr. præsentationslag til FLIS (2). Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med genudbud af FLIS fravalgt præsentationslaget, jf. bilag 1.

Engangsudgifter

Det foreslås, at engangsudgifter på 0,594 mio. kr. finansieres fra it-promillepuljen.

Snitflader

Udgifter til dataleverancer vedrørende snitflader fra 3. parts leverandør. Udgifter til snitflader forekommer, når et nyt dataområde tilkøbes og leverandør skal sende data til datawarehouse.

Opdateringer

Fujitsu drøfter for tiden opdateringsaftaler med en række kommuner, for at afdække muligheden for en samlet opdateringsaftale. Fujitsu foretager opdateringer af dataområderne (flere nøgle tal, ændret definition mm) blandt andet i forhold til udviklingsønsker fra kommunerne. Høje-Taastrup Kommune har valgt ikke at tilkøbe opdateringer.

Uddannelse

Ved tilkøb af yderligere dataområder og videre udvikling bliver der behov for uddannelse i brugen af præsentationsværktøjet TARGIT. Udgifter hertil foreslås finansieret af centreens budget.

Licenser

Kommunen har allerede investeret i et tilstrækkeligt antal viewer-licenser og ØDC vurderer ikke, at der i forbindelse med den foreslåede udvidelse er behov for yderligere viewer-licenser.

Ved udvidelse af HTKLIS med arbejdsmarkedsdata er der ligeledes ikke behov for yderligere udvikler-licenser. Når systemet på længere sigt udbygges yderligere, og det besluttet at flere end syv medarbejdere skal have mulighed for at udvikle i systemet og således benytte systemet som analyseværktøj, skal der investeres i flere udvikler-licenser.

Bilag

Intelligent ledelsesinformation - FLISdata

Intelligent ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet - HTK-LIS

Intelligent ledelsesinformation - borgerdata

Punkt 7: Status på byggeri af billige boliger på Græshøjvej herunder afklaring af huslejeniveau

16/20270

Baggrund

Den 15.12 2015 godkendte Byrådet, at Administrationen arbejder videre med at etablere 10 "basisboliger" på Græshøjvej i Hedehusene. Boligerne er tiltænkt borgere med lav indkomst.

Baggrunden for at etablere 10 basisboliger i Hedehusene er, at SHC i stigende omfang oplever, at borgere med lav indkomst fastholdes for længe i bomiljøer, forsorgshjem eller krisecentre, fordi der ikke kan skaffes en bolig, som de har råd til at betale, når de i øvrigt er klar til at fraflytte tilbuddet. Det er en problemstilling, som også er kendt i mange andre af landets kommuner.

Høje-Taastrup Kommune har i juni 2016 ansøgt om tilskud til at etablere almene familieboliger hos Udlændinge, - Integrations- og Boligministeriet. Kommunen har efterfølgende fået tildelt 750.000 kr. til opførelse af boligerne på Græshøjvej.

Denne sag orienterer om status på at etablere de 10 billige boliger på Græshøjvej, idet der på nuværende tidspunkt er brug for at først Direktionen og dernæst Byrådet tager stilling til huslejeniveauet.

Indstilling

At Direktionen godkender administrationens orientering samt vurderer hvilket huslejeniveau SHC skal indstille til politikerne og herefter lader sagen gå videre til politisk behandling.

Beslutning Direktionen den 16-01-2017

Direktionen godkendte orienteringen og besluttede, at sagen skal fremlægges politisk som den foreligger og SHC dermed ikke indstiller et specifik huslejeniveau, men fremlægger de to muligheder.

Sagsfremstilling

SHC har i september 2016 taget kontakt til Boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab, som administreres af Folmer Hus. Boligselskabet viser stor interesse for at bygge boligerne på Græshøjvej.

Anvisningsret og huslejeniveau

Byggeriet får karakter af almene familieboliger. Der er mulighed for at lægge boligerne sammen med den nuværende afdeling på Græshøjvej, der er bygget som almene ældreboliger, for at sikre driftsfordele. Kommunen vil indgå aftale med boligselskabet om, at kommunen varetager anvisningsretten, således at borgere fra kommunens bomiljøer eller fra forsorgshjem mv. kan få adgang til boligerne via kommunens boligsociale venteliste.

Boligselskabet/Folmer Hus har i de indledende drøftelser i september 2016 tilkendegivet, at de vil være i stand til at bygge billige boliger med en husleje på mellem 2800 kr. og 3200 kr. pr. måned ex. forbrug. Der er behov for, at Direktionen eller Byrådet afklarer hvilket huslejeniveau man ønsker, således at Folmer Hus kan komme videre med egentlige tegninger og skema A, der indeholder projektets anslåede pris og driftsbudget.

SHC har lavet to beregninger, som tager afsæt i, at borgere på laveste kontanthjælp dvs. borgere under 30 år, skal kunne betale huslejen. Se vedlagte beregning.

Med et huslejeniveau på 2800 kr. om måneden (beregning 1) har borgeren ikke mulighed for at søge om boligstøtte. Med et huslejeniveau på 3000 kr. (beregning 2) har borgeren mulighed for at søge om boligstøtte, hvilket betyder, at borgerens rådighedsbeløb stiger med 250 kr. om måneden. For kommunen betyder udbetaling af boligstøtte en merudgift på årsbasis på 54.000 kr. Kommunen får færrest udgifter hvis huslejeniveauet sættes til 2800 kr.

Rådighedsbeløbene svarer til niveauet for andre borgere i kommunen på laveste kontanthjælp med tilsvarende huslejudgifter. Der kan være borgere, der er i målgruppen til at modtage enkeltudgifter efter lov om aktiv socialpolitik eller ydelser efter aktivlovens § 34. Det beror på en konkret og individuel vurdering.

Samlet vurdering

Det er SHCs samlede vurdering, at det vil være muligt for Folmer Hus at imødekomme kommunens behov for at der bygges ti billige almene boliger på Græshøjvej. Hvad angår huslejeniveauet, så er det SHCs vurdering, at det vil være nemmere at motivere borgerne til at fraflytte bomiljøer eller andre tilbud såfremt deres rådighedsbeløber som i scenarie 2 det vil sige 1848 kr. pr. måned. Derudover giver scenarie 2 mulighed for et byggeri af højere kvalitet.

Økonomi

Kommunens udgifter til boligstøtte: Ved valg af scenarie 2 vil kommunen have en merudgift på årsbasis på 54.000 kr. Anlæg af de ti almene basisboliger: Høje-Taastrup Kommune skal finansiere grundkapitalen, som er på 10 pct. af udgifterne, svarende til 750.000 kr. Denne kapital har kommunen i juni 2016 søgt om og fået tildelt af Udlændinge, - Integrations- og Boligministeriet.

For at kommunen kan gøre brug af tilskuddet fra Udlændinge, - Integrations- og Boligministeriet, så skal skema A skal være godkendt senest den 31.12.2017 ellers bortfalder tilskuddet.

SHC forventer ikke at få udfordringer med at leje boligerne ud. HTK er forpligtet til, i lighed med kommunens andre anviste boliger, at betale lejen ved tomgang samt garantere for lejers forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Bilag

Beregning til direktionssag - billige boliger på Græshøjvej

Punkt 8: Studietur §17,4 Nyt fokus udsatte boligområdet

16/13808

Baggrund

§17,4 udvalget Nyt fokus udsatte boligområder, besluttede på sit møde i december, at der skulle arbejdes videre med en studietur for udvalget til Lyon i foråret 2017.

Administrationen har indhentet et samlet tilbud på turen og direktionen bedes tage stilling til om der skal arbejdes videre med dette tilbud.

Såfremt direktionen beslutter, at der skal arbejdes videre med tilbuddet, indhentes bindende tilmelding fra hhv. boligorganisationerne og Høje-Taastrup kommunes deltagere, da det er afgørende, at vi hurtigt kan bestille flybilletter.

Indstilling

At direktionen

1. godkender, at der arbejdes videre med tilbuddet på studieturen med et prisniveau på 7.700,- pr. person – i alt 131.000,-
2. tager stilling til finansiering af turen

Beslutning Direktionen den 16-01-2017

Det blev besluttet, at BYC skal lave et samlet overblik over de forventede udgifter til udvalgsture i 2017 til drøftelse med borgmesteren.

Sagsfremstilling

I december 2016 besluttede § 17,4 udvalget Nyt fokus på udsatte boligområder, at der skulle planlægges en studietur for udvalget til Lyon i foråret 2017.

Administrationen har indhentet et tilbud fra firmaet Børling, der har erfaring i studieture lige præcis til Lyon.

Tilbuddet lyder på mellem 6.700,- og 7.700,- pr. person (afhængig af flyselskab) og inkluderer fly, hotel, lokal transport, måltider og tolk for perioden 9. – 11. maj 2017.

Fra Høje-Taastrup kommune skal budgetteres med ca. 17 personer:

- Økonomiudvalget
- Formanden for socialudvalget
- Direktionen
- Centerchef for Fritid- og kulturcentret
- Boligsocial medarbejder
- Evt, ny konsulent på det boligsociale område

Bilag

Paul Børling Budget studietur Lyon 2017.pdf

Tilbud fra Paul Børling om studietur til Lyon 2017

Punkt 9: Lukket

16/26813