

REFERAT Direktionen d. 07-10-2019

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 11:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 07-10-2019.....	3
Valg af leverandør til automatisering og den videre proces.....	5
Robot - Flexløn BAC.....	9
Lukket.....	11
Kompetenceudvikling for ungeguides og uddannelsesambassadører.....	12
Revision af udviklingsstrategi 1. udkast direktionsbehandling.....	16
Lukket.....	18
Øvrige sager 07-10-2019.....	19

Punkt 1: Økonomiopfølgning 07-10-2019

19/227

Baggrund

Status på ældreområdet

Den seneste opgørelse af økonomien inden for SUOC's områder fremgår af tabellen nedenfor. Den samlede forbrugsprocent udgør 71,9 pct. for de første 9 måneder af 2019. Forbruget skal korrigeres for den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF), hvor afregningen for august og september og ikke er medtaget. Samtidig skal der korrigeres for manglende afregninger for salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp til borgere fra andre kommuner på grund af manglende data fra omsorgssystemet. Samlet set vil forbrugsprocenten således ligge på omkring 75,5 pct., hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at svare til merforbrug på 4,2 mio. kr. I det følgende redegøres der for sammensætningen af dette merforbrug.

Forbrug pr. 30 september 2019

Politisk organisation	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
Total	608.192	607.721	437.080	170.641	71,9
Arbejdsmarked og beskæftigelse	-98	-96	42	-138	-44,2
Borgerservice og administration	16.718	16.474	12.540	3.934	76,1
Finansiering					
Kommunale plejeboliger	-13.549	-13.989	-4.621	-9.369	33,0
Regionale Sundhedsudgifter	201.609	201.160	123.401	77.759	61,3
Sociale serviceydelser			181	-181	
Trafik og grønne områder	3.004	-21		-21	-0,0
Ældreudgifter	400.508	404.193	305.535	98.658	75,6

Der knytter sig fortsat usikkerhed til denne budgetopfølgning, da det endnu ikke er muligt at trække valide aktivitetstal fra det nye omsorgssystem Cura. På nuværende tidspunkt forventes det, at der ultimo oktober måned vil være muligt at påbegynde arbejdet med udvikling af valide aktivitetsdata. Som konsekvens af de manglende aktivitetstal styrer de aktivitetsstyrede områder (plejecentrene, hjemmeplejen og træningsområdet) fortsat efter, at de har faste rammebudgetter svarende til deres nuværende budgetter.

Der er samtidig i år truffet tre principafgørelser fra Ankestyrelsen på ældre- og sundhedsområdet. Disse medfører et øget serviceniveau og dermed stigninger i udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp og usikkerhed til det forventede regnskab.

Ældreudgifternes forbrugsprocent ligger på 75,6 pct., hvilket er en smule over gennemsnittet (75 pct.) for de første 9 måneder. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ældreudgifterne vil udvise et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Driftsenhederne inden for ældreområdet er blevet bedt om, uden at ændre på kommunens serviceniveau, at være økonomisk tilbageholden således at alle enheder arbejder på at regnskab 2019, holdes på niveau med budget 2019.

De nuværende udfordringer er fordelt inden for følgende områder:

Køb af flere pladser, merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels at der købes flere pladser udenbys, dels en væsentlig stigning i udgiften til køb af specialiserede genoptræningsforløb til hjerneskadede borgere hos private udbydere på grund af ændrede genoptræningskrav fra hospitalerne.

Meraktivitet på hjælpemiddelsområdet, merforbrug på 2,7 mio. kr. Inden for specielt proteseområdet, synshjælpemidler, inkontinensområdet, boligændringer samt på handicapbilområdet har der i 2019 været en stigning i antallet af bevillinger og udgifter. Der har samtidig været en generel stigning i antallet af ansøgninger inden for hjælpemiddelområdet i løbet af 2019.

Hjemmeplejen, eksterne vikarer og flere sygeplejeopgaver, merforbrug på 2,1 mio. kr.

Årsagen er et højt sygefravær, som dog er reduceret med 0,8 dage fra 16,3 dage til 15,5 dage op mod måltallet på 14 dage, og vakante stillinger i hjemmeplejen, der ikke er lykkedes at besætte. Det medfører køb af eksterne vikarer, som er dyrere end fastansatte medarbejdere. På nuværende tidspunkt forventes det, at der skal købes eksterne vikarer for 40 vakante stillinger.

Sundhedselever, frafald og øgede indtægter, mindreforbrug på -2,5 mio. kr. Frafald af elever, øgede refusionsindtægter vedr. voksenlærlinge, sygefravær og barsel.

Pulje til aktivitetsstyrede områder (kapacitetspuljen) vedr. pasning og pleje af ældre, mindreforbrug på -2,5 mio. kr. I forbindelse med overgang til nyt omsorgssystem er der problemer med at opføre valide aktivitetstal. Med udgangspunkt i de nuværende rammesyrede budgetter forventes der mindreforbrug inden for området.

Beslutning Direktionen den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Punkt 2: Valg af leverandør til automatisering og den videre proces

18/22280

Baggrund

Direktionen behandlede den 11.06.19 sag om etablering af automatisering som koncept i Høje-Taastrup Kommune. Her blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et projektmandat, der forholder sig til den interne organisering, og at Høje-Taastrup Kommune bruger en ekstern leverandør til automatisering samt muligheden for at samarbejde med andre kommuner.

Med denne sag fremlægges projektmandat samt forslag til ekstern leverandør og den videre proces med etablering af automatisering i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

Direktionen godkender:

- Forslag til valget af Droids Agency til at gennemføre automatisering i Høje-Taastrup Kommune
- Projektmandat med intern organisation.
- Den videre proces som beskrevet, og at alt automatisering i Høje-Taastrup Kommune etableres i overensstemmelse med dette.
- En incitamentsstruktur med en fordeling af automatiseringsgevinsten, hvor 80% tilgår kommunekassen, og 20% tilgår det enkelte center.

Beslutning Direktionen den 07-10-2019

Direktionen besluttede, at lade sagen afvente Byrådets behandling af budgettet. Derefter laves en ny sag indeholdende både denne og sagen fra BAC med fokus på pilotprojekter, samarbejde med andre kommuner og mere fleksibel gevinstrealiseringsmodel.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i direktionens beslutning den 11.06.19 har ØDC afdækket markedet for leverandører til automatisering i Høje-Taastrup Kommune.

ØDC har gennemført den indledende markedsafdækning via en RFI (Request For Information), og på baggrund af de indkomne besvarelser, blev 3 leverandører, der bedst matchede kommunens krav, inviteret til et møde, hvor de præsenterede deres produkt, set up og betalingsmodel.

Herefter blev leverandørerne evalueret, og det endelige resultat er, at Droids Agency er den leverandør, som foreslås, at Høje-Taastrup arbejder sammen med om automatisering i fremtiden.

Forslaget beror på en vurdering af at leverandøren:

- har bedst fingeren på pulsen på det kommunale område, med bl.a. et stort kendskab til det kommunale forretningsområde og IT-understøttelse heraf,
- har en solid metode til at udpege de arbejdsgange, hvor kommunen har mulighed for at hente de største gevinster på automatisering,
- har et antal automatiseringsprocesser i et katalog med fast pris,

- har den mest fordelagtige pris,
- har et set up, der afspejler struktur og organisering i en kommune, således at kommunen dels kan stille de rette medarbejdere til rådighed, og dels er Droids Agencys forbrug af kommunale ressourcer fornuftigt i forbindelse med afdækning af arbejdsgang,
- anvender softomotive som software. Dette er i overensstemmelse med det, som de øvrige DSD-kommuner enten allerede anvender eller har aftalt at anvende fremover,
- der er mulighed for, at kommunen til enhver tid kan hjemtage driften af de enkelte automatiseringsløsninger,
- kan udvikle automatisering på nye processer.

Hvad Høje-Taastrup Kommune hos Droids Agency:

Med Droids Agency har Høje-Taastrup Kommune mulighed for at indgå en rammeaftale, hvor kommunen kan købe automatiseringsprocesser under konceptet AaaS (As a automation Service).

Det betyder, at på den enkelte proces gennemfører Droids Agency:

- en indledende workshop med kortlægning af manuel proces med støtte fra relevant fagpersonale,
- programmeringsydelsen
- drift
- Overvågning og fejlhåndtering

Ved køb af proces fra Droids Agencys katalog (hyldevare) er prisen 35.000 kr. pr. proces pr. år. Dog skal kommunen købe minimum 3 processer i år 1 og yderligere 2 processer i år 2. Det betyder, at kommunen som minimum vil have følgende varige udgifter:

Hyldevare:

År	Antal processer	Udgift for HTK
1	3	105.000
2	5	175.000

Hvis Høje-Taastrup Kommune har behov for at få screenet forretningsområder for andre processer end dem, der fremgår af proceskataloget (hyldevare), hjælp til afholdelse af interne workshops, tilbyder Droids Agency et klippekort på f.eks. 25 timer á 1.150 kr. Tid til dokumentation, udvikling og drift af andre processer vil være indeholdt i den årlige betaling for den enkelte proces. Pris for selve udvikling af en ny proces prissættes selvstændigt.

Herudover vil der være udgifter til en server/virtuel maskine i HTK, som robotten kan køre på, samt licenser til de fagsystemer robotten skal oprettes som bruger af. Dette vil gælde uanset, hvilken evt. driftsmodel kommunen vælger.

Med løsningen fra Droids Agency ejer Høje-Taastrup Kommune en kopi af koden til den enkelte proces, hvilket gør det muligt at kunne hjemtage driften.

Muligheder for samarbejde med andre kommuner om automatisering

På sigt er der muligheder for forskellige samarbejder med andre kommuner om automatisering. Det kan enten være i form af udvikling af automatiseringsprocesser, som endnu ikke er i leverandørens katalog, eller det kan være i DSD regi. DSD-kommunerne har aftalt at anvende softomotive, som er et software udviklingsværktøj. Det er af hensyn til udveksling af moduler mellem de enkelte DSD-kommuner. Endvidere understøtter det også muligheden for et evt. fremtidigt samarbejde om f.eks. udvikling af procesautomatisering, fælles driftsmodel på tværs af kommuner til at drifte løsningerne osv.

Den interne organisering af automatisering

Den interne organisering af automatisering i Høje-Taastrup Kommune, fremgår af vedlagte projektmandat, hvilket vil ske i samarbejde med relevante fagcentre.

Næste skridt

Det næste skridt er, at ØDC holder møde med Droids Agency om dels det fremtidige arbejde, og dels om at få udvalgt de områder til automatisering, som har de største potentialer til at opnå økonomiske gevinster, hvilket vil ske i et samarbejde med fagcentrene.

Høje-Taastrup Kommune vil i samarbejde med Droids Agency udarbejde et katalog, der indeholder de arbejdsgange, der er mest oplagte med økonomiske gevinster at automatisere, og i hvilken rækkefølge. Centrene bliver inddraget i udarbejdelsen af kataloget.

Kataloget vil indeholde automatisering af arbejdsgange, både inden for det enkelte centers område og for områder, der går på tværs af to eller flere centre. Endvidere vil kataloget indeholde et estimat over hvilke kvalitative såvel som økonomiske gevinster, der er forbundet med den enkelte automatisering af en manuel proces.

Med udgangspunkt i kataloget udarbejder ØDC en projektbeskrivelse for det overordnede koncept for automatisering i Høje-Taastrup Kommune. Projektbeskrivelsen vil indeholde en tids- og leveranceplan, der involverer de enkelte centre. I alle tilfælde vil der skulle være en lokal, konkret MED høring, når arbejdsopgaver bortfalder ved, at de automatiseres. I første omgang berører kataloget automatisering af administrative opgaver på rådhuset.

I tilknytning til de enkelte processer i kataloget udarbejder det ansvarlige center for processen en implementeringsplan, hvoraf det fremgår, hvordan medarbejderne forandrer deres arbejdsgange, således at gevinsten opnås. Implementeringen og forandringsledelsen ved automatisering kræver ledelsesforankring. ØDC udarbejder en skabelon til implementeringsplan, som centrene anvender.

Proceskataloget, den overordnede projektbeskrivelse og implementeringsplanerne bliver fremlagt for direktionen og styregruppen for projektportefølje, når den er etableret.

Der vil kun blive sat automatiseringsprocesser i gang, hvor der kan realiseres økonomiske gevinster.

Formålet med automatiseringsprocesser er bl.a. at indfri det prioriteringsforslag om automatisering, som er i høring til budget 2020. Såfremt prioriteringsforslaget bliver vedtaget, indebærer det, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til køb af hhv. konsulentydelse og automatiseringsprocesser, som kan bruges til at automatisere tilbagevendende, regelbaserede arbejdsopgaver. Det er samtidig forudsat, at der kan opnås mindreudgifter på personale på 250 t. kr. i 2021 og 1 mio. kr. fra 2022 og frem.

	2020	2021	2022	2023
Effektivisering	0	-250	-1000	-1000
Udvidelse	500	500	500	500

I prioriteringsforslaget er der afsat en økonomisk ramme til indkøb af konsulentbistand til automatisering, herunder softwarerobotter. Det er forudsat, at investeringerne medfører effektiviseringsgevinster fra år 2.

For at Høje-Taastrup Kommune lykkedes med automatisering, bør alt automatisering etableres i overensstemmelse med ovenstående beskrivelse. Hvis der begynder at opstå knopskydninger med lokale tiltag, mindsker dette kommunens mulighed for at arbejde systematisk med automatisering ud fra en strategi, der tager vare om hele det kommunale område med en prioriteret rækkefølge for, hvilke projekter der sættes i gang, og hvornår de respektive ressourcer skal afsættes, samt hvordan gevinsterne indføres.

Forslag til incitamentsstruktur

Erfaringer fra andre kommuner viser, at en barriere for at få indspil til automatisering, er tanken om reducere af budget. Derfor er en vigtig del af udrulning af automatisering i Høje-Taastrup Kommune at etablere en motiverende incitamentsstruktur, som både ledere og medarbejdere tager ejerskab for. Derfor er det vigtigt, at det giver mening for både medarbejdere og ledere at automatisere processer, og at der er et tydeligt formål med, hvordan automatiseringsgevinster anvendes.

Forslag til en incitamentsstruktur er en fordeling af automatiseringsgevinster, hvor 80% tilgår kommunekassen, og 20% tilgår det enkelte center.

Bilag

Projektmandat til automatisering

Punkt 3: Robot - Fleksløn BAC

19/6777

Baggrund

Ydelsesservice i Borger- og Arbejdsmarkedscentret (BAC) beregner og udbetaler hver måned fleksløntilskud for ca. 294 borgere. Antallet er stigende og er vokset med ca. 100 borgere det seneste år. Beregningen af tilskuddet er omstændighed og tidskrævende, og i takt med at flere borgere visiteres til fleksjob, stiger opgavemængden. Det er derfor oplagt at se på, hvorledes vi kan forenkle arbejdsgangen.

Borger- og Arbejdsmarkedscentret har været igennem en genopretningsplan i samarbejde med revisionen, og i forlængelsen af denne kigget på mulige effektiviseringer. Her er det oplagt at se på robotløsninger til blandt andet udregning og udbetalingsopgaver.

BAC har været i dialog med firmaet Dataproces, som har udviklet en robot (MARC Fleksløn), der kan varetage hovedparten af de mange månedlige tilskudsberegninger til fleksløn. BAC ønsker på baggrund af denne dialog, at tage robotten i brug, og derved frigøre medarbejdertid til både det stigende antal sager og andre væsentlige komplekse opgaver på området. Robotten forventes at sikre en hurtigere opgaveløsning samt mindske risikoen for menneskelige fejl i beregningerne.

Grunden til at denne sag forelægges direktionen er, at direktionen har truffet beslutning om, at hele området for robotics skal i udbud. Derfor er der med den nuværende strategi ikke mulighed for at implementere denne løsning.

Indstilling

Borger- og Arbejdsmarkedscentret indstiller, at direktionen

- 1. Drøfter sagen og mulighed for at BAC kan iværksætte en videre dialog med Dataproces.**
- 2. Godkender videre dialog og indkøb af robotløsningen MARC Fleksløn med firmaet dataproces**

Beslutning Direktionen den 07-10-2019

Direktionen besluttede, at sagen skal tænkes sammen med den generelle sag om automatisering, men at det kan være hensigtsmæssigt, at afprøve forskellige leverandører.

Der udarbejdes en fornyet samlet sag til direktionen efter byrådets behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt 294 borgere (på ny ordning) i fleksløntilskud, hvilket udgør 3528 udbetalingsager pr. år. Der er pt. ca. 2,5 medarbejdere, der arbejder med området.

Udregningsmetoden af fleksløntilskud har stort set ikke ændret sig siden FØP-fleksreformen i 2013. Medarbejderen skal manuelt slå en række oplysninger op i forskellige systemer, for at foretage en beregning, som skal indtastes i Ydelsessystemet og journaliseres i kommunens dokumenthåndteringssystem. Det er med andre ord en temmelig tidskrævende opgaveløsning.

Robotten MARC Fleksløn vurderes til at kunne løse ca. 60 pct. af arbejdsgangen. Den henter og samler informationer i KMD Aktiv og eIndkomst via Serviceplatformen, og foretager derefter en beregning af fleksløntilskuddet for den pågældende lønperiode. Robotten kan tilsyneladende håndtere en lang række af de regler og undtagelser, der skal tages hensyn til, hvilket medfører en forenkling af opgaven for sagsbehandleren.

Robotten er desuden udviklet, så det skulle være muligt at anvende den efter overgangen til KY (Kommunernes Ydelsessystem), som er en del af monopolbruddet.

BAC kan ikke vurdere det konkrete effektiviseringspotentiale, men vurderer at løsningen er i tråd med, hvordan vi forenkler hverdagspraksis, så vi kan frigøre ressourcer til at arbejde med den stigende opgavemængde. Det vil først være muligt efter implementering nærmere at vurdere effektiviseringspotentialet.

Robotten kører i drift i Thisted, Struer, Faaborg-Midtfyn og i september startes den op i Skive.

Til oktober starter den i Ikast-Brande og Odder Kommune.

Tidsplan

BAC vurderer, at systemet er relevant at implementere med det samme.

BAC har været i dialog med ØDC omkring løsningen, men dialogen er stoppet med henvisning til direktionens beslutning om at sende området for robotics i udbud.

BAC har hidtil planlagt efter ibrugtagning medio august 2019 indtil arbejdet blev pauset.

I fald at Direktionen godkender en videre proces med implementering, så skal dette ske i dialog og samarbejde med ØDC.

Økonomi

Leveringstid fra kontraktunderskrivelse til at sætte i drift skønnes til maks. 2 mdr. inkl. undervisning, support og drift.

MARC Fleksløns koster kr. 36.750 i implementeringsudgift og de årlige omkostninger udgør 25.000 kr.

BAC kan afholde udgiften inden for egen ramme.

Punkt 4: Lukket

19/1464

Punkt 5: Kompetenceudvikling for ungeguides og uddannelsesambassadører

17/4541

Baggrund

Organisering og mål for den sammenhængende ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune blev vedtaget politisk i juni måned. Der er tale om en organisering af faglige forpligtende fællesskaber i en netværksorganisering på tværs af Ungecentrets nye afdeling Ungeguide HTK (bestående af uddannelsesvejledere og tidligere UTA-taskforce), Borger- og Arbejdsmarkedscentret, Social- og Handicapcentret, Børne- og Ungerådgivningscentret og Institutions- og Skolecentret. En tværgående ungeguidefunktion skal understøtte lovgivningens centrale nye elementer om kontaktpersonfunktion og den sammenhængende uddannelsesplan.

Ungeindsatsens målgrupper omfatter i alt ca. 1.100 unge op til 25 år med varierende koordinerings- og støttebehov, der skal have en sammenhængende uddannelsesplan og en ungeguide tilknyttet. Der er udpeget i alt 21 ungeguides til at varetage denne opgave på tværs af tre centre. Ungeguidefunktionen varetages primært af medarbejdere i Ungecentret, men også af ca. 6 medarbejdere fra Borger- og Arbejdsmarkedscentret, 3 medarbejdere fra Børne- og Ungerådgivningscentret og med tiden fra Social- og Handicapcentret. Herudover er der udpeget 30 medarbejdere i klubber, Linie 10 og ungdomsskolen, der som uddannelsesambassadører skal arbejde med at skabe større uddannelseskultur og være vejvisere for unge til ungeguides.

Den tværgående organisering på tværs af tre centre og fra 18 forskellige institutionelle enheder kræver et fagligt fællesskab via et fælles mindset, metode og kompetencer for både at kunne arbejde effektivt sammen, såvel som kunne skabe en sammenhængende oplevelse for de unge.

Kompetencepakken er både en forudsætning for at kunne nå målene om flere i uddannelse, men også målet om at unge skal opleve sammenhæng, progression og ejerskab i deres sag. For at sikre en klar systematik og metode i ungeindsatsen, er det derfor afgørende med fælles kompetenceudvikling af de 21 ungeguides og 30 uddannelsesambassadørerne.

Formålet med denne sag er at forelægge en kompetencepakke for ungeguides og uddannelsesambassadører, herunder finansieringsbehov, som er afstemt med alle involverede centre.

Indstilling

Ungecentret indstiller, at direktionen godkender:

1. kompetencepakkens indhold og forløb
2. at uddannelsesforløb i LØFT for 230.000 kr. ex moms finansieres af direktionens udviklingspulje med 230.000 kr.

Beslutning Direktionen den 07-10-2019

Godkendt, idet det finansieres af direktionens lønpulje.

Sagsfremstilling

Der er tre overordnede dele i den samlede kompetencepakke:

1. Fagfaglig viden om uddannelser
2. Dokumentation og koordination
3. Relation (LØFT)

Kompetenceudvikling i fagfaglig viden om uddannelser samt dokumentation og koordination er primært for de koordinerende ungeguides og sker via sidemandsoplæring inden for Ungecentrets ramme. Tilgang og metoder til relationsarbejdet via LØFT bør være fælles for både ungeguides og uddannelsesambassadører, og denne del søges finansieret via direktionens udviklingspulje.

Del 1. Fagfaglig viden om uddannelser

Uddannelsesvejledning, kendskab til uddannelsessektoren og de forskellige muligheder her er central i arbejdet med den unges uddannelsesplan. Ungeguides, som ikke allerede har en vejlederuddannelse, skal have indgående kendskab til uddannelsessystemet samt relevante støttemuligheder. Dette kompetencespor håndteres internt via sidemandsoplæring mv.

Del 2. Dokumentation og koordination

Dette spor skal sikre, at medarbejderne i ungeindsatsen har en bred viden om lovgivning og arbejdsgange, samt at de har gode dokumentationspraksisser og samarbejdskompetencer. Det betyder, at medarbejderne skal have fælles kompetencer i forhold til at opstille mål og succeskriterier sammen med den unge for den unges forløb i uddannelsesplanen, samt en fælles metodisk tilgang til dokumentation og opfølgning på den unges progression. Dette kompetencespor håndteres internt via sidemandsoplæring mv.

Del 3. Relation

Ungeguides og uddannelsesambassadører skal kunne etablere og udvikle relationer og netværk omkring den unge, samt skabe ejerskab til egen progression hos den unge. Relationsarbejdet med den unge skal understøttes af en fælles metode.

Der anvendes i dag 2 forskellige metoder til tværfaglige møder og netværksmøder med borgerne i Høje-Taastrup Kommune; Åben dialog og LØFT. Familieafdelingen i BURC har uddannet deres medarbejdere i metoden LØFT, mens SHC er ved at uddanne deres medarbejdere i Åben dialog. Også en række medarbejdere fra andre centre herunder Ungecentret og Jobcentret deltager i uddannelsesforløbet omkring Åben dialog.

Ungecentret har undersøgt de to metodespor, og drøftet det med de respektive centre. Der har været tæt dialog både med SHC om åben dialog og BURC vedr. LØFT, ligesom der har været dialog med leverandører og indhentet referencer og erfaringer fra andre kommuner.

Undersøgelsen peger på, at metoderne har et stærkt fælles mindset, hvor borgerens egne ønsker og ressourcer er i centrum, men at metoderne herunder samtale- og faciliteringsteknikken på borger- og netværksmøder adskiller sig. LØFT er en løsningsfokuseret samtaleteknik, som anvendes på bl.a. børne- og ungeområdet og i forhold til at facilitere det tværfaglige samarbejde i mange andre kommuner fx Halsnæs, Køge, Fredensborg, Ringsted, Hillerød m.fl. Den kan både anvendes til det individuelle møde med borgeren, netværksmøder med borgerens netværk og de tværfaglige professionelle netværksmøder. Åben dialog har rødder i psykiatrien og anvendes i dag primært ift. borgere med psykiske problemstillinger.

Konklusionen er, at metoderne sagtens kan komplementere hinanden, men bedst anvendes på forskellige målgrupper. I forhold til ungeguidefunktionen, som i høj grad er en koordinerende og faciliterende rolle, anbefales det at investere i LØFT, som har mange anvendelsesmuligheder, og hvor der er gode erfaringer fra mange andre kommuner om effekten. Undervisningsformen er dels oplæg, træning, sparring og refleksion, men også konkret faglig metodesparring ift. egne sager.

Der er tæt dialog med Sammenhængende borgerforløb, som pt. også afsøger kompetenceudviklingsbehov, da en del medarbejdere både vil have funktion som ungeguide og få en koordinerende rolle i sammenhængende borgerforløb. I sammenhængende borgerforløb er der også opbakning til at arbejde videre med LØFT som den primære metode. Ligeledes er der tæt dialog med Social- og Handicapcenteret i forhold til at sikre en tydelig formidling til de relevante medarbejdere, som deltager på Åben dialog-uddannelsen omkring forskelle og ligheder mellem de to tilgange og metoder – og hvornår og ift. hvilke målgrupper de to spor bedst finder anvendelse.

Der har været afholdt møder med en leverandør af LØFT for at kvalificere og skræddersy et forløb, der passer til HTK sammen med lederne fra BAC, BURC og UC. Erfaringen fra andre kommuner er, at det kræver en investering i uddannelsesforløb på tværs af organisationen samt opfølgende sagssparring for at opnå den fulde effekt. Derfor planlægges følgende forløb fra november og frem til foråret:

TID	TEMA	INDHOLD	VARIGHED
november	Intro-forløb for ungeguides (21 ungeguides)	<ul style="list-style-type: none"> - Ungeguidens profil og faglighed - Ungeguidens rolle og organisatoriske position - Intro til LØFT 	2 dage
December-januar	LØFT – modul 1 og 2 (51 ungeguides og uddannelsesambassadører)	<ul style="list-style-type: none"> - Intro til løsningsfokuseret mindset og metode set i et netværksdragende perspektiv 	2 dage
Februar	Fællesdag (51 ungeguides og uddannelsesambassadører)	<ul style="list-style-type: none"> - Implementering i hverdagen – hvordan og i hvilke sammenhænge skal metoden i brug? 	1 dag
Februar-april	Løft som procesmetode i koordineringen (21 ungeguides)	<ul style="list-style-type: none"> - Træning af løsningsfokuseret facilitering, mødeledelse og sparring - Træning i mødet med den unge - Træning ift. inddragende netværksmøder 	5 dage
April-juni	Metodeværksteder (21 ungeguides)	<ul style="list-style-type: none"> - Sagssparring på mindre hold 	2 dage
Juni	Opsamlingsdag (51 ungeguides og uddannelsesambassadører)	<ul style="list-style-type: none"> - Hvad fungerer, næste skridt, fastholdelse 	1 dag

Økonomi

Priser i alt ex moms:

Introforløb ved Absalon/LØFT, november 2019: 35.000 kr.

Finansieres af Ungecenter, herunder EU-projekt

LØFT-forløb, december-juni 2020: 230.000 kr.

Finansiering på 230.000 kr. søges hos direktionen

Punkt 6: Revision af udviklingsstrategi 1. udkast direktionsbehandling

18/21167

Baggrund

I december 2018 vedtog byrådet at igangsætte revision af kommunens udviklingsstrategi, som udløber i 2020. Med denne sag fremlægges udkast til Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi 2020-2032, udkast til udviklingsstrategisk redegørelse og oplæg til revision af kommuneplan 2014.

Indstilling

Det indstilles at direktionen godkender:

1. Udkast til Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi 2020-2032
2. Målsætning om øget deltagelse i kultur- og fritidslivet i kommunen
3. Udkast til Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategiske redegørelse 2019
4. Oplæg til revision af Høje-Taastrup Kommuneplan 2014

Beslutning Direktionen den 07-10-2019

Godkendt, idet direktionen havde enkelte sproglige kommentarer til strategien, som indarbejdes.

Sagsfremstilling

I december 2018 vedtog byrådet at revidere kommunens udviklingsstrategi og igangsætte arbejdet med at udarbejde den udviklingsstrategiske redegørelse, som ligger til grund for udviklingsstrategien.

Revision af kommunens udviklingsstrategi

Byrådet vedtog med sagen i december 2018, at revisionen af kommunens udviklingsstrategi skulle fokusere på de igangværende temaer/indsatser og derfor ikke indkalde nye ideer til strategien. I stedet blev der peget på, at der i forbindelse med udmøntningen af strategien og revision af kommuneplan sikres involvering af borgere og interessenter. I marts 2019 blev der afholdt temadrøftelse med byrådet, som satte retning for revisionen af udviklingsstrategien og i maj behandlede byrådet forslag til visioner og mål. Med afsæt i den politiske drøftelse i maj godkendte direktionen i juni 2019 visioner og mål.

Chefforum har i grupper arbejdet med temaerne vækst, uddannelse og aktivt liv, og sat retning for indholdet i udviklingsstrategien. Der forelægger nu et første udkast, hvor forenkling har været et pejlemærke såvel som en formidlingsstil, der er målrettet borgere og øvrige interessenter. Fremsendt er det samlede udkast på udviklingsstrategien i word-format og et udsnit af udviklingsstrategien, som er layoutet for at vise forslag til den endelige formidling.

Målepunkter

Oprindelig blev der udvalgt tre målepunkter for den kommende udviklingsstrategi, med fokus på at øge uddannelsesniveau og indkomstniveau og sænke CO₂-udledning. I forbindelse med gennemskrivningen af strategien blev det tydeligt, at det kunne forstås således, at der var to mål, der knyttede sig vækst (øge indkomstniveau og sænke CO₂-udledning) og et mål, der knyttede sig til uddannelse (øge uddannelsesniveau), men ikke noget mål, der knyttede sig til aktivt liv. Derfor er der indføjet et mål om øget deltagelse i kultur- og fritidslivet i kommunen. Direktionen bedes godkende denne tilføjelse.

Udviklingsstrategisk redegørelse

Den udviklingsstrategiske redegørelse er en vurdering af kommunens tilstand med særlig fokus på de udviklingstiltag, der har været arbejdet med for at realisere den nuværende udviklingsstrategi. Den udviklingsstrategiske redegørelse, som er blevet udarbejdet sideløbende med udviklingsstrategien, har ligget til grund for udarbejdelsen af kommunens udviklingsstrategi.

Revision af kommuneplan

Da kommunens udviklingsstrategi også er kommunens planstrategi/agenda 21-strategi skal der i samme ombæring redegøres for revision af kommuneplan. Den nuværende kommuneplan er revideret i 2014 og det vurderes, at der er brug for en fuldstændig revision af Kommuneplanen. Det endelige omfang af involvering mv. fastlægges, når ambitionsniveauet for revision af kommuneplan er afklaret. Den reviderede kommuneplan skal vedtages ultimo 2020.

Det anbefales, at en revision af kommuneplanen omfatter følgende temaer (for detaljeret oplysninger se bilag):

- Detailhandelsanalyse ift. planlovens nye bestemmelser
- Revision af kommuneplanens bystrategier, så de understøtter ambitionerne for kommunens bosætning og erhvervsmæssige vækst.
- Retningslinjer for åbent land og landskabelige værdier bør revideres
- Krav om samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og grønt Danmarkskort
- Generel gennemgang og forenkling af kommuneplanens rammebestemmelser
- Indarbejde ny råstofplan i kommuneplan
- Indarbejde Fingerplan 2019 i kommuneplan
- Indarbejde principper fra den kommende boligpolitik

De fleste indsatser kan håndteres internt i administrationen med opmærksomhed for, at det er et ressourcekrævende arbejde. Dog vil enkelte indsatser også kræve finansiering, hvor det pt. estimeres at fx en detailhandelsanalyse koster ca. 350.000 kr. Det anbefales, at analysen forsøges finansieret af uforbrugte midler i 2019, og evt. med overførsel til 2020

Bilag

Revision af Kommuneplan 2014

Udkast til udviklingsstrategi 02.10.19

Bilag 1-4 til Udviklingsstrategi 2020

Udviklingsstrategien 2019

Punkt 7: Lukket

18/15736

Punkt 8: Øvrige sager 07-10-2019

19/227