

REFERAT Direktionen d. 26-04-2023

Mødedato Onsdag d. 26. april 2023 kl. 10:30

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Forklæde til direktionen - 2. behandling, 1. budgetopfølgning.....	4
Ledelseskontrol – Ændring af procedure på finanskontrol.....	8
Institutionsprognosen 2023.....	10
Sociale og faglige arrangementer for alle medarbejdere på nyt rådhus.....	12
Administrationens svar på borgerrådgiverens beretning.....	15

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Beslutning Direktionen den 26-04-2023

Direktionen drøftede frisættelsesdagsordenen bredt set og bestilte i den anledning, at der rammesættes en temadrøftelse på et kommende direktionsmøde. Opdraget her skal være, hvordan frisættelse kan drøftes med udgangspunkt i en fokuseret snak om de konkrete elementer og de udfordringer/problemstillinger som gør sig gældende. Der henvises i den anledning til VIVE's tilgang, som kan bruges som inspiration og det bør også afklares, om det kan være en del af direktionsseminaret i juni. Trine (CBA) tager lead på denne del.

Derudover blev fællesskabsperspektivet drøftet i forhold til, hvordan fællesskabsprojekter udkrystalliserer sig i organisationen, og hvordan dette kobles til arbejdet med udviklingsstrategien, som også har fokus på fællesskaber. Direktionen besluttede, at i forbindelse med at udviklingsstrategien drøftes næste gang i direktionen skal dette element indgå.

Til slut blev det aftalt, at selve program for indvielse af det nye rådhus forelægges direktionen snarest.

Punkt 2: Forklæde til direktionen - 2. behandling, 1. budgetopfølgning

23/169

Baggrund

Direktionen behandlede et indledende udkast til 1. budgetopfølgning den 20-03-23. Med udgangspunkt i direktionens drøftelse er tallene blevet tilpasset og fagudvalgssager er udarbejdet og godkendt af de respektive direktører.

Med denne sag skal direktionen godkende samlesag til ØU og fagudvalgssager, således at sagerne kan forelægges til politisk behandling.

Indstilling

ØAC indstiller, at direktionen:

- 1) Godkender, at der søges tillægsbevilling uden kassekonsekvens for at få retvisende budgetter
- 2) Godkender, at forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af PL-regulering udmeldt fra KL
- 3) Godkender, at der ikke gives tillægsbevillinger som følge af merudgifter til flygtninge fra Ukraine
- 4) Godkender udkast til udvalgssager og samlesag, herunder indstillinger vedr. anlæg og finansiering (jf. samlesag)
- 5) Godkender tekniske budgetjusteringer som ikke påvirker kassen, jf. bilag 1
- 6) Tager opdateret status på implementering af budgetforlig 2023 til efterretning, jf. bilag 2

Beslutning Direktionen den 26-04-2023

Tina, Maria og Lene (ØAC) deltog under punktet og fremlagde kort de overordnede linjer ift. budgetopfølgningen. Ift. sag nr. 2 så nikkede direktionen til samtlige indstillingspunkter, dog blev der givet konkrete bemærkninger vedr. indstillingspunkt nr. 4, så der fx rettes i sagen til ISU, ligesom den generelle formidling kort blev vendt. Det blev her besluttet, at ØAC drøfter denne med kommunikation ift. de konkrete rettelser. Derudover så blev det besluttet, at PL-reguleringen følges nøje frem mod 2. BOF.

De efterfølgende fremlagte sager (sag nr. 3-11) blev drøftet i samme ombæring.

Sagsfremstilling

Ved direktionens indledende behandling af 1. budgetopfølgning den 20-03-23 var der et forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 16,9 mio. kr. og forslåede modgående handletiltag for ca. 14 mio. kr. Med de beslutningerne, der blev truffet i direktionen og enkelte kvalificeringer af de indmeldte afvigelser, er det forventede resultat af 1. budgetopfølgning nu en afvigelse i forhold til korrigeret budget på 5,2 mio. kr. (ekskl. udgifter til håndtering af Ukrainske flygtninge). Byrådet har ultimo marts givet kassefinansierede tillægsbevillinger på 9,4 mio. kr. – heraf vedrører 8,5 mio. kr. overførsler fra 2022 til 2023. I alt er der således en afvigelse ift. servicerammen på 14,6 mio. kr.

I april har KL som vanligt opgjort et nyt PL-skøn på baggrund af Finansministeriets marts-redegørelse. Samtidig modtager kommunerne finansiering til ændringen. For Høje-Taastrup Kommune betyder det en øget ramme og finansiering på i alt 15 mio. kr. Med denne justering forventes servicerammen således overholdt i 2023.

Sidste år indarbejdede vi ikke PL-reguleringen i fagområdernes budgetter, men indarbejdede ved 2. budgetopfølgning den modtagne finansiering til at hæve budgetterne der, hvor der var forventede merforbrug. Da der igen i år ikke er overensstemmelse mellem hvilke budgetområder, der har forventede merudgifter, og hvilke budgetområder der vil blive løftet mest, hvis vi indarbejder det nye P/L skøn i budgettet, foreslår ØAC, at reguleringen kun indarbejdes i budgettet svarende til det indmeldte merforbrug (5,2 mio. kr.)

De samlede afvigelser og tillægsbevillinger er vist nedenfor i tabel 1. De væsentligste afvigelser og yderligere generelle betragtninger vedrørende serviceudgifter er beskrevet i samlesagen til Byrådet.

Tabel 1: Afvigelser til servicerammen (ekskl. udgifter til flygtninge fra Ukraine)

Nr.		Oprindeligt budget (= Oprindeligt serviceramme)	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
	(mio. kr.)	3.064		
1	Økonomiudvalget		0,6	0,6
2	Teknisk Udvalg		0,2	0,2
3	Plan- og Miljøudvalget		-2,6	-2,6
4	Socialudvalget		0	0
5	Institutions- og Skoleudvalget		11,0	11,0
6	Fritids- og Kulturudvalget		0	0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,1	-4,1
8	Arbejdsmarkedsudvalget		0	0
	Udvalgenes afvigelser		5,2	5,2
	Tillægsbevillinger			
9	(inkl. overførsler fra 2022)		9,4	-
	Afvigelse		14,6	5,2
10	PL-regulering		-15,0	-
	I alt – afvigelse vedr. serviceudgifter (punkt 1-10)		-0,4	5,2
11	Udgifter til flygtninge fra Ukraine		7,3	-

Ændringer i forhold til Direktionens drøftelser på direktionsmødet den 20-03-23

- Pulje på 10 mio. kr. til overførsler til 2024 indarbejdes ikke. Puljen skulle anvendes til delvis håndtering af den forventede udfordring på servicerammen, men med den forventede opjustering af servicerammen som følge af prisjusteringen anvendes denne justering i stedet.

- Pulje til prisstigninger på 3 mio. kr. er delvist udmøntet til finansiering af prisstigninger hos Movia. Puljen har et restbudget på 1 mio. kr. Der findes fortsat en pulje til prisstigninger hos selvejende institutioner på 1,5 mio. kr.
- Afvigelse (på AMU) samt handletiltag (på ØU) vedr. rehabiliteringsmøder og lægeerklæringer indgår med en tekst i AMUs udvalgsbemærkninger, men da udfordringens omfang er usikker indgår der ikke længere et beløb. For at imødegå udfordringen er der løbende fokus på omstillinger og optimeringer på myndighedsområdet – som dog budgetmæssigt er placeret på Økonomiudvalget.
- Effektiviseringskrav vedr. brug af konsulenter indarbejdes ikke som en forventet afvigelse. Håndtering afklares i stedet frem mod 2. budgetopfølgning

Ukraine

Udgifter til flygtninge fra Ukraine udgør 7,3 mio. kr. ØAC anbefaler, at merudgifterne ikke tillægsbevilges, men at der er en accept af, at det medfører merudgifter i forhold til korrigeret budget og servicerammen

Formidling i politiske sager

Den overordnede fortælling ved 1. budgetopfølgning er, at vi med fortsat fokus på stram økonomistyring, anvendelse af 4-trinsmodellen ved forventede afvigelser og implementering af tiltag fra budgetforlig forventer at overholde budgettet. Alle udvalgsagerne indeholder en tekst med ovenstående budskab, for at give alle fagudvalgene det samme overordnede billede af den samlede økonomi.

I forbindelse med Byrådets behandling af regnskabet blev den nye formidlingsform, med brug af sports-metaforer, rost. Det foreslås derfor, at der af Kommunikation udarbejdes en indledende tekst til samsagen i afsnittet ”baggrund”, jf. bilag 3 (eftersendes til direktionen).

Overførselsudgifter, anlæg og finansiering

- Der forventes merforbrug på 18 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. som primært vedrører arbejdsmarkedsområdet.
- Der forventes i alt et mindreforbrug på anlæg på 32 mio. kr. Heraf er 19 mio. kr. forskydninger, som søges overført til 2024.
- På finansieringssiden forventes merindtægter på 34 mio. kr.

Bevægelserne vedr. overførselsudgifter mm., anlæg og finansiering beskrives mere uddybende i den vedlagte udvalgssag til ØU.

Kasseeffekt

De samlede ansøgte tillægsbevillinger vedrørende drift, anlæg og finansiering bidrager med en kasseopbygning på 28 mio. kr.

Budgetforligsopfølgning 2023

Vedhæftet i bilag 2 er en opdateret status på implementeringen af budgetforlig 2023. Udmøntning af følgende tiltag er udfordret:

- ÆSU16: Indførsel af brugerbetaling for indkøbsordningen.

Administrationen har været i kontakt med de to leverandører til ordningen for at få dem til at foretage opkrævningen. Det har ikke været muligt at lave en aftale med leverandørerne om opkrævningen og kontrakten giver ikke kommunen

mulighed for at pålægge leverandørerne opkrævningen. Den manglende indtægt på 0,4 mio. kr. finansieres inden for ældreområdet budget.

- SU04: Udvide kapaciteten på bomiljøet Porsehaven (effektivisering).

Det har indtil videre ikke været muligt at finde et lokale i nærheden af Porsehaven, som kan bruges til kontor/personalerum og dermed frigive en lejlighed i tilbuddet.

- ISU13: Familiens Hus er ”familiehus” i ”Børnene Først”-reformen.

Forslaget udskudt. Forsinkelsen er nærmere beskrevet i ISUs udvalgsbemærkninger.

- ISU47: Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole

Forslaget udskudt. Forsinkelsen er nærmere beskrevet i ISUs udvalgsbemærkninger.

Bilag

Teknisk budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2023.PDF

Status på budgetforlig 2023.pdf

Punkt 3: Ledelseskontrol – Ændring af procedure på finanskontrol

23/7053

Baggrund

Der foretages tre årlige ledelsestilsyn, hvor hver budgetansvarlig skal kontrollere 20 bilag uanset, hvor mange bilag de har. For at skabe et mere relevant og værdifuldt ledelsestilsyn for de budgetansvarlige ledere, foreslås proceduren for ledelsestilsynet på finansdelen ændret, så ledelsestilsynet i højere grad kan tilpasses forskellige budgetter og vilkår.

Indstilling

At direktionen,

- godkender ændring af procedure for det økonomiske ledelsestilsyn.

Beslutning Direktionen den 26-04-2023

Direktionen traf en foreløbig beslutning om, at den ændrede procedure tilsluttes, men at dette forelægges Chefforum inden endelig stillingtagen i forhold til at sikre, at det er en reel forenkling og en kvalitativ forbedring af ledelseskontrollerne.

Sagsfremstilling

Iht. til kommunens Principper for økonomistyring (PØS), skal der som minimum foretages 3 årlige ledelsestilsyn, som har til formål at sikre, at den enkelte leder lever op til, at de formelle krav som er gældende på området (lovgivning m.v.) efterleves, samt minimere risiko for svig og svindel. Det sker blandt andet via stikprøvekontroller, gennemgang af finansposter og kontroller af personale og lønningslister.

På nuværende tidspunkt håndteres finansdelen af ledelsestilsynet ved en temabaseret ledelseskontrol 3 gange årligt, hvor ØAC anmoder de budgetansvarlige ledere om at udføre minimum 20 bilagskontroller pr. budgetområde og dokumentere det i økonomisystemet. Herefter foretager ØAC opfølgning på antallet af udførte ledelsestilsyn (hvor det kontrolleres, om det kan dokumenteres, at der minimum er lavet 20 bilagskontroller). Efter endt kontrol udarbejdes en direktionssag med resultatet af ledelsestilsynet.

Fordi kommunens budgetområder (institutioner, afdelinger og centre) er meget forskellige både i forhold til budgetstørrelse og antal bilag er det ikke altid meningsfuldt for den enkelte leder at skulle udføre 20 bilagskontroller. For nogle vil det udgøre en meget lille procentandel af det samlede antal bilag, mens det for andre er tæt ved en 100 pct. kontrol. Arbejdsgange og procedurer er også forskellige. Det gør, at nogle ledere allerede har godkendt en stor del af regningerne, inden de bliver betalt, og de 20 bilagskontroller er dermed dobbeltarbejde.

Det er ØACs vurdering, at den nuværende form for ledelseskontrol, hvor der sker en fast defineret bilagskontrol (minimumsantal), hverken er værdifuld i forhold til den samlede ledelseskontrol eller for den enkelte budgetansvarlige leder. Det foreslås derfor, at proceduren ændres fremadrettet, så at der skabes en mere tilpasset og værdibaseret ledelsestilsyn, som giver mening for den enkelte budgetansvarlige leder. Derved fås også kvalitativt bedre kontroller på det økonomiske ledelsestilsyn.

Fremtidig procedure for økonomisk ledelsestilsyn

Udgangspunktet i den nye procedure er, at det er op til den enkelte budgetansvarlige selv at udforme sit fokus (pba. af fokusemnerne) og dokumentere det i ledelsestilsynsmodul. Det vil i praksis betyde, at lederne selv skal tage stilling til, på baggrund af en samlet vurdering af væsentlighed og risiko på hvert område, hvor det giver bedst kvalitet og værdi at udføre deres kontroller, samt selv fastsætte antallet af stikprøver. Dette giver den enkelte leder mulighed for at skræddersy sit ledelsestilsyn til netop deres institution, afdeling eller center.

Den budget ansvarlige leder skal dokumentere ledelsestilsynet i et omfang og en detaljegrad, som tydeligt beskriver, hvilket fokusemne der er valgt, hvor mange stikprøvekontroller der er udført og eventuelle bemærkninger til kontrollen, samt endeligt kvittere hele ledelsestilsynet ved at benytte funktionen ”Gennemfør” via ledelsestilsynsmodul i Prisme (kommunens ERP-system).

ØAC udarbejder en ny vejledning og skabelon, som skal give alle budgetansvarlige ledere et overblik over fokusemner, samt en beskrivelse af, hvad lederens ansvar består i, og hvordan ledelsestilsynet for hvert fokusemne udføres.

Fokusemner i ledelsestilsynet kan f.eks. være:

- at de budgetansvarlige ledere skal forholde sig til forbrugets størrelse, og om forbruget er i overensstemmelse med budgettet (økonomitjek som kan bruges ind i budgetopfølgninger).
- at der skal fortages stikprøvekontroller af udvalgte udgiftsbilag, fx personlige udlæg, at vikarregninger er baseret på den aftalte timepris og det rigtige antal timer eller at sikre at kommunens indkøbsaftaler overholdes.
- at det kontrolleres, om fakturaer bliver betalt til tiden eller inden for rimelig tid – og der ikke ligger gamle ikke behandlet fakturaer.
- at det skal kontrolleres om der er modtaget korrekte refusioner (barsel, sygdom, fleksjob, elevrefusion).
- at det kontrolleres at eventuelle kontantkasser eller statuskonti er afstemt.
- at forbruget på indkøbskort og kreditkort er inden for gældende regler, eller gennemgang over kreditkortholder på den enkelte afdeling.

Det vil fortsat være ØACs ansvar at vejlede og sikre, at de budgetansvarlige ledere er klædt godt på til udførelsen af opgaven.

Kommunens ledelsestilsyn er fortsat opdelt i en finanskontrol samt lønkontrol.

Lønkontrollens procedure forbliver uændret.

Punkt 4: Institutionsprognosen 2023

23/6474

Baggrund

Der udarbejdes årligt en prognose for den ventede udvikling i børnetallet for de 0-5-årige, som forventes at skulle passes i en af kommunens institutioner eller dagpleje. I Høje-Taastrup Kommune forventes befolkningstallet fortsat at stige kraftigt i de kommende år i takt med, at byggerierne i specielt Nærheden og Høje Taastrup C bliver færdige og klar til indflytning. Dette kan også aflæses i børnetallet. Dog forventes befolkningsvæksten og dermed antallet af børn, der skal passes at være lavere end ved sidste års prognose.

I denne sag præsenteres hovedkonklusionerne i institutionsprognosen 2023. Prognosen vil indgå i grundlaget til Budget 2024 og i det videre arbejde med at tilvejebringe permanent og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel.

Indstilling

Det indstilles at

1. Direktionen tager Institutionsprognosen 2023 til efterretning med henblik på, at den forelægges politisk

Beslutning Direktionen den 26-04-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes der en institutionsprognose med udgangspunkt i den vedtagne befolkningsprognose. På baggrund af de historiske tal beregnes pasningsgraden, som er udtryk for, hvor stor en andel af kommunens børn, der passes i et dagtilbud uanset pasningsform.

I prognosen anskues udviklingen frem mod 2030, og dermed er prognostiseringerne alt andet lige forbundet med en større usikkerhed, da der prognosticeres ud fra børn, der endnu ikke er født. Med udgangspunkt i befolkningsprognosens fremskrivning af børn i alderen 0-5 år, beregner institutionsprognosen det forventede kapacitetsbehov for pasning af børn i aldersgruppen i Høje-Taastrup Kommune. Prognosens største sikkerhed ligger således naturligt indenfor de første fire år.

I institutionsprognosen ses en tydelig effekt af den kraftige boligudbygning i kommunen. Samtidig ses det, at pasningsgraden stadig er på et højt niveau i lighed med de seneste år. Pasningsgraden beregnes som et gennemsnit af den faktiske pasningsgrad de seneste to år. Pasningsgraden har i disse år ligget relativt stabilt, og forventes derfor i prognosen at ligge på samme niveau som den nuværende, hvor den er 18 pct. for de 0-årige, 87 pct. for de 1-årige stigende til 97 pct. for de 3- og 5-årige. Den høje pasningsgrad får således også direkte betydning for det kapacitetsbehov, der er nødvendigt for at kunne imødekomme efterspørgslen på et kommunalt dagtilbud.

I prognosen regnes med skift til SFO for de ældste børn fra 1. april. I forhold til sidste års prognose er der sket en regneteknisk justering af prognosen, der påvirker beregningen af overgangen til SFO for de ældste børn i børnehaverne. Sidste års prognose udjævnede overgangen for meget i forhold til den faktiske udvikling. Justeringen betyder, at "toppen" omkring overgangstidspunktet er større i dette års prognose for børnehalebørn jf. figurerne i bilag 1.

Set over hele Høje-Taastrup Kommune forventes antallet af børn i vuggestuerne at stige med ca. 140 børn frem mod 2027, hvorefter behovet falder igen til det nuværende niveau. I sidste års prognose forventedes en kraftigere stigning, så årets prognose nedjusterer det forventede kapacitetsbehov med op til ca. 170 vuggestuebørn. For børnehalebørn forventes

tilsvarende en stigning på op til ca. 500 børn frem mod 2027-2028, hvorefter behovet igen begynder at falde. Sammenlignet med sidste års prognose er stigningen dog ca. 120 børn lavere i perioden frem mod 2027, mens den nye prognose ligger omtrent på niveau med sidste års prognose fra 2028 og frem.

Udvikling i dagtilbud i Høje Taastrup Vest

Høje Taastrup Vest dækker distrikterne Læringshuset, Fløng Skole og Reerslev Skole.

Der forventes et stigende kapacitetsbehov i Høje Taastrup Vest, primært som følge af tilflytning til nye boliger i Nærheden. Behovet for både vuggestue- og børnehavkapacitet forventes at stige frem mod 2027, hvor antallet af vuggestuebørn forventes at stige med ca. 100 børn. Stigningen er langsommere end i sidste års prognose, og i 2026 er der op til 50 børn færre. Antallet af børnehavbørn stiger med ca. 300 (op til ca. 120 børn færre end i sidste års prognose). Antallet af børn i distriktet falder let fra 2028 og frem ligesom det var forventningen i sidste års prognose.

Udvikling på dagtilbud i Høje Taastrup Øst

Høje Taastrup Øst dækker distrikterne Ole Rømer-Skolen, Borgerskolen, Mølleholmskolen og Torstorp Skole.

I Høje Taastrup Øst forventes en stigning i pasningsbehovet på ca. 60 vuggestuebørn frem mod 2027 (ca. 100 færre end i sidste års prognose), og på ca. 150 børnehavbørn frem mod 2027 (ca. 50 færre end i sidste års prognose).

Udvikling på dagtilbud i Høje Taastrup Nord

Høje Taastrup Nord dækker distriktet Sengeløse Skole.

Inden for Høje Taastrup Nord forventes der et faldende kapacitetsbehov på vuggestueområdet igennem hele prognoseperioden, mens børnehavområdet forventes at ligge nogenlunde stabilt frem mod 2027, hvorefter det falder en anelse. I sidste års prognose var forventet et omtrent uændret pasningsbehov på vuggestueområdet, og der er derfor tale om en lille nedjustering i forhold til sidste års prognose. På børnehavområdet forventes nu lidt flere børn frem mod 2027 i forhold til sidste års prognose, hvorefter antallet falder.

Videre proces

Institutionsprognosen forelægges Økonomiudvalget i vedlagte oplæg til politisk sag til behandling i maj 2023. Der afholdes en fælles temadrøftelse med Økonomiudvalget og Institutions- og Skoleudvalget, hvor institutions- og skoleprognosen præsenteres samlet. I juni vil Institutions- og Skoleudvalget blive forelagt forslag til justering af de nuværende kapacitetsplaner for dagtilbudsområdet, og justeringerne vil efterfølgende blive indarbejdet i anlægsforslag til Budget 2024. Idet der hurtigst muligt er behov for at træffe politisk beslutning om brug af Charlotteskolen, vil der allerede i maj blive forelagt en kortfattet sag om Charlotteskolen for Økonomiudvalget (samme møde som den fælles temadrøftelse). Driftsbudgettet til dagtilbudsområdet (inkl. demografipuljen under ØU) tilpasses med brug af den nye prognose, og indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2024.

Bilag

Bilag 1 - Børnepasning i tal

Institutionsprognosen 2023 ØU

Punkt 5: Sociale og faglige arrangementer for alle medarbejdere på nyt rådhus

23/4324

Baggrund

I januar blev der afholdt stort ledermøde for alle ledere på det nye rådhus. Her blev det bl.a. drøftet hvordan man kan skabe sammenhængskraft på tværs af huset fx ved fælles sociale og faglige arrangementer.

Direktionen drøftede 27. februar 2023 et første forslag. Direktionen ønskede et overblik over alle arrangementer og at direktionen selv er afsender på en række arrangementer.

I denne sag fremlægges derfor et samlet overblik over alle arrangementer for medarbejdere – nye og eksisterende.

Indstilling

Det indstilles at direktionen godkender

- Koncept og overordnet tidsplan for arrangementer

Beslutning Direktionen den 26-04-2023

Sofie Berglund deltog på mødet og fremlagde kort den overordnede skabelon for arrangementer på det nye rådhus.

Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en samlet aktivitetsplan som rummer de fælles arrangementer som direktionen fx iværksætter, men også andre arrangementer som fx morgensang mv., ligesom det kan afklares med personaleforeningerne om der er arrangementer, som også kan indgå i en sådan kalender. Kalenderen bør vises på mitHTK.

Derudover blev det efterspurgt, at der til orienteringsmøderne fra Byrådsmøder afprøves med musikalske elementer, fx opstart med sang el lign.

Det blev aftalt, at Lars og Sofie arbejder videre med skabelonen og giver en tilbagemelding til direktionen.

Sagsfremstilling

Der skelnes i det følgende mellem direktions-initierede arrangementer, etage-initierede og medarbejder-arrangementer (personaleforening, frivillige mv).

Direktions-initierede arrangementer:

- Orienteringsmøde efter byrådsmøde:

Den hidtidige praksis med informationsmøde efter byrådsmøde fastholdes. Afholdes 1 gang månedligt efter byrådsmøde. Finder sted i atrium. Arrangeres af CBA.

- Faglige fællesarrangementer i forbindelse med indflytning:

Som noget nyt introduceres fælles faglige arrangementer. Der lægges op til 2 arrangementer, 1 før (22. maj) og 1 efter sommerferien (14. august). Formålet er at styrke sammenhængskraften på tværs og samtidig give spændende input og inspiration i hverdagen.

Arrangementet kan afhængig af karakteren afholdes i byrådssal eller atrium. Varighed på 30-60 min. mandag eftermiddag.

Arrangeres af CBA

- Nytårskur
Traditionen med nytårskur fortsættes, men skal gentænkes ift. de nye rammer.

Etage-arrangeret:

Der foreslås et nyt koncept, hvor etagerne på tur arrangerer et socialt eller fagligt arrangement for hele huset. Det skal være et kort indslag, der ikke kræver tilmelding og som heller ikke koster noget at gennemføre. Formålet er at styrke sammenhængskraften på tværs og vidensdele på tværs af centre.

Tid og sted:

1 månedligt arrangement hver 2. mandag i måneden kl. 14.30-15.00 med opstart efter sommerferien.

Det kan foregå i atrium, byrådssal eller kantine, om sommeren udendørs.

Arrangør:

Hver etage har ansvar for planlægning af et arrangement. Der startes ovenfra, så 7. sal starter.

Indhold:

Indholdet er op til de enkelte etager, men kan være både af social eller faglig karakter fx

- Morgensang
- Gymnastik/stræk
- Vidensdeling fx oplæg om et center eller større projekt/opgave
- Faglig inspiration fx om effektiv arbejdstid, work-life balance, facilitering, service mindedness

Medarbejder-initieret (personaleforening/frivillige):

Foruden ovenstående er der også mulighed for at medarbejderne af eget initiativ og kraft kan arrangere sociale begivenheder. Personaleforeningen står i spidsen for noget, men andre kan også tage initiativ. Det kunne fx være

- Morgensang
- fredagsbar

- personalefester
- julefrokost

Arrangementerne kan ikke 1:1 overføres fra det gamle rådhus, men skal gentænkes ift. de nye fysiske rammer.

Samlet oversigt:

I parentes fremgår hvem der er arrangør.

TID	ARRANGEMENT	STED
20. april kl. 8.30	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
22. maj kl. 14.30	Fælles arrangement (direktion)	
25. maj kl. 8.30	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
9. juni	B-fit	
10. juni	Indvielse af rådhus	
22. juni kl. 8.30	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
14. august	Fælles arrangement (direktion)	
31. august kl. 8.30	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
11. sept. kl. 14.30	Fælles arrangement (7. sal)	
21. sept.	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
9. oktober	Fælles arrangement (6. sal)	
26. oktober	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
13. november	Fælles arrangement (5. sal)	
17. november	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
1./8. december	Julefrokost	
11. december	Fælles arrangement (4. sal)	
15. december	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
x. januar	Nytårskur	
15. januar	Fælles arrangement (3. sal)	
x. januar	Orienteringsmøde efter byrådsmøde	Atrium
12. februar	Fælles arrangement (2. sal)	

Punkt 6: Administrationens svar på borgerrådgiverens beretning

23/3388

Baggrund

I denne sag forholder administrationen sig til borgerrådgiverens anbefalinger, samt redegør for det arbejde som igangsættes på baggrund af Borgerrådgiverens beretning for 2022.

Indstilling

At Direktionen tager sagen til efterretning

Beslutning Direktionen den 26-04-2023

Direktionen nikkede til sagsfremstillingen, hvor der var to mindre formuleringsmæssige rettelser, som Anya tager videre.

Sagsfremstilling

Administrationen har løbende møder med Borgerrådgiveren, og oplever samarbejdet som konstruktivt med en god løsningsorienteret dialog om borgernes forløb. Det er administrationens indtryk, at mange sager finder en god løsning i dialogen mellem borger, pårørende, Borgerrådgiver og administration.

Umiddelbart har lidt færre borgere opsøgt Borgerrådgivningen i forhold til året før. Udviklingen skal ses i lyset af, at vi har været igennem et travlt år. Høje-Taastrup Kommune har haft en befolkningsvækst på 4,2 procent i løbet af 2022, og var derved den kommune, der havde den højeste procentvise befolkningsvækst. På arbejdsmarkedsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt de specialiserede børne- og voksenområder ses en stigning på en række sagsområder på 2800 borgersager sammenlignet med sidste år. Hertil kommer bl.a. flygtningekoordinering og indkvartering, rådhusflytning og MitID-implementering for blot at nævne nogle ekstraordinære forhold, som kendetegnende 2022.

Administrationen sætter pris på Borgerrådgiverens anerkendelse af fremgangen i forhold til tidligere indsatsområder. Der er fremgang at spore når det kommer til vejledning, selv om borgerservice har været travlt optaget af MitID-implementering. Det fremgår også af beretningen, at færre borgere er utilfredse med deres sagsbehandler og afgørelsen. At kommunen har forbedret sig på afgørelsen (herunder de processer som leder frem til afgørelsen) er helt i tråd med udviklingen i sager afgjort i Ankestyrelsen, hvor Høje-Taastrup kommune for 5. år oplever fald i antallet af omgørelser. Administrationen har haft et stort fokus på retssikkerhed i de processuelle skridt, og har gennemført undervisning. Det er glædeligt når sådanne indsatser bærer frugt. Administrationen gentager udbuddet af kurset i håbet om at fastholde den gode udvikling.

Da helhed og sammenhængende borgerforløb har været - og fortsat er - et vigtigt indsatsområde, så er det også positivt at konstatere, at færre borgere oplever en ukoordineret indsats. Administrationen vil fortsætte den systematiske og metodiske indsats, som skal sikre vores borgere med tværgående sager en sammenhængende indsats.

Administrationens handletiltag i forhold til Borgerrådgiverens anbefalinger

Det anbefales, at der fortsat over en bred kam arbejdes med strategier for at sikre, at sagsbehandlingen er fremadskridende og målrettet og, at borgerkontakten er kontinuerlig.

Som Borgerrådgiveren selv skriver, så har 2022 været et travlt år. Det er et vedvarende fokus, at sikre fremdrift i sagsbehandlingen, og der er ikke et quickfix til at nå derhen. På den korte bane indeholder Budget 2023 en omfordeling og prioritering af personale mod den borgerrettede sagsbehandling, som vil blive indfaset over de kommende år. På længere sigt betyder den demografiske udvikling, at administrationen har brug for at fokusere på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, således at administrationen kan imødekomme befolkningstilvæksten. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Hovedudvalget med fokus på en strategisk håndtering af kommunens arbejdskraftudfordring.

For at fastholde fremdriften i sagerne arbejdes der vedvarende med en bred palette af løsninger. Der er foretaget ændringer i den administrative struktur for at samle og skabe synergier mellem områder. Men vi er ikke i mål, for målstregen er i bevægelse. Der er igangsat et systematisk arbejde med at erfaringsudveksle på tværs af myndighedsområder, således at vi udbreder succesfulde tiltag som eksempelvis åben visitation, gennemgang af arbejdsgange, kommunikationskanaler, øget brug af digitalisering, for eksempel robotter i sagsbehandlingen, og automatisering samt omprioritering af opgaver og ressourcer.

Det anbefales, at sagsbehandlingsfristerne gennemgås, justeres og formuleres mere borgervenligt.

Der er igangsat en række handletiltag på områder, hvor administrationen er udfordret på sagsbehandlingsfristerne. Der ses en stigning i visse typer af sager (eksempelvis underretninger og ældreboliger), som administrationen har valgt at prioritere, men det kan ikke undgås at have konsekvenser på andre områder. Det er således alvorligheden og akutte behov som altid vægter højest, når administrationen skal prioritere. Når administrationen grundet omstændighederne bliver nødt til at omprioritere, så skal administrationen naturligvis give vores borgere og samarbejdspartnere besked. Hvis det medfører, at nogle sagsbehandlingsfrister skal justeres, så vil det være en politisk beslutning. Der er planlagt en temadrøftelse om sagsbehandlingsfrister på Økonomiudvalgets møde i juni.

I forhold til at præsentere hjemmesiden mere borgervenligt har administrationen taget anbefalingen til efterretning. Der er således allerede rettet på for eksempel synlighed og enkelthed i at fremsøge emnet 'hjælpemidler', ligesom SAC (tidligere SHC) er i gang med en gennemgribende sanering af formidlingen på hjemmesiden af kvalitetsstandarderne for området.

Det anbefales, at der sættes fokus på overholdelse af sagsbehandlingsfristen for forelæggelse for rehabiliteringsteamet, og indføres en praksis i både Jobcentret og Ydelsesservice, hvor de lovbestemte fristudsættelsesbreve fremsendes til borgerne, når sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes.

Der har i 2022 været en særsomt indsats i rehabiliteringsteamet for at afklare flere af de langvarige kontanthjælpssager. Udviklingen i langvarige kontanthjælpssager har i 2022 været nedadgående, og ligger nu på niveau med de øvrige omegnskommuner.

I januar 2023 har administrationen på arbejdsmarkedsområdet foretaget en omorganisering, så alle ressourceforløbsager samles i samme afdeling, hvilket giver mulighed for at skabe en større grad af ensartethed i opgavevaretagelsen og færre sagsbehandlerskift. Samtidig har administrationen præciseret arbejdsgange for at sikre, at der ikke er usikkerhed om, hvornår borger har ansøgt i sager om for eksempel fleksjob eller pension. Administrationen har noteret, at der skal udarbejdes arbejdsgange og procedurer for udsendelse af fristudsættelsesbreve.

Det anbefales, at der tages initiativer til at sikre, at ansøgning om aktindsigt i børnesager som hovedregel behandles indenfor den lovbestemte frist på syv arbejdsdage. Ligeledes bør der strammes op ift. at begrunde nødvendige fristoverskridelser og undtagelse af akter samt i forhold til retvisende notat og journalisering.

Antallet af aktindsigter på børneområdet har oplevet en vækst på næsten 20 procent i forhold til 2021. Administrationen har i januar 2023 omlagt arbejdsgangen således, at aktindsigter nu fordeles mere hensigtsmæssigt, og valgt at prioritere yderligere personaleressourcer til håndtering af den stigende mængde aktindsigter. Administrationen er også i gang med at implementere et aktindsigtsprogram, der vil kunne smidiggøre gennemgangen af de enkelte aktindsigtssager. Systemet tages i brug i maj.

Administrationen bevidst om, at forvaltningsloven åbner mulighed for at forlænge svarfristen i visse sagstyper med begrundelse i sagens omfang eller kompleksitet. Det samme gælder anmodninger i gamle sager, der skal rekvireres og hentes på fjernarkiv, og at det kan være medvirkende til, at afgørelsen kan trække ud. Administrationen har taget til efterretning, at sygdom, travlhed, ferie m.v. ikke bruges som undtagelse for tidsfristen på 7 arbejdsdage, og har igangsat

initiativer for at sikre, at eventuelle fristudskydelser og afgørelser begrundes korrekt, jævnfør Borgerrådgiverens anbefaling.

Det anbefales, at der i Sundheds- og omsorgscentret arbejdes på at skabe overensstemmelse mellem de oplyste sagsbehandlingsfrister og den faktiske sagsbehandlingstid. Herunder at det overvejes at screene ansøgningerne i forhold til om nogle bør prioriteres før andre af hensyn til borgerens livssituation og funktionsniveau. Ligeledes anbefales det, at fristudsættelsesbrevene konsekvent oplyser forventet afgørelsestidspunkt og ikke kun forventet påbegyndelse af sagsbehandlingen.

Administrationens mål er i videst muligt omfang, at skabe overensstemmelse mellem de oplyste sagsbehandlingstider, og den faktisk oplyste sagsbehandlingstid. Fra 2021 til 2022 er der sket en markant stigning i antallet af sager svarende til 20 procent. Stigningen i antallet af sager, er årsagen til at afdelingen ikke har været i stand til at overholde de oplyste sagsbehandlingstider. Der er påbegyndt en større ændring af arbejdsgange og organisering med henblik på, at skabe en større sammenhæng mellem ressourcer og opgaver samlet set i afdelingen. Der arbejdes også fortsat på at implementere velfærdsteknologiske løsninger, der frigiver tid til sagsbehandling.

Alle ansøgninger der kommer ind screenes, og der tages hensyn til borgere med akutte og semi-akutte behov. Skulle der screenes udover det, der gøres i dag, vil det være forbundet med en større uhensigtsmæssig administrationsopgave, der ville kunne forsinke den egentlige sagsbehandling yderligere.

Administrationen vil på baggrund af Borgerrådgiverens anbefaling fremover tilstræbe at fristudsættelsesbrevene i videst muligt omfang, oplyser forventet afgørelsestidspunkt, og ikke kun forventet påbegyndelse af sagsbehandlingen.