

REFERAT Direktionen d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Øvrige sager..... | 3 |
| Budget 2024-2027: Brug af eksterne konsulenter..... | 4 |
| Lukket..... | 5 |
| Igangsætning af arbejdet med fremtidens administration..... | 6 |
| Lukket..... | 9 |
| Ny socialstrategi for voksne med særlige behov..... | 10 |
| Beskæftigelsesplan 2023-2024..... | 12 |

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Baggrund

- a. Direktionsseminar den 7.-8. september. Forslag om, at seminaret tager udgangspunkt i følgende fem overordnede tematikker:
 - i. Budget
 - ii. Opfølgning på seneste direktionsseminar og drøftelsen med Janne Larsen om det interne liv i direktionen
 - iii. Flexibilitet
 - iv. Fællesskaber
 - v. Direktionens strategibrev
- b. Julefrokost

Beslutning Direktionen den 21-08-2023

- Budgetseminar: PP drøftes. Det er vigtigt at direktører ved hvad de skal sige noget om i denne uge. CM og AM det specialiserede område, JL anlæg, LH administration.
- Geo-øst bliver placeret i HTK i BMC (tværkommunalt samarbejde som alle kommuner betaler til)
- Direktionsseminar: Sikre tid nok til punkterne: prioriterede punkter i denne rækkefølge: budget, opfølgning på dir.-seminar og cf-sem., evaluering af rådhus. Det skal være en bruttopakke, hvor der kan plukkes.
- Julefrokost på rådhuset: Der bestilles et bud på, hvordan det kan løses på rådhuset evt. i kombination med fx spisning andet sted, hvis den aktiviteter der er vanskelige at indeholde på rådhuset.

Punkt 2: Budget 2024-2027: Brug af eksterne konsulenter

23/13957

Baggrund

Byrådet har besluttet at følge Høje-Taastrup Kommunes forbrug på eksterne konsulenter med en opgørelse en gang om året i forbindelse med budgetlægningen.

Indstilling

ØAC indstiller, at

1. Direktionen tager opgørelse af Høje-Taastrup Kommunes forbrug på eksterne konsulenter i 2022 til efterretning
2. Opgørelsen vedlægges budgetmaterialet til Byrådet forud for budgetseminaret

Beslutning Direktionen den 21-08-2023

Direktionen tog sagen til efterretning og godkender, at det vedlægges som bilag til budgetmaterialet

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at følge Høje-Taastrup Kommunes forbrug på eksterne konsulenter. På den baggrund laves en årlig opgørelse, der plejer at indgå som en del af budgetmaterialet i First Agenda forud for Byrådets budgetseminar.

Opgørelsen viser, at udgiftsniveauet til eksterne konsulenter er forholdsvist konstant på drift med udgifter på ca. 15-20 mio. kr. årligt. Udgifterne i forbindelse med anlægsprojekter varierer væsentlig fra år til år, og der er sket en stigning i udgifterne fra 2021 til 2022 i forbindelse med blandt andet udvidelse af Birkehøj Plejehjem (16,8 mio. kr.) opførelse af nyt rådhus (10,9), arbejdet med Kulturstrøget i Taastrupgaard (4,2 mio. kr.), Børne- og Kulturhuset (1,7 mio. kr.), og nyt Hjemmeplejehus (0,9 mio. kr.).

Bilag

Brug af eksterne konsulenter

Punkt 3: Lukket

23/11915

Punkt 4: Igangsætning af arbejdet med fremtidens administration

23/14607

Baggrund

Med organisationsforandringen januar 2023 adresserede direktionen ambitionerne omkring Fremtidens administration. Fremtidens administration indeholder flere elementer herunder digital omstilling i HTK, hvor de prioriterede indsatser er beskrevet i HTK's digitaliseringsstrategi og implementeringsplan som direktionen godkendte 16.1.23. Med denne sag beskrives, hvordan digital omstilling med afsæt i koncernløsninger forventes at levere ind til ambitionerne for fremtidens administration og det indsatsområde som digitaliseringsstrategien adresserer under "Den moderne arbejdsplads". I den videre sag anvendes betegnelsen fremtidens administration, for at knytte an til de omstillinger som udvikling af administrationen ser ind i, bl.a. HTK's digitale indsatser.

Høje-Taastrup Kommune gennemførte i efteråret 2022 en indkøbsproces af de store tværgående koncernsystemer omkring løn- og økonomi, herunder vagtplan samt ESDH-system. Efter at indkøbsprocesserne er gennemført, udestår en større arbejde med at implementere og sætte løsningerne i drift.

En væsentlig del af indkøbsprocessen omfattede også involvering af organisationen i forskellige workshops og via to styregrupper. I workshopkene blev der sat fokus på organisatorisk værdiskabelse, læring og ambitioner for implementering af systemerne. Derudover bidrog to styregrupper positivt til væsentlige valg i indkøbsprocessen på henholdsvis løn- og økonomi samt ESDH.

CBA foreslår at samle en række digitale projekter under et program, som understøtter arbejdet med fremtidens administration. Projekterne understøtter samlet set en ramme, hvor HTK effektivt og mere enkelt anvender digitale løsninger, og hvor vi i høj grad samarbejder digitalt. Det vedrører også en ramme, hvor der løbende udvikles og tiltrækkes administrative kompetencer, der matcher kommunens behov for at udvikle velfærden. Som en del af arbejdet med fremtidens administration foreslås at nedsætte en Styregruppe, som kvalificerer og prioriterer rammerne, herunder bidrager ind i fremfærdsprojektet. Ligeledes foreslås at Ad hoc MED for ØU03 bliver følgegruppe for programmet. Denne sag beskriver rammerne for programmet og organisering omkring denne.

Indstilling

CBA indstiller at Direktionen

- Drøfter igangsætning af arbejdet vedrørende fremtidens administration
- Godkender nedsættelse af Styregruppe
- Godkender at Ad hoc Med for ØU03 fungerer som følgegruppe

Beslutning Direktionen den 21-08-2023

- Direktionen godkender at der nedsættes en styregruppe ift. implementering af koncernsystemer
- Direktionen er fortsat st.gr. For fremtidens administration og ØU03
- Direktionen godkender at Ad hoc-MED for ØU03 fungerer som følgegruppe ift. de digitaliseringsindsatser som vedrører koncernløsninger der understøtter fremtidens administration.
- Direktionen påpeger vigtigheden af ordvalg, så der ikke opstår forvirring om hvad Fremtidens administration er.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes Digitaliseringsstrategi 2023-2026 opridser tre centrale temaer omkring kommunens digitale udvikling. Det drejer sig om (1) mødet med borgeren, (2) vi udvikler velfærden og (3) vi skaber en robust organisation. Teamet omkring den robuste organisation står centralt i tænkningen af fremtidens administration og de indsatser og perspektiver, der ønskes foldet ud herfra.

En del af at anvende concernsystemer i Høje-Taastrup Kommune, er at sikre en højere grad af ensartethed i anvendelsen og arbejde med at kompetenceopbygge medarbejderes evne til i højere grad at mestre systemerne. Derved reduceres den organisatoriske sårbarhed, og der kan arbejdes med en større grad af leverancesikkerhed ud mod borgere og medarbejdere i fronten.

Høje-Taastrup Kommune har i høj grad tradition for at levere god service tæt på borgerne med en fleksibel decentral organisering. Det spiller i nogen sammenhænge mindre godt sammen med en drift af concernsystemer, hvor den digitale og administrative kompleksitet er mere udpræget. På det decentrale niveau fylder det administrative arbejde og anvendelsen af concernsystemer mindre i en samlet opgaveportefølje, hvor velfærdsydelsen mod borgerne typisk er den altoverskyggende væsentlige ydelse. Fremtidens administration er derfor i høj grad en samlebetegnelse for hvordan Høje-Taastrup Kommunes administration tager et skridt frem og i højere grad professionaliserer opgaveløsningen. Det er også et udtryk for en form for digital flytning, som kan sammenlignes med HTK's flytning fra et gammelt til nyt rådhus. Det handler både om at få ryddet op i gamle administrative systemer, men også om at få etableret nye vaner og kultur i det daglige arbejde.

Programmet foreslås at omfatte en række projektleverancer:

- Nyt vagtplanssystem (Ovivo)
- Nyt økonomisystem (Prisme 365)
- Nyt ESDH-system (Acadre)
- Ny hjemmeside
- Reimplementering af Microsoft 365, dvs. brugen af Teams, Onedrive, Word, Excel mv. og sammenhængen til brugen af ESDH

Leverancerne vedrørende fremtidens administration, er opgaver og projekter, som Høje-Taastrup Kommune under alle omstændigheder skal gennemføre. CBA vurderer det imidlertid hensigtsmæssigt, at der sker en samtænkning af projekterne, så der skabes fælles læring og opmærksomheder mellem projekterne.

Ambitionen er i forlængelse heraf særligt, at HTK får en stærkere fælles administrativ digital tilgang, hvor vi i højere grad udnytter og anvender de systemer HTK har. Heri indgår forenkling, gode arbejdsgange og digitalisering som centrale komponenter.

Styregruppe

For at bidrage til en strategisk prioritering, opmærksomhed og synlighed omkring fremtidens administration, foreslår CBA, at der nedsættes en Styregruppe med deltagelse af et direktionsmedlem og flere centerchefer.

Styregruppen foreslås at erstatte de to styregrupper, der blev nedsat som en del af indkøbet af nye concernsystemer. Her deltog den tidligere vicedirektør som gennemgående direktionsmedlem. Desuden deltog to centerchefer i styregruppen vedr. nyt løn- og økonomisystem og to andre centerchefer i styregruppen vedr. ESDH. I Styregrupperne deltog desuden enkelte niveau 3 ledere.

CBA foreslår, at kommunaldirektøren deltager i styregruppen som formand og at der ligeledes deltager en centerchef fra velfærdsområderne og det tekniske område. Centerledelsen for CBA foreslås ligeledes at indgå i Styregruppen.

Sammenhæng til ØU03 og fremtidens administration

Med igangsætning af arbejdet omkring fremtidens administration etableres der nogle tydelige koblinger til arbejdet med ØU03.

ØU03 er i høj grad et organisationsudviklingsprojekt som sætter fokus på den kommunale administration, og hvordan opgaverne løses i både decentrale og mere centrale organisationsformer. En del af ØU03 knytter sig også til administration som fag og som en kernekompetence, hvilket fremtidens administration også sætter spot på. Derudover vil arbejdet med ØU03 kunne profitere af, at dialogen om udviklingen af HTK som digital arbejdsplads har sammenhænge til tænkningen i ØU03 om bl.a. forenkling, digitalisering og udvikling af administrative kompetencer i forhold til f.eks. IT, økonomistyring, projektledelse mv. Arbejdet med fremtidens administration vil med fordel kunne trække dialogen om ØU03 i en mere positiv strategisk retning. Det vil sige en dialog mellem ledere og medarbejdere, der i højere grad handler om udvikling af administrative kompetencer og fleksibilitet end om ressourcer og besparelser.

På den baggrund foreslås, at Ad hoc MED for ØU03 kan fungere som følgegruppe for arbejdet med fremtidens administration.

Fremfærdsprojekt om den gode digitale implementering

Som en del af arbejdet med at implementere kommunens digitaliseringsstrategi 2023-2026, er der en opmærksomhed på skabe koblingen til temaet om fremtidens administration ved bl.a. at fokusere på god implementering af digitaliseringsprojekter. Afledt heraf er Høje-Taastrup Kommune tilbudt at deltage i et mindre fremfærdsprojekt, som fokuserer på at dele kommunale erfaringer om hvordan den gode organisatoriske digitale implementering kan forenkles og fremmes. Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked (KL og Offentlig Ansattes Organisation, OAO) om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver, herunder at bidrage til gode digitaliseringsprojekter.

Fremfærd er organiseret omkring parterne på det kommunale arbejdsmarked og særligt KL og Offentligt Ansattes Organisation (OAO). Fremfærd iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Projekterne i Fremfærd har borgeren i fokus sammen med faglighed, trivsel og effektivitet og iværksættes oftest i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunerne.

Høje-Taastrup Kommune er i forbindelse med lancering af kommunens digitaliseringsstrategi, blevet tilbudt at deltage i et mindre fremfærdsprojekt omkring implementering af det gode digitaliseringsprojekt. Projektet har særligt opmærksomhed på de organisatoriske elementer, og særligt hvordan ledere og medarbejdere involveres i de forandringstiltag, som et digitaliseringsprojekt er drivende for. Her er fleksibilitet og forenkling nøgleord i forståelsen af projektet.

Deltagelsen i projektet følges af professor fra RUC Jan Pries-Heje, som forsker i organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af digital udvikling og –anvendelse. Han har i sammenhæng med Fremfærd et særligt fokus på udvikling af enkle og fleksible metoder til digital udvikling. HTK forpligtiger sig til, at Fremfærd kan følge programmet over ca. et halvt år i form af deltagelse i møder mv. Derudover tilbyder Fremfærd ved Jan Pries-Heje at facilitere workshops, der kan bidrage til udvikling af den gode digitale implementering. Projektet er ligeledes en del af de igangværende bestyrelsesprojekter i Fremfærd, hvor HTK i forhold til andre projekter i Fremfærd omkring Samskabt styring og Forenkling (Mere kerneopgave og mindre bureaukrati) har høstet gode erfaringer.

Punkt 5: Lukket

22/22584

Punkt 6: Ny socialstrategi for voksne med særlige behov

21/25083

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden 2014 haft en langsigtet plan for udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. Den seneste udgave af planen dækker perioden 2018-2022. I august 2022 vedtog Byrådet, at administrationen udarbejder en ny plan for området.

I denne sag skal Direktionen tage stilling til om ny socialstrategi for voksne med særlige behov forelægges Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til september. Sagen er til orientering hos Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

At Direktionen godkender at ny Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026 forelægges til politisk vedtagelse.

Beslutning Direktionen den 21-08-2023

Direktionen godkender at socialstrategi forelægges politisk. Drøftelse i chefforum.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden 2014 arbejdet ud fra en langsigtet plan for udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. Planens formål har været at opnå øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne for derved at reducere udgifterne på området. På baggrund af planen har administrationen arbejdet for at styrke samarbejdet på tværs af kommunens fagområder omkring borgere med særlige behov med fokus på at forebygge, at borgere får behov for støtte, samt på at hjælpe borgere videre i et selvstændigt liv, når de ikke længere har behov for støtte.

Byrådets plan har særligt sat retning for udvikling af indsatserne på det specialiserede socialområde for voksne. Resultaterne af den langsigtede indsats har betydet, at kommunen nu har et stærkt grundlag for at styrke området yderligere, hvilket understreges af både de faglige og de økonomiske resultater, som er opnået de senere år. Planen har også medvirket til et stærkt samarbejde omkring borgere med særlige behov på tværs af fagområder, hvor kommunens forskellige fagudvalg hver især har bidraget til at lykkes. Det samarbejde står fortsat centralt for udviklingen af området i form af temaerne i kommunens Socialstrategi for voksne med særlige behov.

De to foregående planer for udvikling af området har været mere omfattende i omfang og krav om politisk engagement fra de fagudvalg, som også påvirker det specialiserede socialområde for voksne. Det har været med til at etablere et fælles ejerskab i kommunen – både politisk og i administrationen, og det er et solidt grundlag for det videre arbejde med udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. Det er administrationens vurdering, at det har givet et solidt data- og vidensgrundlag, som f.eks. ses i den analyse- og datadrevne udvikling af området, som kommunen er lykkedes med de sidste år – og som kan ses i kvaliteten og økonomien på området.

Administrationen har valgt et forenklingsspektiv for den nye strategi, og samtidig arbejdet med at skabe et format med mere tydelig politisk afsender. Strategiens temaer kræver fortsat samarbejde på tværs af kommunens fagområder, og den udvikling, der er skabt på baggrund af de sidste to planer, er fortsat et væsentligt grundlag for strategien. Administrationen vurderer, at samarbejdet er så integreret i organisationen, at det er relevant at prøve med et et koncept, som kræver færre administrative ressourcer i de involverede centre og som er enklere at følge op på.

I forbindelse med evaluering af strategien, vil administrationen forholde sig til, om strategiens nye format er tilstrækkeligt til at fastholde det gode samarbejde på tværs, som er grundlag for, at kommunen fortsat kan udvikle det specialiserede socialområde for voksne og fortsat nedbringe udgifterne på området.

Den nye socialstrategi

I juni kvalificerede Socialudvalget administrationens forslag om temaer, som skal understøtte den fremtidige udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. De tre temaer er:

- Vi styrker overgange mellem forskellige livsfaser
- Vi gør det muligt at bo selvstændigt
- Vi styrker sagsbehandlingen for borgere, der får specialiserede tilbud

Temaerne er uddybet i Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026 (bilag 1).

Fælles for temaerne i den nye socialstrategi er, at de bygger videre på den tidligere udvikling af området og på de anbefalinger, administrationen fik i PwCs analyse af området i 2022. Temaerne har – ligesom de tidligere planer – til formål at sikre at færrest mulige borgere får behov for specialiseret støtte, og at borgere som får specialiseret støtte så vidt muligt hjælpes til et selvstændigt liv – for nogle borgere helt uden støtte.

Alle tre temaer bygger videre på det samarbejde på tværs af fagområder i kommunen, som allerede eksisterer, og temaerne understøttes til dels af allerede igangværende initiativer, f.eks. den Kommunale ungeindsats (KUI), Plan for nedbringelse af hjemløshed samt Beskæftigelsesstrategien.

Temaerne er udtryk for den strategiske retning, som Høje-Taastrup Kommune vil arbejde ud fra på det specialiserede socialområde for voksne. Derfor skifter planen også navn til strategi, for at understrege, at der er tale om en strategiske retning for kommunens udvikling af de sociale indsatser til borgere med særlige behov snarere end en konkret plan for udviklingen. Hvordan socialstrategien konkret skal udmøntes i ændringer eller udvikling af indsatser til borgere med særlige behov, vil administrationen udvikle i tæt samarbejde på tværs af fagområder og kommunens byråd, f.eks. i forbindelse med de årlige budgetprocesser.

Administrationen har udarbejdet konkrete målsætninger for de tre temaer. Byrådet følger målsætningerne i de tre temaer, blandt andet i form af nøgletal i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger og en afrapportering, når strategien udløber i 2026.

Implementering af strategien

I forbindelse med den videre implementering af strategien, vil administrationen i efteråret etablere en organisering, som kan sikre et fortsat bredt ejerskab i organisationen, f.eks. i form af en styregruppe og en følgegruppe med bred repræsentation. Samtidig bygger en stor del af prioriteringsforslagene til Budget 2024 på et tværfagligt samarbejde i kommunen, som kan understøtte den fortsatte udvikling af området, hvis Byrådet vedtager dem i forbindelse med Budget 2024.

Bilag

Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026

Punkt 7: Beskæftigelsesplan 2023-2024

22/10554

Baggrund

Kommunerne har indtil 31-12-2022 skulle sikre en politisk vedtaget beskæftigelsesplan en gang årligt. Dette blev ændret med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der trådte i kraft i 2023, hvorefter det ikke længere er et krav.

Arbejdsmarkedsudvalget har udtrykt ønske om, at administrationen også efter 01-01-2023 udarbejder en beskæftigelsesplan, der angiver retning og ambitioner for kommunens beskæftigelsesindsats i perioden 2023-2024.

I denne sag skal direktionen tage stilling til beskæftigelsesplanen og den tilknyttede opfølgningsskema forud for den politiske forelæggelse på september mødet.

Indstilling

At Direktionen godkender Beskæftigelsesplan 2023-2024 samt den forenkede opfølgningsskema

Beslutning Direktionen den 21-08-2023

Direktionen godkender Beskæftigelsesplanen med bemærkning om at Uddannelse og ungecentrets bemærkninger indarbejdes og derudover at planen skal drøftes i chefforum ift., hvordan vi implementerer planen i hele organisationen. Direktionen har med tilfredshed konstateret forenklet tilgang der afspejler de justerede lovgivningsmæssige krav til beskæftigelsesplanen.

Direktionen bestiller i forlængelse heraf en drøftelse af politikkonceptet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen 2023-2024 kommer på et tidspunkt, hvor beskæftigelsesindsatsen står overfor større ændringer med bebudede besparelser og varslinger om et større nationalt reformarbejde. Planen har derfor et kortsigtet fokus, da det er uklart hvilke rammer og krav der er for beskæftigelsesindsatsen i fremtiden.

At planen først kommer et godt stykke tid efter udløbet af den seneste beskæftigelsesplan, skyldes den interne omorganisering til det nye Social- og Arbejdsmarkedscenter, som er pågået i første halvdel af 2023.

Planen og opfølgningsskemaet er lavet i en forenklet udgave idet staten har anvist afskaffelse af den obligatoriske beskæftigelsesplan samt tilhørende resultatrevision som et af de administrative krav, der er bortfaldet i forbindelse med effektiviseringen i forlængelse af anden delaftale.

Beskæftigelsesplanens overordnede strategiske sigte er at nedbringe antallet af borgere i Høje-Taastrup Kommune på offentlig forsørgelse. Derudover har planen fokus på at sikre arbejdskraft til virksomheder og kommunale arbejdspladser.

Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket, at beskæftigelsesplanen indeholder nedenstående temaer:

1. Vi øger andelen af unge, som er i job og uddannelse.
2. Vi hjælper udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet
3. Vi samarbejder med virksomhederne og sikrer kvalificeret arbejdskraft
4. Vi samarbejder værdigt med borgerne

Det beskrives i planen, hvordan administrationen i perioden vil arbejde med at indfri ambitionerne i de fire temaer. Der er sat konkrete målsætninger for temaerne.

Temaerne i beskæftigelsesplanen flugter med beskæftigelsesministerens nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2024, der lyder:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (indgår under tema 4)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (indgår under tema 1 og 3)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (indgår ikke, da kommunen er ”nul-kommune”)
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (indgår under tema 1 og 2).
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (indgår under tema 1, 2 og 3)

Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2024 på udvalgets møde 16-08-2023.

Opfølgning på Beskæftigelsesplanen 2023-2024

Arbejdsmarkedsudvalget skal, samtidig med godkendelse af beskæftigelsesplanen, tage stilling til administrationens forslag om, at den løbende opfølgning på målene sker i form af en nøgletalsrapport, der følger det format som de godkendte på deres møde 04-05-2022. Nøgletalsrapporten vil blive forelagt to gange om året, og forelægges samtidig med udgivelsen af beskæftigelsesministeriets benchmark af jobcentrene. Dermed bortfalder den hidtidige resultatrevision af den årlige beskæftigelsesplan.

Bilag

Beskæftigelsesplan Høje Taastrup Kommune 2023-2024