

# REFERAT Direktionen d. 24-01-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 12:30

**Mødested**           Mødelokale B105

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

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiopfølgning - 24-01-2017.....	3
Budget 2018-21 - Tidsplan og proces.....	4
Inddrivelse af krav i opkrævningsafdelingen.....	6
Team strategi og udvikling drøftelse af retning for enheden.....	8
Øvrige sager - 24-01-2017.....	9
Lukket.....	10

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning - 24-01-2017**

16/26813

### **Baggrund**

**Projektmandat – Budgetanalyse af heltidstilbuddet Mølleholmsskolen**

Vedlagt budgetmandat til direktionens godkendelse.

### **Beslutning Direktionen den 24-01-2017**

Projektmandatet blev godkendt. Beskrivelsen af projektet skal forelægges udvalget.

### **Bilag**

Projektmandat - Budgetanalyse af Heltidstilbuddet Mølleholmskolen

## **Punkt 2: Budget 2018-21 - Tidsplan og proces**

16/25740

### **Baggrund**

Økonomiudvalget drøfter og godkendt den 14. februar 2017 de overordnede rammer samt processen for udarbejdelsen af Høje-Taastrup Kommunes budget 2018-21. Retningslinjerne er indarbejdet i denne "Administrative budgetvejledning". Formålet med budgetvejledningen er:

- At sikre helhed i kommunens budgetproces for budgetåret og budgetoverslagsårene
- At præsentere rammevilkårene for arbejdet med budget 2018-21
- At tydeliggøre tidsfrister og ansvarsfordeling
- At sikre gennemskuelse og et højt informationsniveau om budgetarbejdet.

Denne administrative budgetvejledning er opdelt i tre hovedafsnit; ét der beskriver rammerne for budgetarbejdet, ét der beskriver budgetprocessen samt ét der beskriver den administrative praksis for budgetlægningen i Høje-Taastrup Kommune.

Sidst i den administrative budgetvejledning findes en politisk og en administrativ tidsplan.

### **Indstilling**

ØDC indstiller,

- at direktionen godkender sag til Økonomiudvalgets drøftelse af tidsplan og proces for Budget 2018-21 inkl. bilag, herunder drøfter indstilling til Økonomiudvalget om at gennemgå prioriteringsforslag den 06-06-17
- at direktionen godkender den administrative drejebog til brug for budget 2018-21
- at direktionen godkender fordelingen af måltallet for årets omprioriteringskatalog
- at drejebogen og fordelingen af måltallet præsenteres på chefforum i uge 4

### **Beslutning Direktionen den 24-01-2017**

Direktionen godkendte sagen til Økonomiudvalget med følgende kommentarer:

- Afsnittet om Høje-Taastrup Kommunes udgangspunkt for budget 2018-21 skal revideres.
- Der skal indstilles ét forslag til tidsplan på baggrund af temadrøftelsen i ØU i januar.

Direktionen godkendte den administrative drejebog, idet det blev påpeget, at dokumentet fremadrettet skal forenkles.

Direktionen indstiller den foreslåede fordeling af måltal til det politiske niveau.

Fordelingen af måltallene udmeldes først efter den politiske behandling på Byrådsmødet i februar.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagens bilag.

Proces for inddragelse af sektor-MED skrives ind i budgetvejledningen efter økonomiudvalgets møde den 24-01-17.

### **Bilag**

Budget 2018-21 - Tidsplan og proces

Politisk tidsplan B2018-21

Budgetvejledning 2018-21

## Punkt 3: Inddrivelse af krav i opkrævningsafdelingen

16/10656

### Baggrund

Den 1. februar 2017 overtager kommunerne opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, forudsat at lovforslaget herom (L102) vedtages ved 3. behandlingen i Folketinget d. 26. januar. Kommunerne kan således fra dette tidspunkt iværksætte inddrivelseskridt (fx sende en tilsigelse til udlæg) og sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

I denne sag redegøres for, hvordan denne opgave påtænkes løst i Høje-Taastrup.

### Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen tager redegørelsen til efterretning

### Beslutning Direktionen den 24-01-2017

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup kommune er der tale om, at kommunen fremover kan inddrive restancer på 3,0 mio. kr. af den samlede restance på 62,9 mio. kr. (pr. 31-12-2016). Lovændringen berører således en mindre del af de samlede restancer. Nye restancer på området udgør ca. 2 mio. kr. i 2016.

Kommunerne overtager inddrivelse af de krav, der er i kommunen pr. 1. februar 2017, og således ikke er oversendt til SKAT. SKAT skal færdigbehandle alle restancer, som er oversendt til SKAT inden 1. februar 2017. Høje-Taastrup kommune har frem til d.d. oversendt restancer på området på 1 mio. kr. til SKAT. Såfremt lovforslaget vedtages, kan kommunen frem til 1. februar 2017 vælge at oversende yderligere krav til SKAT, som ikke har været sendt over tidligere. ØDC påtænker, ikke at oversende yderligere sager fra 2016 til SKAT, baseret på erfaring med SKATs effektivitet.

Kravene har fortrinsret, som løber i 2 år og 3 måneder. At et krav har fortrinsret betyder, at kravene hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og går forud for al anden pantgæld – også ældre tinglyste rettigheder. Sandsynligheden for at gælden kan inddrives er således meget høj, da der er et ”aktiv” i den anden ende i modsætning til mange andre krav, hvor der ofte kan være tale om manglende betalingsevne hos skyldneren. Gælden omfatter krav som skatter, afgifter, byggetilladelser m.v. som er rettet mod fast ejendom. Da fortrinsretten løber i 2 år og 3 måneder er det vigtigt, at inddrivelsen igangsættes hurtigst muligt, så kravene kan indfries. Konkret er der tale om inddrivelse, som sker via fx tilsigelse til udlæg og begæring af tvangsauktion. Der vil ikke være tale om at gøre udlæg i andre aktiver.

Kommunerne forventes via DUT at blive kompenseret med et årligt ressourceforbrug fra 2017 på 35 årsværk, svarende til ca. 0,35 årsværk i Høje-Taastrup Kommune.

Det er 10 år siden, at kommunerne varetog inddrivelsesopgaven. ØDC har imidlertid stadigvæk medarbejdere ansat, som i sin tid arbejdede med inddrivelse. Derfor vurderer ØDC, at opgaven – med den rette genopfriskning af kompetencerne på området - kan løses uden tilførsel af personaleressourcer. Der kan dog komme mindre udgifter til systemtilpasning. Konkret er der planlagt efteruddannelse i april måned af 3 medarbejdere. Løsning af opgaven med de eksisterende ressourcer skal ses i forlængelse af, at opkrævningsenheden siden 2015 er reduceret med 1/4 (3 årsværk), samtidig med at opgaveløsningen er effektiviseret. Aktuelt er der ca. 7,3 årsværk i enheden.

#### *Intensiveret opkrævning på alle områder*

I pressen er der for tiden en række artikler om telefonisk kontakt til skyldnere. I Høje-Taastrup har vi ligeledes eksperimenteret med at ringe ud til skyldnerne på et begrænset område for at skabe større effekt. Den direkte effekt af telefonopringninger i november og december 2016 (tidsforbrug på ca. 20 timer) har været 230.700 kr. fordelt på 47 sager. Halvdelen har fået en afdragsordning, hvor det kun er første afdrag, der indgår i opgørelsen. Alle aftaler er overholdt og der rester blot 19.435 kr. dags dato. Den samlede restance i de 47 sager er 370.700 kr. Selvom effekten er opgjort, men det er ikke entydigt, om skyldnerne ville have betalt alligevel med forsinkelse. ØDC vurderer, at der ikke kan forventes en væsentlig mereeffekt ved en yderligere indsats (tilførsel af ressourcer), men vil i 2017 forsat arbejde med forskellige tiltag

som vil øge effekten. Det handler både om fortsat telefonisk kontakt til skyldnere og skriftlige påmindelser uden rykkergebyr, før der rykkes med rykkergebyr. Denne rykkerprocedure har haft stor effekt i 2016.

## **Punkt 4: Team strategi og udvikling drøftelse af retning for enheden**

10/20474

### **Baggrund**

Team Strategi og Udvikling blev etableret i 2014 med et fokus på at understøtte organisationens udvikling både i form af projektledelse og konsulentbistand på centralt og decentralt niveau. I 2015 blev enheden evalueret med tilfredsstillende resultat. Siden da er der i efteråret 2016 tiltrådt ny leder af enheden og det vurderes relevant at besøge Direktionens ambitioner for og efterspørgsel hos teamet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen drøfter:

- Hvordan Team Strategi og Udvikling bedst muligt understøtter Direktionens og organisationen videre udvikling?

### **Beslutning Direktionen den 24-01-2017**

Direktionen drøftede sagen og gav udtryk for en ros til arbejdet i teamet. Det blev aftalt, at der skal forelægges en mere konkret sag til direktionen med beskrivelse af teamets fremadrettede opgaveportefølje og fokus.

### **Sagsfremstilling**

Da Team Strategi og Udvikling blev etableret var det med visionen om et styrket tværgående strategisk arbejde om udviklingsopgaverne, samt øget intern konsulentbistand ift. enhedens kompetencefelter: Projektmodellen, lean/arbejdsgange, innovation, borgerinvolvering og kvalitetsudvikling/brugereffekter.

Teamet har i efteråret 2016 oplevet en stor udskiftning på såvel ledelses- som medarbejderniveau, hvilket betyder at der i 2017 fokuseres på en konsolidering af teamet. Dette skal også ses i lyset af at det organisatoriske fokus har flyttet sig siden visionen for teamets indsats blev formuleret. Her tænkes i særdeleshed på, et øget fokus på sikre implementering og gevinstrealisering, samt at en række af teamets kompetencefelter i dag i højere grad end tidligere ses praktiseret i projekterne mens italesættelsen i organisationen fylder mindre.

Konkret kan der fx peges på at innovation anvendes mindre som begreb, men i høj grad kan genfindes i den måde vi arbejder på, når vi fx laver borger- og interessentinvolvering, eksterne partnerskaber og vælger mere eksperimenterende processer med fokus på designmetoder, når vi skal udvikle kerneydelserne. Dette er blot et sundt eksempel på at organisationen flytter sig, men det giver samtidig anledning til at overveje, hvordan vi driver udviklingen fremadrettet, da det bør være en anledning til at spørge hvor teamets fokus skal være fremadrettet set fra Direktionens perspektiv.

Af særlige opmærksomhedspunkter for denne drøftelse skal nævnes:

- Efterspørgsel på en tilpasning af projektmodellen for at favne de nye tendenser ift. implementering, gevinstrealisering og samskabelse. Projektmodellen skal i højere grad end i dag tage højde for tidlig involvering af driften, samskabelse med eksterne aktører og på tværs af organisationen, samt innovative processer hvor vi først et stykke henne i udviklingsarbejdet kender løsningen.
- Oprindelig var der lagt op til at teamet skulle bruge 20 % af tiden på konsulentopgaver. Det kan konstateres, at dette langt fra er en realitet. Spørgsmålet er om det stadig skal være en rettesnor eller om det er vigtigere at prioritere de tværgående strategiske opgaver.
- Betjeningen af Direktionen samt understøttelsen af Chefforum /organisationen er en hovedfunktion for teamet. Hvilken efterspørgsel har Direktionen på den fremadrettede praksis og kompetencer i teamet, er der særlige opmærksomhedspunkter, der skal tænkes ind? Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at BYC's lederteam pt. gennemføre en dialogrunde med centrene, hvor de byder ind ift. behov og ønsker fra Team Strategi og Udvikling.

### **Økonomi**

Der er ikke knyttet økonomiperspektiver på sagen

## **Punkt 5: Øvrige sager - 24-01-2017**

16/26813

### **Baggrund**

#### **Aktuelle politiske/strategiske sager**

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

#### **Overblik over direktionsture i 2017**

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

#### **Lønplacering**

Der henvises til sag under 'Direktionen internt'. Hanne B. deltager under punktet.

### **Beslutning Direktionen den 24-01-2017**

#### ***Studieture***

Med baggrund i overblikket blev det aftalt, at der forelægges et lignende overblik halvårligt i direktionen. Konkret blev det aftalt:

- KL-topmøde: Deltagelse af Lars, Jørgen og Per
- Studietur Ny skole i Nærheden: Deltagelse af Per
- Studietur Udsatte boligområder: Deltagelse af Charlotte

Med hensyn til studieturene for §17,4-udvalgene blev turene godkendt. Turene finansieres af Byrådets budget til møder, rejser og repræsentation. Medforbrug håndteres som en del af 1. budgetopfølgning. I forlængelse heraf tages en drøftelse i fagudvalgene af deltagelsen af de eksisterende KL-arrangementer i 2017.

### **Bilag**

Direktionsture i 2017

## **Punkt 6: Lukket**

16/26813