

# REFERAT Direktionen d. 29-03-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 29-03-2016.....	3
Organisering af projekt "Ny fokus på boligområdet".....	4
Nøgletal til budget 2017-20.....	5
Budgetanalyse af Ungdomsskolen.....	6
Fordeling af effektivisering på konsulenter.....	7
Program for strategiseminar.....	8
Lukket.....	9
Styringstema på ledernetværk.....	10
Praktiske og principielle forhold i relation til selvejeområdet.....	11
Øvrige sager 29-03-2016.....	14
Lukket.....	15

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 29-03-2016**

15/26452

### **Beslutning Direktionen den 29-03-2016**

#### ***Ledelseskontrol***

Taget til efterretning. Skal til orientering i chefforum.

### **Sagsfremstilling**

#### **Ledelseskontrol**

Direktionen bedes tage vedlagt notat om ledelseskontrol til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning ledelseskontrol 2015

## **Punkt 2: Organisering af projekt "Nyt fokus på boligområdet"**

15/5685

### **Baggrund**

Anders C. og Rune F. deltager under pkt. kl. 12.30.

På direktionens seminar i Præstø den 5. februar 2016 drøftede direktionen den fremtidige organisering af programmet "Nyt fokus på udsatte boligområder".

Der har siden været en række drøftelser både med boligorganisationerne og mellem fagcentrene om organiseringen af de centrale projekter, som er vigtige for realiseringen af "Nyt fokus på udsatte boligområder".

På baggrund af ovenstående fremlægges et samlet oplæg til organisering.

### **Indstilling**

At Direktionen godkender, at oplægget til organisering følgende præciseringer:

1. At projekterne er ansvarlig for den detaljerede organisering af de centrale projekter.
2. At Jørgen Lerhard er ansvarlig for programledelsen.
3. At den politiske styregruppe tages videre til politisk beslutning.

### **Beslutning Direktionen den 29-03-2016**

Direktionen godkendte oplægget til organisering idet at:

- Projekterne er ansvarlige for den detaljerede organisering og bemanding af de centrale projekter, men der udarbejdes et kort skriv (1 side), der beskriver de enkelte projekter.
- Jørgen Lerhard er ansvarlig for programledelsen
- Direktionen indgår som styregruppe
- Den politiske styregruppe drøftes videre med borgmesteren.
- Oplægget lægges på chefforum den 6/4.

### **Sagsfremstilling**

Se bilag.

### **Bilag**

Programorganisering og Projektorganisering for udsatte boligområder4.pptx

## **Punkt 3: Nøgletal til budget 2017-20**

16/5429

### **Baggrund**

På baggrund af drøftelser i chefforum har ØDC udarbejdet en række nøgletalsrapporter på følgende centre:

- Stabscentre
- SOUC
- SHC
- BURC
- BAC
- ISC
- KFC

Der er ikke udarbejdet nøgletal vedr. CEIS, TMC eller Driftsbyen.

De udarbejdede nøgletal fremlægges hermed for direktionen i en samlet rapport.

### **Indstilling**

Økonomi- og Digitaliseringscenteret indstiller, at direktionen tager de fremlagte nøgletal til efterretning.

### **Beslutning Direktionen den 29-03-2016**

Taget til efterretning. Skal til orientering i chefforum.

### **Sagsfremstilling**

Målet med rapporterne har været, at skabe inspiration til prioriteringsbidrag i forbindelse med den forestående budgetproces for budget 2017-20.

Det er vigtigt at understrege, at disse nøgletal ikke udgør egentlige analyser, men blot en række benchmarks, der kan give inspiration til yderligere analyser og undersøgelser i de enkelte centre.

Rapporterne er blevet udsendt til de enkelte centerchefer.

### **Bilag**

Samlet rapport til DIR

## **Punkt 4: Budgetanalyse af Ungdomsskolen**

15/22727

### **Baggrund**

Med vedtagelsen af budget 2016-19 efterspurgte Byrådet en budgetanalyse af Ungdomsskolen i forhold til heltidsundervisningen, efterværnet, Dagskolen og fritidsholdene, inkl. samarbejdet med folkeskolen om undervisning i fag herfra. Budgetanalysen skulle inddrage mulige budgettildelingsmodeller for ungdomsskolen.

Ved denne sag fremlægges budgetanalysen af Ungdomsskolen, samt høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse.

### **Indstilling**

Økonomi- og Digitaliseringscenteret indstiller, at Direktionen godkender budgetanalysen af Ungdomsskolen til videresendelse til politisk behandling i ISU, ØU og BY, samt tager høringssvaret fra Ungdomsskolens bestyrelse til efterretning.

### **Beslutning Direktionen den 29-03-2016**

Direktionen godkendte analysen, idet den flyttes fra Institutions- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget og lægges på Økonomiudvalget som en M-sag.

### **Sagsfremstilling**

Budgetanalysen af Ungdomsskolen er udarbejdet med udgangspunkt i projektmandat for analysen. Heraf fremgår at formålet med analysen er, at give Byrådet et grundlag for at vurdere om en ændring af budgettildelingsmodel for Ungdomsskolen skal indgå som element i Budget 2017-20, samt at drøfte Ungdomsskolens rolle i 2017-20. Analysen indeholder en beskrivelse af Ungdomsskolens lovmæssige grundlag, organisering og indhold, målgruppe, samt budgettildelingsmodel og økonomi. Analysen beskriver derudover muligheder for ændring af Ungdomsskolens tilbud, eksempler på ressourcefordelingsmodeller konsekvenser af ændring af ungdomsskolens økonomiske ramme.

Ungdomsskolens bestyrelse har haft analysen i høring og konkluderer at:

- Budgetanalysen giver et retvisende billede af Ungdomsskolen og dens aktiviteter
  - Rammebudgettet er en forudsætning for fleksibilitet i opgaveudførelsen
  - Ungdomsskolens tilbudsvifte kan udvides, jf. brev fra Ungdomsskolens bestyrelse af 25. marts 2015
- Bestyrelsens høringssvar, samt brev fra bestyrelsen af 25. marts 2015 er vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Analyse af Ungdomsskolen

Mail: Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse

- Ungdomsskolen og 10. kl - usk.best marts 15.docx

- Budgetanalyse - Ungdomsskolen - bestyrelsen 2016 - høringssvar.docx

## Punkt 5: Fordeling af effektivisering på konsulenter

15/1762

### Baggrund

Direktionen har i december måned behandlet forslag til alternativ fordeling af konsulentbesparelse. Denne fordeling er efterfølgende sendt i høring i centrene. På den baggrund forelægges nu et revideret forslag til fordeling af effektiviseringen på 500 t. kr. (varigt).

### Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender fordelingen jf. tabel 1.

### Beslutning Direktionen den 29-03-2016

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Efter høring i centrene er der forslag om at nedjustere beregningsgrundlaget med i alt 7,3 mio. kr.

Tabel 1: Fordeling af effektivisering på konsulenter

	Oprindeligt	Oprindelig	Korrektion	Revideret	budget
	beregningsgrundlag	nøgle		nøgle	reduktion
DBY	1.068.076	7%	-179.284	11%	-57
TMC	2.732.285	18%	-1.955.504	10%	-50
CEIS	569.320	4%		7%	-37
FKC	562.981	4%	-324.925	3%	-15
ISC	334.226	2%		4%	-21
BURC	521.226	3%		7%	-33
BAC	1.780.061	12%	-1.574.506	3%	-13
SHC	214.920	1%		3%	-14
SOUC	2.170.541	14%		28%	-139
BYC	2.651.962	18%	-2.273.291	5%	-24
HRC	681.679	5%	-460.025	3%	-14
ØDC	1.780.448	12%	-512.258	16%	-81
I alt	15.067.724	100%	-7.279.794	100%	-500

Korrektionerne i beregningsgrundlaget omfatter primært:

Driftsbyen: køb af udstyr (primært telefoner), bilsyn

TMC: udgifter der er finansieret af EU projekter, fondsmidler eller virksomheder, udgifter på områder der skal ”hvilke i sig selv”, udgifter vedr. beredskabsområdet

FKC: revisionsudgifter på projekter, diverse licensudgifter på bl.a. dankort og domæner, projekter med statsrefusion, forskellige varekøb

BAC: korrektion for overførselsudgifter (indgik fejlagtigt i beregningsgrundlaget)

BYC: juridisk bistand, væksthushovedstaden, rådgivende ingeniørvirksomhed

HRC: Udgifter til Willis forsikringservice (har været i udbud i mellemtiden, budget er tilpasset udbud)

ØDC: revisionsudgifter (har været i udbud, og er i øvrigt lovpligtigt at have eksternt, dvs. opgave kan ikke løses internt).

## **Punkt 6: Program for strategiseminar**

16/113

### **Baggrund**

Byrådet har besluttet at afhold strategiseminar den 12-04-2016.

### **Indstilling**

Økonomi- og Digitaliseringscenteret indstiller, at Direktionen drøfter programmet for Byrådets Strategiseminar den 12-04-2016.

### **Beslutning Direktionen den 29-03-2016**

Programmet blev drøftet og ØDC arbejder videre med baggrund heri.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med strategiseminaret er, at sikre, at hele Byrådet har det samme udgangspunkt for budgetlægning af budget 2017-20. Herunder information om den økonomiske konjunktur, demografiudvikling, nøgletal samt eventuelle budgetanalyser.

Budgetlægningen for 2017-20 tager udgangspunkt i en højere grad af økonomisk usikkerhed end Byrådet tidligere har været vant til, og samtidig har Høje-Taastrup Kommune gang i mange udviklingsprojekter, der kræver både politisk og administrativ opmærksomhed samt finansiering.

Årets seminar har særlig fokus på befolkningsudviklingen (befolkningsprognose) og en pointe om, at Høje-Taastrup Kommune er en kommune, lidt over gennemsnittet, – men at de punkter, som kommunen er udfordret på, primært er koncentreret i 3-5 konkrete boligområder (baseline-notat vedr. sociale belastning). Herudover kan direktionen vælge, at præsentere styrker og svagheder ift. Høje-Taastrup Kommunes indtægtsside (indtægtsanalyse), herunder selskabsskat.

#### Programskitse

18:30 Sandwich

19:00 Velkomst, formål og program v/ *Michael Ziegler*

19:10 Udfordringer og muligheder for Høje-Taastrup Kommune i de kommende år v/ *Lars Holte*

20:00 Pause

20:15 Drøftelse i grupper samt Opsamling

21:15 Budgetproces 2017-20 v/ *Michael Ziegler*

21:30 Opsamling og afrunding v/ *Michael Ziegler*

## **Punkt 7: Lukket**

16/100

## Punkt 8: Styringstema på ledernetværk

12/24447

### Baggrund

Direktionen besluttede i august 2012, at igangsætte en gennemgang af kommunens styringsværktøjer. Gennemgangen skulle via forenkling bidrage til, at kommunens styringsværktøjer og sammenhængen mellem disse, giver mening for den enkelte leder og skaber et velfungerende grundlag for delegering af ansvar og udvikling af organisationen.

En arbejdsgruppe på i alt 11 rådhusledere og eksterne ledere udarbejdede en række konkrete anbefalinger til justeringer. I juni 2013 godkendte Direktionen de endelige justeringer af Kommunens styringsværktøjer.

Ultimo november 2015 behandlede Direktionen en evaluering af Gennemgang i styringsværktøjer. Evaluering konkluderede blandt andet at justeringerne i styringsværktøjerne aftalestyring og KVIK har ført til en stor forenkling og afbureaukratisering af værktøjerne, samt at der i forbindelse med økonomistyring, ledelseskontrol og budgetopfølgning er foretaget positive ændringer, men at der stadig er udfordringer i forhold til nogle af it-løsningerne. Direktionen besluttede at *sagen skal drøftes i Chefforum og genbehandles i Direktionen* (se bilag for direktionssagen). Der har i mellemtiden været tilbagemeldinger fra nye ledere om oplevelse af overstyring i organisationen. Ligeledes er det besluttet, at gøre styring til tema i ledernetværkene i 2. kvartal, for at flere ledere får muligheder for at drøfte og give tilbagemeldinger (end de ledere, som er omfattet er evalueringen) til Direktionen vedr. styring i organisationen.

I denne sag fremlægges forslag til spørgsmål om styring til drøftelse i ledernetværkene.

Tilbagemeldingen fra ledernetværkene vil indgå i den endelige opfølgning på vores indsats for at forenkle styringsværktøjer.

### Indstilling

Byrådscenteret indstiller, at Direktionen godkender spørgsmål om styring i HTK til drøftelse i ledernetværkene i det kommende kvartal. Samt at tilbagemeldingerne indgår i en efterfølgende temadrøftelse om styring og styringsbehov i Chefforum.

### Beslutning Direktionen den 29-03-2016

Godkendt, idet spørgsmålene skal konkretiseres yderligere.

### Sagsfremstilling

#### Spørgsmål til ledernetværk

I 2. kvartal 2016 er det tværgående tema på ledernetværkene styringsværktøjer. Det foreslås, at ledernetværkene drøfter og giver tilbagemeldinger med udgangspunkt i følgende oplæg:

*Tag meget gerne udgangspunkt i en snak om, hvad styringsopgaver er for jer, og drøft:*

- *Hvordan oplever I jeres styringsopgaver. Er der noget I vil have mere eller mindre af? Er der dilemmaer?*
- *Har I ideer eller forslag til at udvikle HTK's arbejde med styring?*

Baggrundsmateriale vil bestå af et sammenkog af evaluering af Gennemgang af styringsværktøjer.

#### Proces

Ledernetværkenes tilbagemeldinger samles og indgår i en revideret direktionssag samt i en temadrøftelse om styring og styringsværktøjer i Chefforum.

### Bilag

Wordudgave af Direktionssag: Evaluering af Gennemgang af styringsværktøjer - resultater

## Punkt 9: Praktiske og principielle forhold i relation til selvejeområdet

13/15616

### Baggrund

I september vedtog Byrådet, at alle selvejende driftsoverenskomster skulle genforhandles af hensyn til gennemsigthed og ligebehandling, og at den kommunale regulering måtte tage hensyn til mest mulig kompetence til de selvejende selv. I december mødtes borgmester og administration med alle selvejende med driftsoverenskomst, hvor det blev aftalt, at vi mødes i områderne (opdelt i dagtilbud, fritid og kultur samt socialområdet) og drøfter hvilken betydning Byrådets beslutning har for vores fælles relation og vores aftalegrundlag. For at klæde administrationen på til denne drøftelse og sætte en retning skal der tages stilling til en række principielle og praktiske forhold med henblik på at fastlægge organisationens standpunkter, som kan drøftes med institutioner og foreninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at der i udspillet til driftsoverenskomster med selvejende arbejdes i retning af at;

1. Selvejende står som udgangspunkt udenfor fælles ordninger, kurser, m.v. hvis ikke andet er politisk besluttet.
2. Administrationen eksplicit beder om politisk stillingstagen, når en beslutning regulerer selvejeområdet udover kerneopgave og serviceniveau.
3. En adskillelse af kommunal og selvejende ledelse og organisation på dagtilbudsområdet. I praksis betyder det, at midler til aflønning af områdeleder udlægges som tilskud til bestyrelsen på selvejeområdet.
4. Direktion drøfter hvorvidt alle selvejende daginstitutioner samles i et område, forbliver adskilte men udtræder af kommunale områder eller kommunaliseres. Undtaget herfra er virksomhedsinstitutionen Minigiro.
5. Selvejeområdet udtræder af den kommunale MED-struktur (sektorudvalg i henholdsvis ISC og FKC). Det betyder også, at selvejende udtræder af arbejdsmiljøorganisationen i HTK.
6. Kompetence- og kursusmidler udlægges til de selvejende selv.
7. Løbende budgetregulering gennem året som for kommunale institutioner. Praktisk gennemførelse skal aftales med selvejeområderne.
8. Gennemgang af tilskud til husleje, vedligehold og renovering.
9. Indkomne forslag til renoveringstilskud eller lånegaranti skal være Byrådet i hænde senest 1. april, således CEIS kan kvalificere forslaget op til budgetdrøftelserne.
10. Oprettelse af en akutpulje til selvejeområdet finansieret af budgetmæssig omplacering.
11. 10-årige vedligeholdelsesplaner udarbejdes af bestyrelserne selv. Vedligeholdelsesplanerne kvalificeres af administrationen en gang årligt. Administrationen vurderer om besigtigelse er nødvendig.
12. Direktionen drøfter proces for dialog med de selvejende.

### Beslutning Direktionen den 29-03-2016

Godkendt, idet der laves et planchesæt og en skabelon med overblik over alle beslutningerne, som kan bruges en guide, når der skal forhandles driftsoverenskomster.

### Sagsfremstilling

Frihedsgrader og mest mulig kompetence til de selvejende institutioner og foreninger er i den politiske sag eksemplificeret i forskellige temaer (ledelse/styring, personaleforhold, økonomi, bygningsvedligehold og renovering). Denne tematisering er fortsat her i sagen, mens detaljeringsgraden og konkrete faktiske forhold er nærmere beskrevet i bilagene, som direktionen gerne må forholde sig til.

Centercheferne skal i gang med dialogen med de selvejende på de forskellige sektorområder. Der er derfor behov for, at direktionen omsætter Byrådets beslutning til konkrete rammer, således at centercheferne har et fælles mandat at drøfte ud fra.

#### Ledelse og styring

Generelt er der lagt op til en større adskillelse mellem kommunal og selvejende, således at områderne kan inspirere hinanden og tilbyde borgerne forskellighed i tilbudsviften. Dette medfører også, at selvejende i nogle tilfælde mister noget (fx indflydelse via kommunens MED-system, deltagelse i tværgående lederfora og den tætte ledelsesmæssige relation til ISC) mod at vinde noget frihed til selv at lede, herunder selv vælge fx kompetenceforløb, lederuddannelse, sundhedsfremme og politikker. Som princip foreslås at arbejde i retning af, at selvejende institutioner på nogle områder kan tilvælge kommunale ordninger, og dermed ikke er afskåret de stordriftsfordele mv. som er forbundet hermed. Der vil desuden være SKI-aftaler og udbudslovgivning som offentlig finansieret institutioner og foreninger ikke kan fravige. Det er væsentligt, at være opmærksom på konsekvenserne ved eksempelvis at lade selvejende stå uden for/have frit valg, når det kommer til brug af fælles ordninger. Et større fællesskab kan lave mere fordelagtige indkøb, men hvis flere står uden for, bliver prisen alt andet lige dyrere. I vores nuværende indkøbsaftaler indgår selvejeområdet, hvorfor det må undersøges, hvilken betydning eventuel udtrædelse vil have for kommunens samlede økonomi.

Når man ser på den politiske regulering i kommunen er det kutyme, at indskrive en passus om at politikken også gælder selvejeområdet. Fremadrettet skal der tages eksplicit stilling til hvornår noget gælder selvejende. Lovgivningsmæssigt er en selvejende med kommunal driftsoverenskomst underlagt samme love og kontroller som kommunale, men der stopper reguleringen også. En indstilling kunne være, at alt der har med kerneopgaven at gøre (pædagogik, læring og trivsel på børne- og ungeområdet) indskrives i driftsoverenskomsterne, mens alt udenom (økologi, bevægelse, klimamål og ledelsesuddannelse) overlades til bestyrelserne at vurdere. Udvalg og Byråd må fremadrettet tage aktivt stilling til, om politikken skal gælde alle selvejeområder.

Da mange af vores selvejende institutioner og foreninger lever af fuldt driftstilskud og er underlagt samme lovgivning, så adskiller de sig primært ved, at bestyrelsen har retten til at disponere over økonomi og personale. Dette har og bør have betydning for ledelse og styringsforholdet mellem selvejende og kommune.

På daginstitutionsoverenskomsterne har der været en praksis hvor selvejende daginstitutioner indgår i kommunale områder (refererer til kommunale områdeledelser), og hvor kommunen direkte aflønner ledelse på selvejeområdet. Denne sammenblanding har fungeret i praksis, men kan bidrage til tvivl om loyalitetshensyn og beføjelseskonflikt, og trække selvejende institutioner i en mere kommunal retning. Hvis man antager, at selvedrift er valgt for at adskille sig fra den kommunale drift, så er der brug for klarere snitflader. Derfor indstilles det, at selvejende ikke refererer til kommunale områdeledere, og at aflønning af områdeledelse på selvejeområdet gives som tilskud til bestyrelsen frem for at være placeret i kommunen.

Konsekvensen ved ikke at indgå i de kommunale områder bliver for 2 institutioner enten at stå alene (vurderes uholdbart), indgå i den eksisterende sammenslutning af selvejende institutioner, eller kommunalisering hvis dette måtte ønskes af bestyrelserne. Institutions- og Skoleudvalget udskød i 2012 beslutningen – se bilag). Det indstilles, at Budstikken og Vuggestuen Refsmosegaard overgår til det samlede selvejeområde, og MiniGiro forbliver udenfor (virksomhedsinstitution).

### **Personale, administration og uddannelse**

På personaleområdet gælder en række politikker og retningslinjer. Politikker er fx personalepolitik, ledelsesgrundlag, politik for håndtering og forebyggelse af sygefravær, rygepolitik mv. I dag er det uklart for såvel administration som selvejende institutioner, i hvilken udstrækning disse politikker også gælder de selvejende institutioner. Det foreslås, at det fremadrettet alene er bestyrelsen som arbejdsgiver, der fastlægger politikker på personaleområdet.

De selvejende institutioner er i dag omfattet af kommunens MED-aftale og derfor også forpligtet til at følge de retningslinjer, der fastlægges i kommunens MED-organisation. Denne praksis foreslås ændret, da retningslinjerne griber ind i bestyrelsernes arbejdsgiveransvar og ledelsesret. Derfor anbefales det, at selvejeområdet udtræder af den kommunale MED-aftale. Det betyder samtidigt, at de selvejende institutioner udtræder af kommunens arbejdsmiljøorganisation og fremover selv har ansvaret for de opgaver, der fremgår af arbejdsmiljølovgivningen og som knytter sig til arbejdsgiveransvaret.

De selvejende institutioner vil så i stedet være omfattet af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg eller – hvis de ønsker det – kan de hver især indgå en lokal MED-aftale med de faglige organisationer. Nogle selvejende får udført deres administration hos kommunen (bogføring samt løn- og personaleadministration). Hermed opnås på nogle områder samme fordele og adgang til fx it-systemer som kommunale enheder (fx APV-system, rekrutteringssystem og kompetenceudviklingssystem). For de selvejende institutioner, som kommunen administrerer, har kommunen oplysninger om medarbejderne, hvorfor det i bilaget foreslås, at disse institutioner fortsat kan benytte systemerne, hvis de ønsker det.

For de institutioner, som selv administrerer bogføring og løn- og personaleadministration har kommunen ikke informationerne og det er derfor ikke muligt at tilbyde dem samme adgang til fx it-systemer. Men selvejende, som selv har administrationen, har samtidig selv et budget hertil og er dermed kompenseret for, at de ikke kan benytte de kommunale systemer.

For nogle af de institutioner, som selv varetager administrationen, har det hidtil været uklart, om de kan trække på rådgivning og vejledning om løn- og personaleforhold. Det foreslås, at det klargøres for disse institutioner, at de ikke kan trække på HR-Centret, da de har egen administration. Hvis de i enkelte situationer (fx hjælp til en særlig rekrutteringsproces) skal der konkret betales for det. I vedlagte bilag er det præciseret, hvilke ydelser der fremadrettet indgår, når man køber administration hos kommunen.

En del kompetence- og kursusmidler på HR-området tænkes udmøntet, således at de selvejende, som kommunen administrerer, selv kan disponere over midlerne, men disse kan anvendes til at købe ydelsen hos kommunen, hvis det ønskes. Det skal dog generelt undersøges, om selvejende institutioner allerede i dag har kursusmidler udlagt i egne budgetter og/eller om der andre steder end i HR-Centret er centraliseret kursus- og uddannelsesmidler, som bør udlægges til de selvejende institutioner på samme måde.

I ISC er samlet kompetencemidlerne til daginstitutionerne, fordi en stor del af indsatserne er bestemt af Byrådet (morgendagens børn- og ungeliv, sprogscreening, SP, m.v.). Det må derfor drøftes hvad eller hvor meget der eventuelt til lægges ud til de selvejende selv som resultat af indstillingen om at kursus- og kompetencemidler udlægges.

### **Økonomi**

En anden del af det at være selvejende er retten til at disponere over egne midler. Et springende punkt er den løbende budgetregulering som i kommunal kontekst sker i forbindelse med budgetopfølgningerne. Her ses også en uens praksis. Nogle selvejende reguleres som kommunale institutioner (lovgivningsmæssigt aktivitetsreguleret), mens andre er uberørt, da de er tilskudsmodtagere af en pose penge.

Argumentet for en pose penge er, at give bestyrelsen faste rammer for budgetåret. Omvendt synes argumentet for solidarisk fritagelse i en fælles budgetopretning for de fleste selvejende ringe. Det foreslås, at arbejde i retning af løbende budgetregulering hvor denne ikke finder sted i dag. Løbende regulering er dog forbundet med nogle praktiske problemer uden indsigt i driften. En dialog må fastsætte rammerne.

Økonomisk disponeringsret omhandler også retten til opsparing og prioritering, og nogle institutioner har rejst ønsket om at kunne opspare mere. Imidlertid er daginstitutioner og Blå Kors takstreguleret, og er lovgivningsmæssigt/rammeaftale begrænset ligesom kommunale enheder. Tilskudsmodtagere som idrætsinstitutionerne og forsamlingshuse er frie og forelægger Byrådet et revisionspåtegnet regnskab. Her vil det indgå hvis institutionen akkumulerer et større overskud.

### **Vedligehold og renovering**

En gennemgang af tilskuddene kan ikke fastlægge om der afsættes penge til vedligehold og renovering. Hvis udlejer/ejer ikke afsætter midler til vedligehold og renovering, eller hvis midlerne benyttes til andre formål, så forfalder aktiverne og behovet for nyrenovering (og Byrådets involvering) øges. Derfor må lejekontrakter gennemgås med henblik på at fastslå om renoveringsbehov tilgodeses. Hvis der ikke afsættes penge til vedligehold/renovering, så må Byrådet træde til. Derfor skal alle fremtidige ansøgere af renoveringsfinansiering udarbejde en vedligeholdelsesplan (jf. politisk beslutning).

10-årige vedligeholdelsesplaner udarbejdes af bestyrelserne selv. Vedligeholdelsesplanerne kvalificeres af administrationen en gang årligt. Administrationen vurderer om besigtigelse er nødvendig.

Når en bestyrelse henvender sig i budgetprocessen er det væsentligt, at CEIS får tiden til at kvalificere bestyrelsernes indkomne forslag. Praksis for idrætscentre har været senest 1. april hvilket kan gælde de øvrige.

Ved akutte skader foreslås oprettelse af en pulje gennem omplacering af renoveringspuljen, som alene dækker selvejeområdet. Dette ønske skyldes, at der de senere år har været udfordringer, hvor ISC og CEIS har omdisponeret i budgettet.

### **Dialog mellem administration og selvejeområderne**

Der er lagt op til at administrationen møder selvejende opdelt i fagområder. Direktionen drøfter hvordan denne dialog bedst faciliteres. En model kunne være at den ansvarlige direktør sammen med Charlotte og Jørgen klæder centerchefen på inden afholdelse af mødet med de selvejende.

## **Bilag**

Selvejeområdet og selvejende institutioner udenfor selvejeområdet

ISC uddybelse af snitfladeproblematikker på dagtilbudsområdet

HRC's bidrag til arbejdsgruppen vedr. selvejende institutioner

## **Punkt 10: Øvrige sager 29-03-2016**

15/26452

### **Baggrund**

#### **Status med borgmesteren**

Borgmesteren deltager på direktionens møde kl. 14.00, der henvises til notat under 'Direktionen internt'.

#### **Program til CF-seminar 18.-19. april**

Vedlagt notat.

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

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

### **Beslutning Direktionen den 29-03-2016**

#### ***Program til CF-seminar 18.-19. april***

Programmet blev drøftet. Det bliver tilrettet med baggrund heri.

### **Bilag**

Seminar april 2016

## **Punkt 11: Lukket**

15/26452