

REFERAT Direktionen d. 19-06-2015

Mødedato Fredag d. 19. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale A101

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 19-06-2015.....	3
Revitalisering af helhedsorienteret kontrolindsats.....	5
Revideret model for ledelsesevalueringer (Andenbehandling).....	10
Lukket.....	12
Udmøntning af IT-promisepulje, Juni.....	13
Muligt partnerskab med Roskilde Kommune ang. afholdelse af DM i Skills i 2017.....	17
Lukket.....	20

Punkt 1: Øvrige sager 19-06-2015

14/32918

Bilag

Overvejelser om proces for "servicetjek af VP"

Øvrige sager 19-06-2015

Baggrund

Proces for værdibaseret ledelse

Se vedlagte bilag.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 19-06-2015

Direktionens seminar blev drøftet.

Punkt 2: Revitalisering af helhedsorienteret kontrolindsats

15/9185

Revitalisering af helhedsorienteret kontrolindsats

Baggrund

Direktionen har bedt BAC forelægge denne sag som opfølgning på seneste statusberetning for kontrolindsatsen i 2014. Sagen berører følgende forhold:

- Som følge af kommuneaftalen for 2015 mellem KL og regeringen etableres den 1. oktober 2015 Den Fælles Dataenhed i UDK med det formål at styrke den helhedsorienterede kontrol. Styrkelsen vil blandt andet ske gennem yderligere samkøring af registre på baggrund af netop vedtagne lovændringer.
- Som følge af etableringen af Den Fælles Dataenhed vurderer BAC at de nuværende ressourcer der er afsat i HTK er utilstrækkelige for at kunne imødekomme kommuneaftalens formål om en styrket kontrolindsats.
- Direktionen ønskede ved statusberetning for 2014 at BAC fremlagde bud på en fremadrettet kontrolindsats i HTK – revitaliseringsplan.
- Det er BACs vurdering, at kontrolpraksis i HTK siden Udbetaling Danmark (UDK) i 2013 overtog væsentlige områder af den kommunale indsats ikke har formået at skabe et solidt fundament for den resterende kontrolindsats i kommunen.

INDSTILLING

BAC indstiller, at:

- 1) Direktionen drøfter og beslutter revitaliseringsplan for fremtidig kontrolindsats
- 2) Direktionen beslutter et fremadrettet ressourceniveau for kontrolindsats i HTK med et nettoløft på 2,4 årsværk pr. 1. oktober 2015

Et eventuelt løft i årsværk anbefales fordelt som følger:

1. 2 årsværk til den koordinerende enhed i BAC
2. 0,8 årsværk til henholdsvis Pladsanvisning, Ydelsesservice samt Borgerbetjeningens Folkeregister ud fra et fordelingsprincip om at langt hovedparten af de pågældende sager vedrører disse 3 områder.

3) Direktionen drøfter og beslutter forslag til finansiering efter følgende model:

- a. Finansiering af udgifterne for 2015 sker fra direktionens promillepulje
- b. Finansiering af udgifterne for 2016 og frem sker gennem oplægget til Budget i balance (teknisk korrektion) eller ved regulært udvidelsesforslag

4) Der forelægges politisk sag primo 2016, som opstiller resultater for den helhedsorienterede kontrolindsats i HTK

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 19-06-2015

Indstillingen blev godkendt med den rettelse, at ressourceløftet først sker per 1. januar af hensyn til det igangværende ansættelsesstop. Der skal udarbejdes et budgetforslag til budget 2016 med henblik på finansiering. ØU skal forelægges en sag til august.

Sagsfremstilling

Etableringen af Udbetaling Danmark (UDK) har betydet, at arbejdet med kontrol af borgernes retmæssige udbetaling af ydelser har ændret sig, idet UDK har kontrolansvaret for de ydelser, de administrerer. Det vil sige pension, boligstøtte, familiedyelse og underholdsbidrag. Kommunerne har kontrolansvaret for øvrige områder, fx økonomisk friplads og kontanthjælp.

Den kommunale opgave med kontrolindsatsen kan opdeles i 2 forhold. En koordinerende og en kontrollerende indsats.

Den koordinerende indsats: Den defineres som central koordination af den samlede indsats, styring og dokumentation af indsatsen samt vejledning. Dette skal understøtte en samlet ensartet helhedsorienteret kontrolindsats i kommunen. Den koordinerende indsats er i dag bemandede med 0,4 årsværk placeret i BAC fra 1. marts 2015.

Kontrolindsatsen: Den vil være en integreret del af den sagsbehandling der sker i de faglige områder for

Kontanthjælp(BAC), Pladsanvisning(ISC), Folkeregister(BAC) samt Sygedagpenge(BAC). Kontrolarbejdet udføres i flere faser. Fase 1 er forberedelse af sagen i den koordinerende enhed, fase 2 er selve kontrolarbejdet som udføres i de faglige områder samt fase 3 som er en afsluttende fase hvor der træffes afgørelse. Denne sidste fase sker i et samarbejde mellem koordinationsenhed og fagområdet.

Det er i dag forudsat at fagområder afsætter egne ressourcer til henholdsvis fase 2 og 3.

Målet for kontrolindsatsen

Med afsæt i direktionens beslutning fra 2013 om kontrolindsatsen lægges vægten på:

- En *systematisk* håndtering af kontrolsager og anmeldelser
- En *finmasket visitering*, der sikrer, at færre får tildelt sociale ydelser på et uretmæssigt grundlag
- Et *godt samarbejde* med UDK om den samlede kontrolfunktion, så der handles på et tidligt tidspunkt, når der sker udbetaling på et forkert grundlag

Disse mål skal vise sig i en højere grad af korrekte udbetalinger, færre sager som må afskrives og færre potentielle sager, der kræver dybere efterforskning. Hidtil er der ikke sket afrapportering på dette område, men direktionen vil modtage første afrapportering primo 2016.

Status

Centrale beslutninger

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 blev det besluttet at etablere en Fælles Dataenhed (DFD) i UDK-regi som træder i kraft pr. 1. maj 2015. Lovgrundlaget giver hjemmel til at måtte registersamkøre på tværs af kommuner, Styrelsen for Videregående Uddannelser og ATP's sikringsordninger.

Enheden skal registersamkøre på bestanden af aktive ydelsesmodtagere i kommunerne mhp. at videregive prioriteringslister til kommunernes kontrolenheder, som herefter skal bruges til kontrol af ydelsesmodtagere i den enkelte kommune.

I perioden 1. maj – 30. september 2015 køres en testperiode med 16 pilotkommuner, hvorefter der sker udrulning til alle landets 98 kommuner pr. 1. oktober 2015.

Lokale indsatser

Efter fusionen pr. 1. marts 2015 af det tidligere BSC og AMC til det nuværende Borger- og Arbejdsmarkedscenter (BAC) er opgaven placeret i BACs Fællessekretariat.

Pr. 1. oktober – og hver måned derefter – vil HTK modtage prioriteringslister fra UDK og skal inden for 10 hverdage rapportere til dataenheden, hvorvidt der igangsættes en egentlig sags-oplysning, dvs. at der på dette tidspunkt er taget stilling til, om der er mistanke om snyd. Derudover skal kommunen senest 10 dage efter sagens afslutning rapportere til dataenheden på en række nærmere definerede parametre mhp. måling af udsøgningens effekt. Med lovændringen^[1] bliver udsøgningskriterierne mere raffinerede, og 'nettet' bliver mere finmasket, hvorfor et større antal sager vil blive udsøgt. I testperioden forventes 50 % af alle sager i pilotkommunerne undersøgt nærmere, det vil sige at der er igangsættes en egentlig sagsoplysning.

Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune vil blive præsenteret for et større antal sager, som skal undersøges inden for de nærmere angivne tidsfrister – og derudover ligeledes ud fra et helhedsorienteret væsentligheds- og risikoperspektiv.

Erfaringer fra opsplittningen mellem UDK og kommunen samt fra 1. marts, hvor opgaven organisatorisk overgik til BAC, viser, at det er rigtig svært at afsætte ressourcer til alle 3 beskrevne faser i kontrolarbejdet. Den store udfordring er prioriteringen i det daglige arbejde, hvor driften som oftest kommer i forreste række for at yde den bedst mulige service over for borgerne. Heri ligger også en observation af, at HTK ikke har planlagt iværksættelsen af de afledte effekter af Den Fælles Dataenhed. De afsatte 0.4 årsværk vurderes derfor hverken bagudrettet og eller fremadrettet at kunne dække det ønskede behov for helhedsorienteret kontrol.

Der må derfor også udtrykkes bekymring og undren over, at der i seneste revisionsprotokollat over kommunens kontrolindsats ikke er en bemærkning herom, som indikerer, at området mangler fokus og struktur.

Med ovenstående som grundlag for en revitalisering af direktionens beslutning vil en plan tage sig ud som følger.

1. Revitaliseringsplan

Opgaven i den koordinerende kontrolenhed (BAC)

Den koordinerende kontrolenhed skal samlet varetage administrationen af kontrolindsatsen. Det betyder, at den skal modtage og strukturere prioriteringslister fra DFD og øvrige anmeldelser samt koordinere indsatsen i samarbejde med relevante enheder og centre.

Opgaven her er konkret:

- Koordinere henvendelser fra SKAT, Politi, øvrige kommunale myndigheder og borgerrådgiveren ud i fagområderne
- Koordinere henvendelser fra UDK om partshøringer
- Varetage udveksling af oplysninger/anmeldelser til UDK i samarbejde med fagområder (lovkrav efter §11 i lov om Etablering af UDK)
- Deltage ved møder med borgeren mhp. referat af samtalen og efterfølgende processtrin for sagens afgørelse.

-

Organisering

For at sikre et kontinuerligt, kvalitativt og rentabelt kontrolarbejde er det en forudsætning, at det er ledelsesmæssigt forankret og prioriteret. Dette gøres, ved at der indgås konkrete aftaler om samarbejdsform i relationen til de relevante fagområder, herunder

- Klare mål for kontrolarbejdet
- Systematisk og ensartet registrering
- Ledelsesmæssig, løbende opfølgning
- Tydelig opgavefordeling

Fagområdernes opgave er helt konkret at vurdere forhold som:

- Familie/Enligstatus
- Bopælsforhold
- Øvrige forhold i relation til den ansøgte/modtagne ydelse

Synliggørelse af effekter

Der defineres følgende effektmål, som vil give retning for den egentlige styring:

- Krav om tilbagebetaling - dog er der generelt lav effekt, da der er tale om inddrivelse der ofte har et provenu på mellem 8 og 10% af de anmeldte beløb til tilbagebetaling
- Beskrivelse af en forebyggende indsats, således at u hensigtsmæssig adfærd er stoppet, baseret på udsøgte sager, hvor der er givet medhold
- Effekten af den stoppede indsats = hvad ville det have kostet, hvis der ikke var udført kontrol
- Kortlægning af, hvor der er opnået størst udbytte i kontrolindsatsen mhp. målrettet indsats fremover.

2. Tidsplan

Juni - august 2015:

Overtagelse af kontrolindsatsen i BAC og revitaliseringsforløb i relevante afdelinger og centre.

September – oktober:

Forberedelse af ny indsats som følge af etablering af Den fælles Dataenhed i UDK. Herunder fastlæggelse af ny organisering af indsatsen i HTK

Oktober – december 2015:

Ny kontrolindsats igangsat

Januar 2016:

Direktionen orienteres om status og erfaringsbaseret vurdering af ressourcebehov, herunder første vurdering af provenu og effekter af indsats

ØKONOMI

Ved en finmasket kontrolindsats kan der erfaringsmæssigt fra andre kommuner forventes en positiv business case. Det er oplyst fra KL og BACs generelle erfaring fra andre sammenlignelige kommuner, at der som minimum før etablering af den fælles dataenhed og dermed et øget fokus på kontrolindsatsen er afsat ressourcer svarende til mellem 2 og 3 årsværk.

KL har i forbindelse med aftalen om etablering af Den Fælles Dataenhed udmeldt, at der ikke er forhandlet DUT finansiering. Indsatsen anses som en del af kommunernes styrelsesforpligtelse der påligger at føre tilsyn med at offentlige midler anvendes efter formålet. Der er i kommuneaftalen afsat midler der friholder kommunerne for udgifter til etablering og løbende drift af Den Fælles Dataenhed placeret i UDK.

Det er forventet, at kommunens behov for at kunne leve op til de fremtidige krav i kommuneaftalen om styrket kontrol og samtidigt kunne styrke den samlede tilbageværende kontrolindsats i HTK vil betyde en samlet forøgelse af årsværk på godt 2 årsværk foruden de nuværende 0,4 årsværk.

Det betyder, at der ved et øget antal ansatte til at udføre kontrolopgaven kan forventes en økonomisk effekt. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at når kontrolindsatsen lykkes, spares pengene på hovedkonto 05, men udgiften – nemlig årsværkene – finansieres fra hovedkonto 06.

Sagen fremlægges uden en egentlig business case idet der ikke i dag i HTK findes retvisende opgørelser for, hvor stort et provenu der hidtil er hentet hjem. Det kan dog ses af den seneste kvartalsopgørelse for UDKs kontrolindsats, at der her er sparet penge alene ved stop eller efterreguleringer for ydelser på et beløb svarende til ca. 3.8 mio. kr. Det er endvidere KLs vurdering og erfaring, at der altid vil være en positiv business case på dette område ved afsættelse af mellem 2 og 3 årsværk. Det forventes at et øget årsværk vil være nødvendigt at have på plads senest 1. oktober 2015.

Punkt 3: Revideret model for ledelseevalueringer (Andenbehandling)

15/9670

Bilag

Revideret model for ledelseevalueringer

Revideret model for ledelsesevalueringer (Andenbehandling)

Baggrund

Direktionen behandlede den 26. maj 2015 en sag fra HR-Centret om en revideret model for ledelsesevalueringer, som skal anvendes ved næste evaluering i 2016-17.

Direktionen besluttede, at sagen skulle drøftes i Chefforum, herunder tilbagemeldingerne fra ledernetværk og sammenhænge til LUS, inden sagen igen fremlægges for direktionen.

Chefforum drøftede sagen den 3. juni 2015 og efterfølgende har strategisk lederforum drøftet det reviderede forslag til proces samt koblingen til LUS.

Sagen forelægges herefter Direktionen på ny med henblik på beslutning.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller at følgende elementer ændres i næste ledelsesevaluering:

1. Den sideordnede ledelsesevaluering gøres valgfri
2. Det gøres valgfrit for leders leder, hvilken metode der anvendes i forhold til kompetenceudviklingsplanen (f.eks. HR-Systemet eller notat)
3. Chefforum inddrages i at sikre, at alle ledere får en reel opfølgning på ledelsesevalueringerne, og det tydeliggøres i modellen, at der er en kobling til LUS
4. Medarbejderdialogen reduceres fra 3 til 2 timer
5. Der skal fortsat skrives referat fra samtalerne, men ressourcerne hertil tilvejebringes ved midlertidige ansættelser finansieret af lønopsamlingspuljen i 2016/2017
6. Spørgsmål, som lederne skal evalueres i, differentieres i forhold til de enkelte ledelsesniveauer.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 19-06-2015

Indstillingen blev godkendt med den rettelse til punkt 5, at den enkelte leder er ansvarlig for, at der bliver taget referat.

Sagsfremstilling

Der henvises generelt til Direktionssag 26. maj 2015, hvori ændringerne er nærmere beskrevet (se bilag).

Såvel Chefforum som Strategisk lederforum har bakket op om modellen for den dialogbaserede ledelsesevaluering, og der har været tilslutning til at gøre den sideordnede dialog valgfri (indstilling nr. 1). Samt at gøre det valgfrit for leders leder, hvilken metode der anvendes i forhold til kompetenceudviklingsplanen (indstilling nr. 2).

Der var desuden enighed om, at der er behov for at kvalificere opfølgning fra lederes leder og skabe mere sammenhæng med LUS (indstilling nr. 3). Endelig har der været tilslutning til at reducere tidsforbruget til medarbejderdialogen (indstilling nr. 4).

På Strategisk Lederforums møde var der tilkendegivelser om, at man ønsker at fastholde, at HR-Centret søger for, at der bliver skrevet referater af dialogmøderne (indstilling nr. 5).

Baggrunden for at HR-Centret tidligere foreslog at centret ikke længere skal skrive referater skyldtes det store ressourceforbrug, der er knyttet til referatskrivning. I 2013/14 blev ressourcer tilvejebragt ved at HR-Centret brugte ledig lønsum til at indkøbe ekstra medarbejdere i den periode, der blev gennemført ledelsesevalueringer. Det forventede ressourceforbrug – hvis HR-Centret fortsat skal skrive referat fra dialogmøderne – vil være ca. 1.500 timer fordelt over ca. 1 år. Hvis HR-Centret fortsat skal sørge for at skrive referater foreslås det, at ressourcerne hertil tilvejebringes ved midlertidige ansættelser, finansieret af lønopsamlingspuljen i 2016/2017. Sag herom fremlægges, når tidsplanen for næste ledelsesevalueringer ligger klar, hvilket forventes at ske i slutningen af 2015.

Erfaringerne fra sidste ledelsesevaluering viste, det var en udfordring at stille alle ledere de samme dialogspørgsmål, samt at måle dem i forhold til samme kompetencer. Det foreslås derfor at de spørgsmål, som lederne skal evalueres i forhold til, differentieres i forhold til de enkelte ledelsesniveauer (indstilling nr. 6).

Punkt 4: Lukket

11/27867

Punkt 5: Udmøntning af IT-promillepulje, Juni

14/32092

Bilag

Beskrivelse af SD-modul til bogføring af refusioner

Udmøntning af IT-promillepulje, Juni

Baggrund

Med henvisning til referat af Direktionsmøde d. 27/3-2015 er it-promille-puljen for 2015 fastsat og specificeret som følger:

Direktionens IT-promille-pulje	6.175.000
Genopretning af IT budget (2014 udmøntning)	4.681.600
Data til fattigdomsanalyse	38.000
Netforvaltning sundhed (dir 7/10 2014)	100.000
<i>Beslutninger 27/3 2015:</i>	
Drift af web-streaming	90.000
Integration af Byg og Miljø (BOM) og KMD Byggesag	51.694
SD-Løn, Version 2 af Fraværspolitikker	40.000
SD-Løn, Anvendelse af NemID log in	3.500
SD-Løn, webserviceløsning vedr. feriepenge	38.400
Foranalyse WAN udbud	151.050
Ikke disponerede midler	980.756

Ikke disponerede midler dækker over de resterende midler for 2015 i Promillepuljen.

Promillepuljen er tildækket tværgående it-investeringer i HTK og i puljen opsamles årligt med 0,1% af lønsummen (svarer ca. til kr. 1,5 mio).

ØDC anmoder om Direktionens stillingtagen til nedenstående konkrete forslag til it-investeringer i 2015.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen:

- godkender anvendelse af **270.500 kr.** i 2015 samt henholdsvis **364.000 kr.** i 2016, **358.000 kr.** i 2017 og **352.000 kr.** i 2018.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 19-06-2015

Udsat til mødet 04-08.

Sagsfremstilling

Direktionen har i foråret 2014 behandlet sag om it-budgettet og udbedt sig en revideret sag, som gennemskueligt redegør for kommunens it-udgifter, udviklingen i disse samt styring af udgifterne. Udarbejdelsen af denne sag har afventet besættelse af it-chef stillingen og er nu under udarbejdelse.

Sagen forventes fremlagt efter sommerferien. I forbindelse med sagen vil der også blive fremlagt forslag til principper for puljens anvendelse fremadrettet.

Promillepuljen

Promillepuljen er frem til 2014 blevet anvendt til enkelt stående større investeringer, fx windows-opgradering. I 2014 er promillepuljen anvendt til dækning af generelle it-udgifter, som der ikke var dækning for i it-budgettet. I 2015 er et tilsvarende beløb anvendt til samme formål, mens puljens 2015 forøgelse kan anvendes til andre formål.

Det er ØDCs vurdering, at puljen i 2015 primært bør reserveres til afledte it-udgifter, idet langt de fleste it-investeringer (som der specifikt afsættes midler til) medfører afledte udgifter til fx serverdrift og/eller snitflader.

Konkret er ØDC herudover bekendt med nedenstående udgifter, som presser sig på. Det foreslås, at direktionen drøfter puljens anvendelse til de nævnte formål.

Konkrete projekter

Der anmodes om midler til i alt tre projekter, mens yderligere 2 projekter forventes fremlagt efter sommerferien. Nedenfor ses beskrivelse af projekterne med tilhørende økonomi.

1. Rambølls sprog og dokumentssystem til dagtilbud og grundskolen "Hjernen&Hjertet" (H&H) dagtilbud og grundskolen

Ved tilkøb Rambølls online IT-system "Hjernen&Hjertet" (H&H) til måling og afrapportering af kvalitet i dagtilbud og grundskolen får HTK adgang til følgende IT-moduler:

a. "Dokumentationsmodul – Skole":

Med modulet gives adgang til udarbejdelse af kommunale og skolespecifikke kvalitetsrapporter, oprettelse og evaluering af lokale mål samt vurdering af læringsmiljøet.

b. "Dokumentationsmodul - Dagtilbud":

Med modulet gives adgang til oprettelse og evaluering af pædagogiske læreplaner, tilsyn og refleksion over det pædagogiske miljø, afgivelse af kvalitetsoplysninger og træk af kvalitetsrapporter på institutions og kommunalt niveau.

c. "Sprogmodul – Dagtilbud og Skole":

Modulet gør det muligt for alle dagtilbud og skoler i Høje-Taastrup Kommune at gennemføre sprogtest af børn ved 3 år, inden skolestart og i børnehaveklassen. Data fra Sprogmodulet opsamles automatisk og bruges i forbindelse med udarbejdelse af kommunale forvaltningsdokumenter eks. kvalitetsrapporter og tilsyn.

Licensaftalen til systemet koster 270.000 kr. årligt. Aftalen for 2015 kobles dog sammen med tidligere indgåede aftaler, og udgiften i indeværende år vil derfor være på 157.500 kr.

Direktionen har tidligere, d. 15.09.2014 samt 07.10.2014, behandlet ansøgninger om midler til systemet. Det blev her besluttet, at ISC skulle udarbejde en business case omkring systemet. Denne case forelægger, efter aftale med Per Aalbæk, ikke.

2. Modul i SD-løn til acontobogføring af dagpengerefusion i forbindelse med sygdom og barsel

SD-løn har udviklet et system til aconto- og faktisk bogføring af barsels- og sygedagpengerefusioner.

Systemet laver automatisk en acontobogføring i økonomisystemet, umiddelbart efter refusionsanmodning er signeret. Den enkelte leder vil dermed få et langt bedre overblik over indkommende refusioner, end tilfældet er i dag. Med det nuværende system fremgår indtægten således først i økonomisystemet, når refusionskommunen har behandlet anmodningen og HTK har modtaget betalingen. Denne proces kan ofte tage flere måneder, og det kan derfor være svært for lederen skabe et samlet overblik over sin økonomi.

Når den faktiske refusion modtages fra refusionskommunen tilbagefører SD automatisk a conto bogføringen.

Den faktiske bogføring indgår i kommunens eksisterende kontrakt med SD, så denne leveres uden yderligere omkostninger. Aconto bogføringen er derimod et tilkøb, der koster 12.000 kr. i årlig udgift.

HR-centerets beskrivelse af systemet er vedlagt som bilag.

3. Digitale ydelsesløsninger på arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedscenteret ønsker at indkøbe 4 løsninger til håndtering af henholdsvis:

1. Enkelttydelses ansøgning (pension/kontanthjælp)
2. Kontanthjælpsansøgninger
3. Ansøgning om ferie for kontanthjælpsmodtagere
4. Ledighedsydelse.

Systemerne vil øge brugervenligheden for borgerne ved at gøre det nemmere at kontakte kommunen. Derudover vil kommunen opnå en lettere administration af sagerne, da man øger datakvaliteten i de modtagende ansøgninger, og undgår grundløse ansøgninger, da disse vil blive valideret allerede i selvbetjeningsmodulet.

	2015	2016	2017	2018
Årlige systemlicenser	kr. 70.000	kr. 70.000	kr. 70.000	kr. 70.000
Scanningslicens til Ricoh	kr. 6.000	kr. 12.000	kr. 6.000	kr. 0
Implementering	kr. 25.000	kr. 0	kr. 0	kr. 0

Systemet vil kun skulle anvendes frem til 2018, hvor området vil indgå som en del af arbejdet omkring monopolbrud. Systemet ønskes indkøbt til håndtering af eksisterende udfordringer, og området ønsker derfor ikke, at en evt. effektiviseringsgevinst indgår som udmøntning af eksisterende måltal.

4. Fuld dækning af trådløst internet på rådhuset.

Ud over ovenstående forslag vil ØDC i forbindelse med den generelle sag omkring kommunens IT-udgifter fremlægge en sag omkring etablering af trådløst internet på hele rådhuset, idet denne funktionalitet i høj grad efterspørges.

Udgiften til systemet forventes at udgøre 36.800 kr. i årlige driftsomkostninger, samt etableringsudgifter på i alt 410.000 kr.

5. Elektroniske blanketter (Ditmer Flex) – fase 2

Direktionen har d. 10/6 2014 godkendt indkøb af elektronisk blanket og formularsystem samt afledt effektivisering heraf, som er indarbejdet i budget 2015. Systemet kører pt. i pilotdrift. En generel implementering (fase 2) igangsættes, når pilotdriften er evalueret. Dette indebærer imidlertid merudgifter, da den oprindelige løsning, kun dækkede investeringer vedr. fase 1. Ansøgning om supplerende investering forelægges efter sommerferien.

Samlet

Samlet set ser udgifterne til de modtagende ansøgninger således ud:

	2015	2016	2017	2018
1. Hjertet og hjertet	157.500 kr.	270.000 kr.	270.000 kr.	270.00 kr.
2. Refusionsmodul til SD-løn	12.000 kr.	12.000 kr.	12.000 kr.	12.000 kr.
3. Digitale ydelsesløsninger	101.000 kr.	82.000 kr.	76.000 kr.	70.000 kr.
- Implementering	25.000 kr.			
- Drift*	76.000 kr.	82.000 kr.	76.000 kr.	70.000 kr.
I alt	270.500 kr.	364.000 kr.	358.000 kr.	352.000 kr.

*Beløbet tildeles kun til og med 2018.

ØKONOMI

Restpuljen for 2015 udgør – inden denne sag forelægges – 980.756 mio. kr.

I denne sag foreslås disponeret 270.500 i 2015. Hvis alle beløb disponeres udgør restpulje efterfølgende 710.256 kr. for 2015.

Der er derudover – forudsat direktionen godkender sager herom efter sommerferien - forventede udgifter på ca. 0,5 mio. kr. i 2015 til etablering af trådløst internet på rådhuset samt udgifter vedr. fase to på blanketsystemet.

Punkt 6: Muligt partnerskab med Roskilde Kommune ang. afholdelse af DM i Skills i 2017

15/6680

Muligt partnerskab med Roskilde Kommune ang. afholdelse af DM i Skills i 2017

Baggrund

Roskilde Kommune har indgivet ansøgning til Skills Danmark om afholdelse af DM i skills i 2017. Roskilde Kommune har spurgt Høje-Taastrup, om kommunen vil deltage som partnerkommune. Direktionen skal drøfte denne mulighed.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at direktionen drøfter muligheden for at indgå som partnerkommune i forbindelse med afholdelse af DM i Skills i Roskilde i 2017.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 19-06-2015

Godkendt. Muligheden for at finde finansiering under projekt uddannelse til alle undersøges.

Sagsfremstilling

DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge fra 40 forskellige fag dystet inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes der en stafet for en række 8. klasser. Holdene udtages på forhånd ude lokalt enten på deres egen skole eller på den lokale erhvervsskole. Tanken med denne konkurrence er at gøre de besøgende grundskoleelever til aktive deltagere i stedet for passive modtagere. Herudover vil der være forskellige aktiviteter for hele udskolingen alle tre dage.

Der er tale om et meget stort arrangement, senest besøgte knap 68.000 mennesker DM i Skills i Bellacentret i januar 2015 i løbet af mesterskabets tre dage.

Roskilde Kommune som vært for DM i skills i 2017

Roskilde Kommune har indgivet ansøgning til Skills Danmark om afholdelse af DM i skills i 2017. I forbindelse med afholdelsen af skills dagene kan andre kommuner indgå som partnerkommuner. Roskilde Kommune søger samarbejdspartnere, både lokale og regionale virksomheder og uddannelsesinstitutioner og øvrige kommuner, dels til at medvirke til finansiering og dels til at tilrettelægge program og aktiviteter. Roskilde har på nuværende tidspunkt fået positive hensigtserklæringer fra Holbæk og Lejre kommuner.

Roskilde Kommune har estimeret et samlet driftsbudget for arrangementet på ca. 10 mio. kr. Dette omfatter bl.a. opsætning og leje af telte og lokaler. Skills Danmark bidrager med 2 mio. kr., mens de resterende 8 mio. kr. afholdes af Roskilde Kommune samt andre bidragsydere som erhvervsskoler, regionen, lokale virksomheder og evt. andre kommuner.

Den nuværende plan er, at arrangementet afholdes i 20-25.000 m² telt på Dyrskuepladsen i april måned. Roskilde Festival er blevet bedt om at regne på, hvor meget denne løsning beløber sig til, en beregning som forventes at ligge klar i løbet af sommerferien. Overskrider beløbet det budgetterede budget på 10 mio. kr., kan Roskilde Kommune ikke finansiere arrangementet.

Hermed følger overvejelser om muligheder og udfordringer/begrænsninger for Høje-Taastrup Kommune som mulig partnerkommune i arrangementet.

Muligheder som partnerkommune

Roskilde Kommune beskriver selv en række fordele ved at deltage aktivt i arrangementet som partnerkommune (ved f.eks. at bidrage med 2 kr. pr. indbygger), herunder:

- **Inddragelse i planlægningen**, bl.a. gennem plads i styregruppen, hvis dette ønskes
- **Inddragelse af Jobcentrene**, bl.a. ved at de enkelte jobcentre får en stand/et område på messearealet, som aktivt kan bruges i beskæftigelsesindsatsen
- **Inddragelse af kommunernes erhvervsskoler**, bl.a. gennem plads i styregruppen. Dette kunne være relevant for

Cph West, som jo har en afdeling i HTK.

- **Sponsoreksponering af kommunen** og erhvervsskolerne. Der vil blive mulighed for særlig sponsoreksponering, f.eks. i hallerne og i programmet.

- **Mulighed for lokal markedsføring**, f.eks. med skiltning ved busholdepladser, i lokale busser mv.

Administrationen vurderer, at deltagelse som partnerkommune i Skills vil være god reklame for Høje-Taastrup Kommune og meget fint understøtte kommunens UTA-indsats. Skills arrangementet kan endvidere bruges som god PR af erhvervsuddannelserne for rigtig mange af kommunens unge.

Ved et partnerskab om Skills vil kommunen få mulighed for at have et område/stand, som vi aktivt kan bruge i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Det vil være fint, men for beskæftigelsesindsatsen er det ikke afgørende. Jobcentret planlægger uanset partnerskab at deltage og være meget fokuseret på det, bl.a. igennem krav til de unge om deltagelse i arrangementet.

Administrationen vurderer, at det som kommunepartner vil være en fordel at være med til at påvirke programmet, bl.a. gennem deltagelse i styregruppen.

Roskilde Kommune er selv inde på et forslag til bidrag fra partnerkommuner med 2 kr. pr. indbygger. Det vil således betyde en udgift på ca. 100.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune. Omfanget af indflydelse i f.eks. styregruppe er ikke afhængig af bidragets størrelse.

Udfordringer for deltagelse som partnerkommune

En af de væsentlige potentielle udfordringer, der er for HTK som partner, er regionsgrænserne. Roskilde er jo en af HTK's unges foretrukne uddannelsesbyer, hvorfor det ud fra de unges perspektiv giver god mening at samarbejde over regionsgrænserne. Men det er væsentligt at være opmærksom på, hvordan Region Hovedstaden vil stille sig over for Høje-Taastrup Kommunes aktive involvering i Skills afholdelse i Region Sjælland. Skills Danmark har på vegne af Høje-Taastrup Kommune (og en række jyske kommuner, som får samme udfordring ved DM i Skills i 2016) henvendt sig til Danske Regioner for at undersøge, om der er principper, som vanskeliggør samarbejdet på tværs af regionerne. Meldingen derfra var, at der ikke som sådan er forhold, som skal afholde kommunerne fra at indgå som partnerkommune på tværs af regionsgrænserne, men at dette må være op til den enkelte kommune selv at vurdere i forhold til det øvrige regionale og tværkommunale samarbejde. Administrationen vurderer, at direktionen i beslutningen om at indgå som partnerkommune ved DM i Skills i Roskilde også må forholde sig til, hvordan Region Hovedstaden vil stille sig over for dette.

Et andet opmærksomhedspunkt vedrører kommunens ressourceforbrug i forbindelse med arrangementet. Roskilde Kommune stiller ikke krav om projektledelse mv. til partnerkommuner, og det vil således i høj grad være op til den enkelte kommune selv at være med til at definere hvor mange ressourcer, man ønsker at anvende på arrangementet. Men uanset hvad skal der anvendes ressourcer både i form af medarbejdere og transaktionsomkostninger på bl.a. pressearbejde, motivation af skoler og virksomheder mv. Et ressourcetræk som ikke må undervurderes.

Administrationen vurderer, at der må påregnes en del arbejde fra kommunens side i anden halvdel af 2016 og frem til afholdelse af Skills i april 2017. Hvis direktionen beslutter, at Høje-Taastrup Kommune skal indgå som partner til Skills 2017, bør der derfor afsættes de nødvendige ressourcer til dette arbejde.

Punkt 7: Lukket

14/32918