

REFERAT Direktionen d. 01-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B102

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 01-12-2015.....	3
Øvrige sager 01-12-2015.....	5
Udvikling i bevilling af § 34 særlig støtte til høje boligudgifter.....	7
Status på Direktionens porteføljeliste - november 2015.....	12
Internationalt strategipapir - ØU-sag.....	15
Lukket.....	17

Punkt 1: Økonomifølging 01-12-2015

14/32918

Punkt 2: Øvrige sager 01-12-2015

14/32918

Bilag

Projektmandat opgavefællesskaber

Tilbud fra Implement til HTK oplæg vedr adm processer.pdf

Øvrige sager 01-12-2015

Baggrund

NY-NY projektet "Opgavefællesskaber"

Jf. mail fra Trine 30.11, bilag vedlagt.

Resultatkontrakter

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 01-12-2015

NY-NY programmet "Opgavefællesskaber"

Det fremlagte materiale blev godkendt. Dog blev det pointeret, at tidsplanen er for optimistisk. Det er ydermere vigtigt, at der ikke trækkes for meget på de samme ressourcepersoner.

Tilbage melding fra Centerchefrunde

Direktionen har foretaget en statusrunde med centercheferne enkeltvis om samarbejdet vedrørende strategisk udvikling, organisation, arbejdsmiljø og rammer. Direktionen giver en samlet tilbage melding til Chefforum i denne uge.

Resultatkontrakter

Oplæg til resultatkontrakter blev drøftet.

Punkt 3: Udvikling i bevilling af § 34 særlig støtte til høje boligudgifter

15/21789

Udvikling i bevilling af § 34 særlig støtte til høje boligudgifter

Baggrund

Administrationen har siden 2013 oplevet en eksplosiv stigning i antallet af borgere, som efter aktivlovens § 34 får økonomisk støtte til deres boligudgifter, fordi der ikke kan skaffes en anden rimelig og billigere bolig, som borgeren kan betale.

Administrationen skal inden støtten udbetales, undersøge om der kan skaffes en billigere. Det er imidlertid ofte vanskeligt at skaffe en bolig i kommunen til en husleje som minimum kan betales af en ydelse svarende til mellem kr. 2.000 – 2.500 om måneden.

§ 34 støtten udbetales løbende og ophøre først i det øjeblik, hvor enten borgeren selv eller via kommunen får tilbudt en billigere bolig. Administrationen kan ikke kræve, men kun opfordre borgeren til at søge bredt, dvs. også udenfor kommunegrænsen.

Den særlige § 34 støtte blev indført i forbindelse med kontanthjælpsreformen i 2013. Ved udgangen af 2013 modtog cirka 300 personer hjælp til betaling af deres boligudgifter. Det tal er i 2015 steget til cirka 600 personer. Det svare årligt til kr. 5.000.000. Kommunen modtager 30 % i statsrefusion.

Denne sag giver en status på udviklingen på området, samt en beskrivelse af de udfordringer, som den nuværende situation rummer for administrationen. Sagen vil samtidig angive mulige tiltag, som kan være med til at forebygge og understøtte den enkelte borger og/eller familie.

INDSTILLING

Borger – og Arbejdsmarkedet indstiller, at:

1. Direktionen tager sagen til efterretning, og godkender den som præsenteret.
2. der udarbejdes en budgetanalyse, som kan pege på, hvordan administrationen proaktivt kan forebygge at borgeren kommer i en situation, hvor de ikke kan betale deres faste udgifter.
3. Borger – og Arbejdsmarkedscenteret og ØDC i 2015 står for udarbejdelsen af budgetanalysen, bistået af SHC og BURC.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 01-12-2015

Godkendes, idet det anbefales, at benchmark inddrages i arbejdet.

Sagsfremstilling

Sagsopbygningen er følgende:

1. Fakta og beregningsgrundlag for bevilling af § 34 støtten til høje boligudgifter.
2. Nuværende status på udviklingen for billige boliger i kommunen.
3. Hvilke omkostninger har det, at administrationen ikke kan anviser en rimelig og billigere bolig (menneskeligt/økonomisk).
4. Hvilke tiltag er der behov for at iværksætte i forhold til at skabe mere holdbare løsninger for den enkelte borger.
5. Administrationens samlede vurderinger og anbefalinger.

Ad.1: Fakta og beregningsgrundlag for bevilling af § 34 støtte

Folketinget vedtog i 2013, i forbindelse med kontanthjælpsreformen, at borgere som har særligt høje boligudgifter, skal have mulighed for at søge kommunen om løbende økonomisk hjælp til at betale deres boligudgifter efter aktivlovens § 34

Den særlige § 34 støtte svarer som udgangspunkt til forskellen mellem netto – udgiften og et fastsat grænsebeløb. Netto – udgiften dækker over husleje inkl. a conto varme, vand og el, minus boligstøtten. Mens grænsebeløbet er udtryk for det beløb borgeren selv skal betale inden der beregnes § 34 støtte.

Grænsebeløbene er i 2015:

Kr. 2.850 for ikke forsørgere

Kr. 4.050 for forsørgere

Det følgende er et eksempel på, hvordan en beregning kunne se ud for en enlig kontanthjælpsmodtager uden børn.

Udgifter	kr.
Husleje	3.800
A conto varme og el	1.000
Boligstøtte	-788
netto boligudgift	4.012
§ 34 støtte i alt	1.262

Ad.2: Nuværende status på udviklingen af billige boliger i kommunen

En væsentlig forudsætning for at kunne imødekomme en ydelse svarende til SU – niveau (kr. 2.000 – 2.500), er at kommunen kan anvise en anden og billigere bolig. Dette har i praksis vist sig ganske vanskeligt.

Administrationen har i perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 fået stillet 133 boliger til rådighed via den kommunale anvisningsret. Ud af de 133 boliger blev 47 boliger sendt retur til boligselskaberne, fordi de var for dyre. At de 133 boliger var det kun 9 boliger, som havde en husleje på maksimum kr. 3.200 om måneden.

Administrationen fik fx stillet en 1. værelseslejlighed til rådighed, men den kostede kr. 5.000 om måneden. Det lykkedes ikke at finde en borger, som både familiært og økonomisk, kunne flytte ind i boligen, og derfor blev den tilbagegivet til boligselskabet.

Ad.3: Hvilke konsekvenser har det, at kommunen ikke kan anvise billige boliger

En borger, som mister sit arbejde og bevilliges kontanthjælp, skal ofte begynde at indrette sin tilværelse efter en ny økonomisk virkelighed. Og det er ofte svært for mange pludselig at skulle afholde alle de faste udgifter af kontanthjælpen.

Det har dog ikke kun økonomisk konsekvens for borgeren, at der ikke kan tilbydes flere billige boliger i kommunen, men det har også en personlig omkostning, at borgeren skal fastholdes i en bolig, som ikke står i forhold til indtægten.

At være i en svær og uholdbar økonomisk situation, kan betyde, at borgeren ikke kommer ordentlig videre i tilværelsen eller kan profitere af de indsats, som kommunen i samarbejde med borgeren iværksætter, fordi økonomien måske optager det meste af borgerens bevidsthed.

Endvidere kan der også være manglende incitament til at søge/tage arbejde, hvis man modtager § 34 støtte, idet den ophører ved øget indkomst, dvs. borgeren oplever ikke en økonomisk gevinst ved at arbejde/være selvforsørgende.

3.1 Mulige forklaringer på stigningen i antal bevilliget § 34 støtte

Det kan ikke udelukkes, at kontanthjælpsreformens (2013) lavere ydelser har haft en indflydelse på stigningen i antal bevilliget § 34 støtte. Når det sammenholdes med det lave antal af billige boliger i kommunen, så er det formentlig en væsentlig årsag til den store stigning.

Kommunen har indgået et 2. årigt samarbejdsprojekt (opstart 2015) med boligselskaberne KAB, DAB og DOMEA omkring ansættelsen af en økonomisk rådgiver til borgere, som er kommet i en vanskelig økonomisk situation

Det er ganske vist endnu for tidligt, at sige noget præcist om, hvem borgerne er, som opsøger økonomisk rådgivning. Men en hurtig optælling har imidlertid vist, at flertallet er modtagere af sociale ydelser, og at de har overordentligt svært ved at få den daglige økonomi til at hænge sammen.

Det er nogenlunde samme billede, som gør sig gældende i Borger – og Arbejdsmarkedscenteret, hvor stadig flere søger råd og vejledning, men også enkelttydelser efter aktivlovens § 81 til betaling af fx husleje, varme og el.

3.2. De eventuelt fremtidige konsekvenser af manglende på billige boliger

Det fremgår at de seneste regeringsgrundlag (2015), at kontanthjælpen skal reformeres, og meget tyder på, at nye tiltag vil blive rettet mod unge kontanthjælpsmodtagere. Reformen omtaler blandt andet en reduktion i ydelserne samt genindførelsen af kontanthjælpsloftet.

Er der derfor ikke det nødvendige antal billige boliger, så kan en reform af kontanthjælpssystemet ikke udelukkes, at have yderligere indvirkning på antallet af borgere som søger økonomisk hjælp. Det være sig både i form af løbende § 34 støtte, men også i forhold til flere enkelttydelser ansøgninger efter aktivlovens § 81

En anden indsats, som også kan have indvirkning på stigningen, er strategien omkring hjemtagelse af borgere på det specialiserede område. Selvom der er fastsatte grænsebeløb for, hvor meget den enkelte borgere kan modtage i støtte, så er der formentlig stadig flere, som vil være berettiget til at modtage § 34 støtte. Samtidig vil en række borgere på det specialiserede område, ofte også være berettiget til en enkelttydelse til betaling af fx indskud i den nye bolig.

Dette sammenholdt med den øvrige udvikling på området vil formentlig betyde øget kommunal udgift på området for § 34 støtte og enkelttydelser efter aktivlovens § 81.

Ad.4: Hvilke tiltag er der behov for at iværksætte.

Administrationen samarbejder med andre centre, boligselskaber, kriminalforsorgen mv. i omkring mulige løsninger i forhold til at sikre mere permanente og holdbare løsninger til gavn for borgeren. Alligevel kan den nuværende indsats indimellem betegnes som mere reaktiv end proaktiv.

Administrationen bliver nogle gange først involveret i det øjeblik, hvor tingene måske bliver økonomisk svære for borgeren, men også fordi kommunen – i samarbejde med borgeren – ikke kan pege på umiddelbare løsninger på den enkeltes situation.

Arbejdet vanskeliggøres også nogle gange af, at lovområderne ikke altid er i overensstemmelse med hinanden og derfor sætter en naturlig begrænsning for, hvor meget det enkelte center kan bidrage til løsningen.

Der er imidlertid brug for at vende indsatsen om og i stedet skabe en mere proaktiv indsats, som har et længere og mere forebyggende perspektiv for borgeren.

Det anbefales derfor, at der bliver iværksat budgetanalyse i BAC og ØDC i 2016, bistået af SHC, BURC i forhold til at kortlægge og skabe muligheder for at sammentænke den lange række af tilbud og indsatser, som allerede gives i dag.

Ad.5: Administrationens samlede vurdering og anbefalinger.

Budgetanalysens overordnede formål er, at skabe grundlaget for en øget gennemsigtighed, forbedret styring og mere effektiv opgavevaretagelse af det samlede område.

Det anbefales at budgetanalysen skal omhandle følgende punkter

- **Kortlægning af nuværende indsats:** Det vil sige identifikation af hvilke indsatser og opgaver de enkelte centre kan tilbyde borgeren, samt barrierer for effektiv opgavevaretagelse.
- **Kortlægning af effektiviseringspotentiale:** Det vil sige identifikation af arbejdsgange, arbejdsdeling,

økonomiske prioriteringer.

- **Kortlægning af rammerne for den fremtidige indsats:** Det vil sige identifikation af hvordan og hvilke indsatser, der med fordel kan danne grundlag for den fremtidige indsats i forhold til at skabe en proaktiv og forebyggende indsats på området.
- **Kortlægningen skal indgå i strategien på det boligsociale område:** Det vil sige, at budgetanalysen skal indgå som en del af den boligsociale indsats, som kommunen har formuleret på området.

ØKONOMI

Den kommunale udgift i 2015 er på kr. 5.000.000 i direkte støtte til borgeren. Statsrefusionen udgør 30 %

Punkt 4: Status på Direktionens porteføljeliste - november 2015

10/22743

Bilag

Programstaus - alle programmer - november 2015.pdf

AKTUELLE Direktionens porteføljeliste november 2015

Status på Direktionens porteføljeliste - november 2015

Baggrund

Denne sag handler om Direktionens porteføljestyring, hvor projekter og programmer på porteføljelistens Niveau 1 aflægges status to gange årligt. Seneste status var i maj 2015.

Direktionen har derudover ekstraordinært behandlet porteføljelisten medio oktober med fokus på bemanning og belastning i især styregrupper.

Det er tidligere besluttet, at der ikke udvælges nye projekter på Niveau 1 i 2016 i forbindelse med Strategibrevet, men at der sættes fokus på implementeringen af de hidtidige indsatser i 2016.

INDSTILLING

Byrådscentret indstiller, at direktionen:

1. Drøfter programmernes/projekternes statusnotater
2. Nikker til programmer/projekter på Niveau 1 som fremover ikke skal følges via Porteføljestyringen (Fremtidens borgerkontakt følges fremover som en del af Ny/Ny, Analyse af Kroppedal Museum afsluttes som del af Budgetanalyser)

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 01-12-2015

Godkendt. De tre opmærksomhedspunkter blev vendt. Status under projektet Effekter og resultater rettes til grøn. Listen drøftes på Chefforum den 9. december.

Sagsfremstilling

I forbindelse med statusaflæggelsen på Niveau 1 programmer/projekter på direktionens møde uddybes fremdriften i det enkelte projekt/program af den ansvarlige direktør på området. Samme direktør har ansvar for, at relevante pointer fra Direktionens drøftelser af status viderefremmes til program-/projektlederen.

NIVEAU 1

- Ved seneste status var *Fremtidens borgerkontakt* markeret som gul (= udfordringer som kræver opmærksomhed). Siden sidst har projektet fået ny projektleder og tydeligere organisatorisk forankring. Endvidere er projektet indarbejdet som en del af Programmet Nye rammer og ny administration.

Det foreslås derfor, at *Fremtidens borgerkontakt* fremover ikke følges som et særskilt projekt, men som en af indsatserne under Programmet Nye rammer og ny administration.

- Det er projektlejers/leders vurdering, at *Effekter og resultater* fortsat er et projekt med udfordringer som kræver opmærksomhed.

På baggrund af styregruppens anbefaling har direktionen 20. oktober besluttet at udskyde opstarten af arbejdet i programstyregruppen til april 2016.

- *Høje-Taastrup C* vurderes stadig at have store udfordringer som vanskeliggør et succesfuldt projekt. Projektets videre fremdrift afventer drøftelse med eksterne parter.
- *UTA* indsatsen er en mangesidet og kompleks indsats, der kræver et stort politisk og administrativt fokus, såvel som en stærk ledelsesmæssig forankring. UTA styregruppen er i gang med at gennemgå strategi og indsats med henblik på at skærpe retning og prioritering af UTA-indsatsen.

Samlet set vurderes UTA stadig at have udfordringer som kræver opmærksomhed.

- *Programmet Nye rammer – ny administration* består af en række projekter som er på meget forskellige stadier af deres opstartproces. Det giver derfor på nuværende tidspunkt ikke mening at angive en samlet

vurdering af Programmets fremdrift ud fra farverne rød, gul, grøn.

- Programmet *Budgetanalyser* er udvidet, så de 3 budgetanalyser der udspringer af budget 2016-19 også indgår i programmet.

Det foreslås, at indsatsen vedr. Analyse af Kroppedal Museum udgår af Porteføljestyringen, da arbejdet er afsluttet og politisk behandlet i maj 2015.

Se en nærmere beskrivelse og vurdering af alle programmer/projekter i vedhæftede statusnotater.

Synliggørelse af Niveau 1 projekter

Porteføjlister opdateres 2 gange årligt i forbindelse med fremlæggelsen på direktionsmødet. I samme forbindelse opdateres linket til porteføjlister på HTKalle <http://htkalle.htknt.dk/Direktion/Portefoeljeliste.aspx>.

Her findes også en beskrivelse af formålet med og arbejdet med porteføjlister.

På HTKalle findes også en beskrivelse af Niveau 1 projekterne, og der arbejdes pt. på at få beskrivelser på de sidste projekter helt på plads <http://htkalle.htknt.dk/Direktion/Portefoeljeliste.aspx>

Efter direktionens behandling af porteføjlister drøftes listen på et efterfølgende møde i chefforum. For at udbrede kendskabet til listen er der i Strategibrevet link til listen.

NIVEAU 2

- Status på *Plan for socialområdet voksne 2014-2020* bliver fremlagt i særskilt sag i december.
- Arbejdet med *Ændret kontoplanstruktur – bedre styringsgrundlag* har ligget stille en periode men forventes gen-startet i 2016.
- Påbegyndelse af arbejdet med *Strategi for tidlig og tværgående indsats* er udskudt til januar 2016.

En rundspørge i centerchefkredsen har ikke resulteret i ønsker om godkendelse af nye projektmandater på Niveau 2 på dette møde.

BYC gør opmærksom på, at det er vanskeligt for organisationen alene at fremlægge projektmandater fire gange årligt, som Direktionen har besluttet, idet fx finansieringsmuligheder eller samarbejde med eksterne parter kan nødvendiggøre en hurtig beslutning.

Punkt 5: Internationalt strategipapir - ØU-sag

10/3316

Bilag

Internationalt strategipapir 2015 - 2020

Direktionen - internationalt strategipapir, ØU-sag.pdf

International Strategi for Høje-Taastrup Kommune

Internationalt strategipapir - ØU-sag

Baggrund

På baggrund af tidligere drøftelse i chefforum og direktionen af en aktualisering af HTK's internationale arbejde er der udarbejdet oplæg til et 'internationalt strategipapir 2015 – 2020'.

Oplægget til det internationale arbejde vil med direktionens godkendelse blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2016.

INDSTILLING

Det indstilles at:

- Direktionen godkender sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet
- Direktionen godkender oplæg til HTK's internationale strategipapir 2015 – 2020

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 01-12-2015

Godkendt. Det blev noteret, at Direktionen skal godkende alle EU projekter samt, at der etableres et netværk af medarbejdere, der arbejder med EU projekter.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet og HTK's internationale strategipapir er vedlagt.

Punkt 6: Lukket

14/32918