

REFERAT Direktionen d. 26-06-2017

Mødedato Mandag d. 26. juni 2017 kl. 10:00

Mødested B204

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 26-06-2017.....	3
Øvrige sager 26-06-2017.....	4
Juni 2017 månedssag - Social- og Handicapcentret.....	5
Status på it-strategiske initiativer og halvårsdisponering af it promillepuljen, juni 2017.....	9
Valg af ny løsning til opkobling til HTKs systemer.....	14
Status på udvidelsen af HTKLIS - juni 2017.....	16
Talentudvikling - deltagerbetaling.....	18
Lukket.....	19
Interne og tværgående kurser.....	20
Status på det fælleskommunale beredskab.....	21
Lukket.....	23

Punkt 1: Økonomiopfølgning 26-06-2017

16/26813

Baggrund

Status på det specialiserede børneområde 30-04-2017

Vedlagt notat til direktionens drøftelse.

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Taget til efterretning. Der orienteres om udfordringen på budgetseminaret.

Bilag

V2 Status på det specialiserede børneområde pr. 30-04-2017

Punkt 2: Øvrige sager 26-06-2017

16/26813

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Årshjul

Direktionsmøderne fastholdes om mandagen.

Punkt 3: Juni 2017 månedssag - Social- og Handicapcentret

17/10714

Baggrund

Hermed fremsendes månedssagen pr. 31-05-2017 til behandling i Direktionen. Månedssagen følger op på Social- og Handicapcentrets samlede budget og forventede regnskab for 2017.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen godkender månedssagen pr. 31-05-2017.

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Taget til efterretning. Der orienteres om udfordringerne på budgetseminaret.

Sagsfremstilling

Social- og Handicapcentret forventer ved månedssagen pr. 31-05-2017 et samlet merforbrug (netto) på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31-05-2017. Merforbruget er dermed øget med 0,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning 2017, hvilket kan relateres til budgetreduktionen som konsekvens af ændret P/L-skøn.

For at undgå en budgetoverskridelse på de decentrale enheder (egne botilbud og bomiljøer) indstillede Administrationen i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2017 følgende handletiltag:

1. Taxhuset: Serviceniveauet vedrørende støtte om aftenen reduceres i alle huse.
2. Taxhuset: Serviceniveauet vedrørende træning reduceres resten af året.
3. Møllergården: Åbningstiden og serviceniveauet vedrørende bomiljøet reduceres resten af året.
4. Solgården: Serviceniveauet i værkstederne reduceres resten af året.
5. Thorsholm: Serviceniveauet vedrørende bostøtte og konflikthåndtering i weekenden reduceres, såfremt ovenstående viser sig ikke at være tilstrækkeligt for at sikre budgetbalance.

Byrådet godkendte ikke indstillingen, og det betyder, at de decentrale enheder skal finde andre handletiltag. Det bliver der arbejdet på. Men de decentrale enheder er udfordrede, og den manglende beslutning kan medføre, at de decentrale enheder får et merforbrug på i omegnen 1 mio. kr.

Samlet set påvirkes servicerammen med 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvis de decentrale enheder ikke kan finde handletiltag svarende til de 5 handletiltag, som Byrådet besluttede, at de decentrale enheder ikke måtte tage i anvendelse, vil resultatet blive forværret med 1 mio. kr., svarende til at servicerammen vil blive påvirket med i alt 5,6 mio. kr.

Der blev ved 2. budgetopfølgning forventet en nettotilgang resten af året svarende til 5,9 mio. kr., af disse er der pr. 31. maj 2017 anvendt 3,9 mio. kr. Da opgørelsen er baseret på data pr. 31. maj 2017, indeholder de 3,9 mio. kr. ikke, at en dyr borger snart flytter til billigere tilbud, svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. Det vil sige, at der af de 5,9 mio. kr. er anvendt 2,7 mio. kr. Der refterer således reelt fortsat 3,2 mio. kr. til nettotilgang resten af året, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. Nettotilgangen på de 3,9 mio. kr. fordeler sig på tre typer af borgere:

1. Svært udviklingshæmmede, som må flyttes til mere indgribende tilbud, fordi deres tilstand forværres.
2. Unge med svær borderline eller lignende diagnoser.
3. Borgere med svært misbrug og udadreagerende adfærd, som ikke kan rummes på nuværende tilbud.

Prognosen vedrørende stofmisbrug, kvindekrisecentre og forsorgshjem er – i lighed med prognosen ved 2. budgetopfølgning 2017 – fastholdt på samme niveau som regnskabsresultatet fra 2016. ØDC og SHC drøfter løbende hvilken prognosemodel, der er mest retvisende på disse usikre og ”selvvisiterende” områder og vil frem mod september månedssagen udarbejde en ”forfinet” prognose.

Der blev ved 2. budgetopfølgning 2017 indarbejdet en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. pga. forventninger om en lavere P/L end oprindeligt forudsat. Taksterne for køb eksternt er imidlertid steget mere end de revurderede forudsætninger, og det medfører, at der kun kan realiseres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette var der ikke taget højde for i prognosen vedr. 2. budgetopfølgning, da budgetændringen kom efter sagens aflevering.

Herudover arbejdes der forsat på en række udgiftsreduktioner, hvor de væsentligste, der udgør i alt ca. -16,3 mio. kr., vedrører:

1. Effekt af den faglige omstilling, -12,1 mio. kr.
2. Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud, -2,1 mio. kr.
3. Revisitation af sager vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), -1,8 mio. kr.

Der er ved juni månedssag usikkerhed om, den fulde effekt af den faglige omstilling kan realiseres. Der refterer pr. 31. maj 2017 at blive realiseret ca. 4,2 mio. kr., idet der p.t. pågår beregning af effekten af lukning af Græshøjvej og flytning af 3-5 borgere fra Porsehaverne og Cirklen samt effekt af indsatsen vedrørende borgere, der er kommet videre fra Solgården. Der er derfor frem til månedssagen for september usikkerhed om den forventede effekt i 2017. Der er risiko for, at der udestår i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. i realiseret besparelse, når året er gået. Denne risiko er ikke indregnet i denne månedssag, dvs. at der kan blive tale om en forværring af resultatet.

Besparselsen på 2,1 mio. kr. vedrørende tættere opfølgning fastholdes fortsat som realistisk, selvom der på nuværende tidspunkt kun er realiseret 0,2 mio. kr. 1. halvår har været brugt på at reorganisere de borgere, der forventes størst økonomisk effekt af. Dette er sket ved besøg på borgernes nuværende tilbud, fornyet udredning af borgerens behov og efterfølgende nye afgørelser og tilhørende partshørings- og klageprocesser. Det er således forventeligt, at der kun er begrænset effekt i 1. halvår, men effekten forventes at kunne ses i 2. halvår. Det er dog en udfordring, idet en del borgere først kan hjemtages fra deres eksterne tilbud, når der kan findes en bolig til dem i HTK. Herefter vil de kunne støttes med ganske få timer ugentlig af socialpsykiatriens udkørende korps. Usikkerheden ligger således i, hvornår der er en ledig bolig et sted i kommunen.

Besparselsen på BPA på 1,8 mio. kr. fastholdes også fortsat som realistisk. Det er målet, at alle 9 BPA borgere har fået nye afgørelser inden sommerferien, hvorefter der vil være en periode med partshøring, klageproces m.v., før besparelsen kan realiseres fuldt ud.

Administrationen har – som beskrevet i 2. budgetopfølgning 2017 – igangsat en række aktiviteter med henblik på at minimere yderligere aktivitetstilgang og stigende udgifter fremadrettet:

1. Planen for socialområdet har til formål at hjælpe borgere til at opnå en mere selvstændig tilværelse med mindre behov for støtte fra kommunen. Alle planens indsatser – særligt dem vedrørende rehabilitering, vidensbaserede indsatser samt borgerforløb – er vigtige i forhold til at reducere det samlede antal borgere med behov for støtte ved, at borgerne enten afsluttes eller reduceres i støtte. Socialudvalget blev på juni mødet præsenteret for en status på planen, som indtil videre har betydet en nettoafgang svarende til ca. 7 mio. kr. i årlig effekt. Det tal forventes fortsat at stige i takt med, at indsatserne implementeres yderligere.
2. Herudover er der sat aktiviteter i gang, som skal bremse borgertilgangen med et mere langsigtet fokus. Aktiviteterne tager udgangspunkt i at styrke indsatser på ”normalområdet”, så færre borgere på sigt får behov for specialiseret støtte, fx ved en mere koordineret indsats for 16 årige børn med specialiserede behov og en mere koordineret indsats for borgere, som på samme tid får støtte i egen bolig i SHC og er på kontanthjælp og evt. i misbrugsbehandling. Begge projekter er en del af projekt ”Tidlig tværgående indsats”. Et andet eksempel på en aktivitet, som er sat i gang for at begrænse nettotilgangen til området, er en analyse af, hvordan kommunen samlet set bedst løser opgaven med ældre borgere med funktionsnedsættelse, som bliver gamle og får behov for en plejehjemsplads. En del af disse borgere kan i dag ikke rummes på kommunens plejecentre, og der købes derfor eksterne specialiserede botilbud til dem. Der er tale om en gruppe, som er i vækst, idet borgerne lever længere. Socialudvalget vil blive præsenteret for et overblik over disse aktiviteter i form af en temadrøftelse på juni mødet.
3. Endelig er administrationen ved at analysere, hvilke typer af botilbudspladser, der købes eksternt. Formålet er at undersøge, om kommunen bør justere de nuværende egne tilbud, så de bedre kan rumme det, som købes eksternt, og evt. om der bør etableres nye tilbud som alternativ til eksterne køb. Analysen forventes færdig kort før sommerferien og vil blive præsenteret for udvalget på august eller september mødet.

For at undgå en budgetoverskridelse på de decentrale enheder er der inden for eget ledeslesrum iværksat en række tiltag, der kan reducere udgifterne, fx:

Taxhuset:

1. Ændret ledelsesstrukturen, så udgifterne til ledertillæg bliver reduceret.
2. Nedlagt nattevagtfunktion på Lagunen og i stedet købt funktionen hos Baldersbo.
3. Øget fokus på nedbringelse af sygefravær, så udgifter til vikarer og overarbejde bliver reduceret.
4. Ændringer i køb af rengøringsartikler, kontorartikler m.v.

Socialområdet for voksne:

1. En vakant stilling holdes vakante i en måned.
2. Vikarudgifter begrænses ved, at bomiljøerne i stigende grad ”klarer sig” uden vikardækning ved sygdom, fx ved at hjælpe hinanden på tværs af bomiljøer.

Solgården:

1. Vakante stillinger holdes vakante i en længere periode.

Herudover er der igangsat en dialog om yderligere tiltag svarende til 1 mio. kr. som konsekvens af, at Byrådet ikke godkendte alle de ved 2. budgetopfølgning 2017 foreslåede handletiltag.

Hvis de iværksatte tiltag og dialogen om yderligere tiltag på decentrale enheder ikke giver effekt i 2017, vil der blive et merforbrug på i alt 5,6 mio. kr.

Økonomi

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 4,6 mio. kr., 5,6 mio. kr. hvis de iværksatte tiltag og dialogen om yderligere tiltag på decentrale enheder ikke giver effekt i 2017.

Merforbruget fordeler sig med:

- 4,6 mio. kr. (merforbrug) på drift

Udvalgets merforbrug vedr. driften giver et merforbrug på servicerammen på 4,6 mio. kr.

Punkt 4: Status på it-strategiske initiativer og halvårsdisponering af it promillepuljen, juni 2017

17/3826

Baggrund

Direktionen har d. 30-11-2016 drøftet it- og digitaliseringsstrategien og godkendt fremadrettet procedure for finansiering af engangsudgifter via it-promillepuljen.

Proceduren indebærer, at der halvårligt forelægges en status på indsatser i relation til de it-strategiske pejlemærker samt en redegørelse for initiativernes strategiske fit. Denne status er beskrevet i vedlagte bilag. På de forskellige indsatser angives forventet forbrug på it-promillepuljen, hvilket er opsummeret nedenfor i denne sag.

Denne sag indeholder således en opdateret forventning til disponering på it promillepuljen i resten af 2017 og et forecast på hvad der skal afsættes af midler fra promillepuljen i 2018. På nogle indsatser anbefaler ØDC, at direktionen på denne baggrund godkender omplacering af budget fra it-promillepuljen til ØDC. I forhold til andre indsatser anbefaler ØDC, at der forelægges særskilte direktionssager, hvor der også tages stilling til økonomien.

Formålet med denne sag er også, at direktionen nærmere kan drøfte it-strategiske initiativer som har stor organisatorisk betydning, strategisk betydning (fx betydning for fremtidige valgmuligheder) eller stor økonomisk betydning.

Indstilling

ØDC indstiller,

At direktionen tager status på de it-strategiske pejlemærker (bilag 1) til efterretning

at der overføres 4,150 mio. kr. fra it-promillepuljen til ØDC i 2017 jf. Tabel 1, idet der i løbet af efteråret fremlægges sager vedr. SHC-Sensum (pkt. 1.9), trådløst på rådhuset (pkt. 4.3) og headsets (pkt. 5.1) – estimeret udgift 1,070 mio. kr.

at der fra 2018 overføres 3,220 mio. kr. varigt til ØDC vedr. O365 og at der reserveres yderligere 2,1 mio. kr. til projekter i pipeline, jf. tabel 2.

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Godkendt, idet sagen vedr. trådløst på rådhuset ikke fremlægges, idet direktionen med denne sag træffer beslutning om at etablere trådløst netværk på rådhus med fokus på at lave en minimumsløsning, der skal fungere midlertidigt.

Sagsfremstilling

Denne sag er vedhæftet et bilag, hvor status på initiativer i forhold til de 7 it-strategiske pejlemærker er listet. I bilaget er baggrunden for de økonomiske konsekvenser, som fremgår af tabellerne nedenfor, uddybet og det kan således evt. være hensigtsmæssigt at læse bilaget først.

På nogle initiativer er en foreløbig ramme for udgifterne angivet. Initiativer med økonomiske konsekvenser er opsummeret i tabel 1 (og 2 vedr. 2018). Med mindre andet er angivet, er der tale om engangsudgifter.

I forhold til de forventede udgifter i resten af 2017 er der tre sager, som er indregnet i tabel 1, men som foreslås forelagt som særskilte sager senere, hvor direktionen kan tage stilling til økonomien og sagerens substans:

- 1.9 – SHC Sensum
- 4.3 – Trådløst på Rådhuset
- 5.1 – indkøb af headsets/mobiltelefoner

Såfremt direktionen ønsker uddybende oplysninger til de enkelte indsatser i øvrigt, udarbejder ØDC gerne særskilte sager til direktionen. Ud over de nævnte sager vedr. udgifter til SHC-Sensum, trådløst på rådhuset og indkøb af headsets, hvor direktionen særskilt kan drøfte økonomien, planlægges følgende sager forelagt i 2. halvår 2017:

- ESDH strategi til drøftelse i Q3 2017
- Projektmandat EOJ (sammen med SOUC)
- Sag om procedure i fht. IT driftsudbud i august 2017
- Projektmandat på telefoni + M sag til ØU om telefoni
- Status på fiber
- Sag om it-sikkerhed i relation til DSD samarbejdet og i HTK generelt.

2017

IT-promillepuljen er som sådan en budget-pulje der i udgangspunktet bruges til engangsinvesteringer på it-området samt evt. afledte driftsudgifter i forlængelse heraf. Godkendte disponeringer medfører derfor omplacering af budget (engangs eller varigt) til ØDCs it-budget.

På nogle indsatser (primært engangsudgifter af teknisk karakter) anbefaler ØDC, at direktionen med denne sag godkender omplacering af budget fra it-promillepuljen til ØDC (tabel 1). Det foreslås, at ØDC disponerer indenfor de angivne rammer, idet evt. mindreforbrug tilbageføres til it-promillepuljen.

Tabel 1: Overføres til ØDC i 2017

Punkt	Disponering af it-promillepulje	reference	2017
Software på arbejdsstationer			
1.1	Opgradering af Office 2007 til 2016 (varig driftsudgift)*	21.12.16	2.200
1.1	O365 – konsulentbistand	20.3.17	700
1.1- ny	O365 – snitflader		?
1.7	Den digitale arbejdsplads (afløser for HTKalle); varig drift*	16.5.17	120
1.7	Den digitale arbejdsplads (afløser for HTKalle); konsulent <i>var annonceret i dec. 2016 sagen</i>		30
1.9- ny	SHC Sensum (bosted og incorp); varig drift		270
Software backoffice			0
Ingen punkter			
It-drift			0
Ingen punkter			
Infrastruktur			0
4.3	Trådløst på hele rådhuset (<i>særskilt sag forelægges</i>) <i>var annonceret i dec. 2016 sagen</i>		300
Enheder (devices)			0
5.1	Hardware strategi		0

Punkt	Disponering af it-promillepulje	reference	2017
5.1- ny	Mobiltelefoner (jfr. 1.6) (<i>særskilt sag forelægges</i>)		?
5.1- ny	Headsets (anslået) (<i>særskilt sag forelægges</i>)		500
	IT-kompetencer		0
	Ingen punkter		
	Sikkerhed (Fysisk og GDPR)		0
7.1- ny	DPO (datasikkerhedsansvarlig) i samarbejde med DSD		50
7.2- ny	Awareness kampagner til ledere og brugere (i DSD regi)		50
7.3 - ny	Fysisk sikkerhed (perimeter sikkerhed) Palo Alto boks		1.000
	I alt		5.220
	<i>* heraf varige udgifter, som omplaceres fra 2017 og frem</i>		2.320
	<i>Heraf til beslutning senere i direktionen jf. særskilte sager</i>		1.070

Under reference er angivet datoer, hvor direktionen har behandlet sager i relation til emnet.

2018

Der er allerede på nuværende tidspunkt en række indsatser i pipeline i 2018, men der er også en række konkrete driftsudgifter som følge af projekter i 2017, hvor den fremtidige finansiering skal fastlægges (angivet som varige udgifter).

Estimatet på indsatserne for så vidt engangsudgifter er lidt mere usikkert, og ØDC anbefaler, at overførsel for 2018 til ØDC på nye engangsudgifter indgår i halvårssag ultimo 2017 (tabel 2). Der bør dog allerede på nuværende tidspunkt tages højde for de forventede udgifter i den samlede disponering.

Tabel 2: ØDCs forventninger til træk på puljen i 2018

Punkt	Disponering af it-promillepulje	Reference	2018
	Software på arbejdsstationer		
1.1	Drift af Office 365 (varig driftsudgift)*	21.12.16	2.200
1.2	Opgradering af Acadre		250
1.3 - ny	Ny ESDH strategi og efterfølgende udbud		250
1.4	EOJ implementering og indførelse af Fælles sprog III		?
1.6	Indførelse af ny telefoni (forenteligt Skype for Business) etape I, parallel drift i 18 mrd.		500
	<i>var annonceret i dec. 2016 sagen</i>		

Punkt	Disponering af it-promillepulje	Reference	2018
1.7	Nyt intranet (varig driftsudgift)*	16.5.17	120
1.7- ny	Videreudvikling af DDA som afløser for HTKalle, snitflader mv.		500
1.9- ny	SHC Sensum (bosted og incorp); varig drift men afventer direktionsbeslutning		270
	Software backoffice		0
2.1- ny	Windows 10 opgradering		100
2.4	EMM (system til styring af mobile enheder i adm.) – (varig driftsudgift; ½ effekt i 2018)* <i>var i dec 2016 sagen forventet i 2017</i>		200
2.5	IDM – adgangsstyring (varig driftsudgift)* <i>var i dec 2016 sagen forventet i 2017</i>		250
	It-drift		0
3.2	Udbud af it-drift (evt. overgang til ny driftsleverandør) <i>der er med dec. 2016 sagen afsat midler til konsulentbistand forud for udbud</i>		250
	Infrastruktur		0
	Ingen punkter		
	Enheder (devices)		0
5.1- ny	Mobiltelefoner (jfr. 1.6)		?
5.1- ny	Headsets (Varig genanskaffelsesudgift)		?
	IT-kompetencer		0
	Ingen punkter		
	Sikkerhed (Fysisk og GDPR)		0
7.1- ny	DPO (datasikkerhedsansvarlig) i samarbejde med DSD (varig driftsudgift)*		250
7.2- ny	Awareness kampagner til ledere og brugere (varig driftsudgift)*		100
7.3 – ny	Fysisk sikkerhed (perimeter sikkerhed) Palo Alto boks (varig driftsudgift - anslået).*		100
	I alt		5.340
	<i>* heraf varige udgifter, som omplaceres fra 2017 og frem</i>		<i>3.220</i>

Økonomi

Budget og disponering på it-promillepuljen med denne sag:

1.000 kr.	2017	2018
Aktuelt restbeløb på pulje*	5.864	7.800
Disponeres nu (overføres til ØDC), tabel 1	4.150	
Særskilt sag (pkt. 1.9, 4.3 og 5.1)	1.070	
Pipeline til 2018, tabel 2		2.120
Disponeres nu (* varige driftsudgifter overføres til ØDC)		3.220
Restbudget herefter	644	2.460

* I 2017 er udgangspunkt nedskrevet med 0,8 mio. kr. vedr. manglende realisering på indkøb (jf. 2. budgetopfølgning). 2018 tallet er nedskrevet jf. direktionsdrøftelser d. 19. juni 2017 (evt. mindre p/l udestående).

Som det fremgår af tabellen resterer herefter 0,6 mio. kr. i 2017 og ca. 2,5 mio. kr. i 2018.

Effektiviseringspotentialer

Nogle af investeringerne kan der laves business-cases på:

For Office 365 / Skype og det nye intranet er der aktuelt anslået en effektivisering på 1 mio. kr., som hidtil har været regnet ind i ny-ny opgørelsen. Effektivisering forventes særligt at vedrøre møder, som kan blive mere effektive med skype. Ligeledes vil "teams" i O365 kunne understøtte tværgående samarbejde væsentligt.

Hertil kommer, at ØDC forventer at der kan spares på andre systemudgifter, idet O365 funktionalitet kan medføre udfasning af andre programmer. Her er anslået en effekt på 1 mio. kr. (til ny-ny).

Indførelse af VPN frem for VDI har ligeledes en positiv business case jf. særskilt sag.

På EOJ arbejder DSD med business case på implementeringen. Denne skal omsættes til lokale HTK-forhold. Arbejdet hermed er i gang og forelægges særskilt for direktionen.

I forhold til HTK-LIS investeringen er der allerede udmøntet en business case. Det udestår her at følge op på de kvalitative effekter af implementeringen. Dette vil kunne ske i 2. halvår 2017.

Bilag

it-strategiske pejlemærker status 1. halvår 2017

Punkt 5: Valg af ny løsning til opkobling til HTKs systemer

17/555

Baggrund

HTK har i dag en løsning (VDI) som dels er en dyr løsning dels er en løsning som ikke imødekommer alle brugeres behov for adgang til kommunens systemer, idet kun udvalgte brugere har adgang og ikke alle programmer er omfattet.

Direktionen har i forbindelse med drøftelse af prioriteringsforslag til budget 2018 henvist forslag om overgang til VPN til administrativ implementering og udmøntning i ny-ny regi, hvilket sker med denne sag.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender, at HTK udfaser den nuværende VDI løsning og snarest overgår til en ny VPN løsning (Secure Access) fra KMD og at effektiviseringen på 90 t. kr. modregnes på ny-ny.

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Godkendt, idet der ikke laves særlige forhold for direktion og chefforum.

Sagsfremstilling

HTK har gennem en årrække haft en løsning baseret på VDI (Citrix), som har betydet, at man fra alle maskiner, uanset hvilket niveau den har sikkerhedsmæssigt, eller hvor den står i verden, har kunnet komme i forbindelse med det udvalg af (20) systemer, som HTK har valgt at bruge i sin VDI løsning.

Før denne VDI løsning havde HTK en vpn-løsning, som man forlod, da en tidligere regering indførte multimedie beskatning, som betød, at man blev beskattet, såfremt man tog sin arbejds-pc med hjem. Da man lavede VDI løsningen, kunne man komme på et udvalg af kommunens systemer via sin egen maskine, og derfor blev man ikke beskattet. Beskatning er forladt, men HTK har fastholdt sin VDI løsning gennem længere tid, uanset at den har været dyr for brugerne og ikke altid stabil i sin opkobling til kommunens VDI løsning.

HTK har i forbindelse med forlængelsen af den nuværende kontrakt med KMD haft en ambition om at udfase den nuværende VDI løsning, da den dels er meget dyr, dels er teknisk ustabil, og endelig ikke dækker hele behovet for adgang til systemer. Dialogen med KMD har desværre ikke båret frugt, da den løsning, som KMD foreslog, desværre viste sig at være mindst lige så dyr, og i drift viste den sig at være ustabil i opkoblingen. HTK valgte derfor at opgive denne løsning og søge efter alternativer.

HTK har nu gennem et stykke tid testet en løsning baseret på en vpn-løsning (virtual private network). Denne løsning har vist sig både stabil i sin opkobling, og den har vist sig meget hurtig. Samtidig giver den adgang til alle de systemer, som man har adgang til på sin almindelige arbejdsplads. Ulempen ved denne løsning er, at den kun fungerer på HTK-maskiner. Dette betyder, at man kun kan komme på løsningen via en maskine, som er kendt af systemet.

I dag har ikke alle en bærbar pc, som de kan transportere frem og tilbage, når de har behov for at arbejde udefra. Dette skal der investeres i for de personer, der skal have mulighed for at arbejde udefra. Dette stemmer imidlertid godt overens med det forhold, at der i det nye rådhus (formentlig) bliver med free seating i et eller andet omfang, som vil kræve, at de fleste personer har en bærbar til deres rådighed. Derfor vil der fremover som udgangspunkt ikke blive indkøbt stationære maskiner til medarbejderne. Herved vil der være bærbare til langt de fleste medarbejdere i fremtiden.

Ulempen ved denne vpn-løsning er at det vil forhindre medarbejdere i at arbejde udefra, med mindre de har medbragt deres HTK-maskine, der hvor de skal arbejde fra f.eks., hvis de er forhindret i at komme på arbejde som følge af barns sygdom eller som følge af anden årsag.

Historisk anvendelse af VDI

Udtræk på anvendelsen i 4. kvartal 2016 viser, at 274 brugere har anvendt VDI i perioden. Heraf er det kun 177 som også har været logget på i december 2016. Af de 177, som brugte VDI i december 2016, har 16 personer en stationær maskine. Disse personer vil inden overgang til VPN kunne få skiftet deres arbejds-pc med en bærbar maskine.

Særlige forhold for direktion og chefforum

Såfremt det vurderes særligt omstændeligt at transportere sin maskine frem og tilbage mellem hjem og arbejdsplads kan der – i VIP situationer - blive stillet to maskiner til rådighed, såfremt direktionen beslutter dette. Det skal dog være undtagelsen og begrænsningen her vil formentlig ligge på den personkreds på ca. 20 personer der udgør topledelsen. Merudgiften vil være ca. 20 t. kr. årligt (20 x 5000 kr. / 5 år).

På sigt vil langt de fleste medarbejdere få en mindre, og forholdsvis let transportabel bærbar pc. Den konkrete udskiftning fra stationære eller lidt større bærbare modeller til mindre bærbare modeller kan naturligvis tilpasses, hvis forhold taler herfor. Det vil dog så betyde, at ikke udtjente modeller vil blive udleveret til andre medarbejdere, som har et mindre behov for at arbejde udefra. Der er forudsat en gennemsnitlig levetid på pc'ere på 6 år og på bærbare på 5 år. De administrative pc'ere er i gennemsnit 1,8 år (stationære) og 3,5 år gamle (bærbare).

Økonomi

HTK betaler i dag 20.000 kr. månedligt for løsningen med VDI. Den nye vpn-løsning koster 12.500 kr. mdl. så den konkrete besparelse vil være på ca. 90.000 kr. på årsbasis.

Samtidig vil det fremover ikke være nødvendigt at tilføje nye programmer til VDI løsningen, hvilket i dag betales særskilt og vedligeholdes særskilt. Denne udgift slipper HTK også for. Tilføjelse af nye programmer (eller opdatering af programmer) koster ca. 20 t. kr. pr. gang.

Ligeledes vil afdelingerne ikke fremover skulle betale for anvendelse af VPN ligesom der i dag betales for VDI. VPN adgang vil blive standard funktionalitet på alle bærbare pc'ere og ikke kun for en udvalgt gruppe.

Det forventes, at VPN-løsningen på sigt kan tilpasses yderligere med yderligere effektivisering til følge.

Punkt 6: Status på udvidelsen af HTKLIS - juni 2017

17/1639

Baggrund

Direktionen godkendte 16-01-17 udvidelse af HTKLIS med tre nye dataområder – FLIS-, arbejdsmarkeds- og borgerdata. Med denne sag beskrives status i forhold til implementering af data, validering af data samt proces i forhold til det kommende arbejde med opsætning og udrulning af analyser.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen tager status på udvidelse af HTKLIS til efterretning.

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Taget efterretning med en kommentar om, at det er væsentligt, at dialogen med organisationen er behovsdrivet og har fokus på at kvalificere og forenkle ledelsesinformation. Direktionen ønskede ved næste status-sag at have en dialog med BAC om deres anvendelse af løsningen.

Sagsfremstilling

Implementeringen af de yderligere dataområder er gennemført i foråret 2017 og HTKLIS indeholder nu: Økonomi-, personale- borger-, FLIS- og arbejdsmarkedsdata.

Ligeledes er validering af de nye dataområder gennemført.

Borgerdata

Borgerdata er valide. Som bilag vedlægges eksempel på mulige analyser som viser:

- Antal borger fordelt på skoledistrikt, aldersinterval, statsborgerskab, tilflyttere og antal flytninger – med mulighed for fx at udvælge et bestemt skoledistrikt og i stedet se oplysninger om det udvalgte distrikt, jf. bilag 1 og 2.
- Udgifter til registrant bogførte 17-årige i BURC sorteret efter udgift – med mulighed for at udvælge alle de 17-årige eller de fx 5 dyreste (år til dato) og få yderligere oplysninger om hvor de er bosat og hvilket statsborgerskab deres mor har, jf. bilag 3, 4 og 5.

Forud for udrulning af ovenstående analyser er der behov for inddragelse af relevante fagpersoner til kvalificering af analyserne.

Efter sommerferien 2017 påbegyndes drøftelser og udarbejdelse af relevant ledelsesinformation på borgerdata på et overordnet niveau og i løbet af efteråret 2017 forventes analyser i dialog med centrene at blive rullet ud til relevante dele af organisationen. Herudover vil ØDC indlede drøftelser om analyser af mere centerspecifik relevans (som fx analyser af kommunens ældre borgere) i løbet af efteråret 2017.

FLISdata

FLISdata er valide i forhold til validering på trin 1. Det betyder, at overførslen fra KOMBIT til HTKLIS er sket uden afvigelser i data.

Validering af FLISdata på trin 2 pågår i samarbejde mellem KL og henholdsvis HRC, SUOC, ISC, BURC, SHC og ØDC. Denne validering indebærer afklaring af hvorvidt de data, der hentes fra områdernes fagsystemer til FLIS er valide. Hvis data ikke valide, kan det have flere årsager:

- Indretning af kommunens systemer
- Kommunens registreringspraksis
- Snitflade fra kommunens systemleverandør
- KOMBITs behandling af data

Valideringen afsluttes 23-06-2017, hvor centrene fremsender dokumentation for valideringen til KL. Valideringen viser indtil videre, at data ikke på alle områder er valide, men det er for tidligt at sige, hvad årsagen er, dog tyder den første validering på at en del af den mangelfulde kvalitet skyldes kommunens egen registreringspraksis. Efter afsluttet validering vil ØDC i samarbejde med de relevante centre udarbejde forslag til en proces for at rette op på evt. fejlbehæftet registreringspraksis.

Opsætning af analyser med FLISdata er påbegyndt og viser blandt andet:

- Kend din Kommune fra KØF

Se bilag 6 og 7 for analyse (men bemærk at Høje-Taastrup Kommunen er så langt nede i tabellen til venstre, at kommunen kun kan ses på Ipad eller PC hvor der er mulighed for at rulle ned i tabellen).

Det foreslås, at analyserne fra Kend din Kommune gøres tilgængelig for alle HTKLIS brugere i løbet af efteråret.

Arbejdsmarkedsområdet

På arbejdsmarkedsområdet er data mod forventning endnu ikke sat i drift, da data ikke er helt valide. KMD og Fujitsu er i samarbejde om en løsning. Der er ikke fastsat en dato for afklaring.

Opsætning af analyser er påbegyndt på et overordnet niveau for jobcentret og viser blandt andet:

- Antal personer i kontaktføreløb

Se bilag 8 og 9 for analyse.

Efter sommerferien 2017 opsættes flere analyser på et mere detaljeret niveau som fx effektmål på enkelt-leverandører samt opfølgning på sanktioner.

Udrulning af analyser afventer dog afklaring af ovenstående dataudfordringer.

Personaledata

I 2016 blev sygefraværsanalyser (på både overordnet og medarbejderniveau) udrullet på centerchefniveau. HRC har evalueret udrulningen og som følge heraf er analyserne blevet udvidet med ”delvis sygdom” og ”arbejdsskader”. I august 2017 opsættes tilsvarende analyser på afdelingslederniveau og udrulles.

Punkt 7: Talentudvikling - deltagerbetaling

16/17415

Baggrund

Direktionen besluttede i september 2016 en deltagerbetaling på 10.500 kr. pr. deltager i talentudviklingsforløbet. Centercheferne blev i januar orienteret om deltagerbetalingen, samt at den enkelte centerchef beslutter, om deltagerbetalingen afholdes på centerniveau eller betales af den lokale arbejdsplads. Deltagerbetalingen skulle falde fordelt over 2017 og 2018.

Grundlaget for deltagerbetalingen har imidlertid ændret sig, hvorfor der med denne sag fremlægges nyt forslag til beløbet for deltagebetaling.

Indstilling

HR-Centret indstiller at:

- 1) Deltagerbetalingen på talentudviklingsforløbet sættes til 1.000 kr. pr. deltager
- 2) Deltagerbetalingen forfalder i år 2018

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Direktionen besluttede, at fastholde deltagerbetalingen på 10.000 kr., og de overskydende midler tilføres kassen til aflastning af servicerammeudfordringen.

Sagsfremstilling

Der er aktuelt 530.000 kr. på budgettet til talentudvikling i 2017. Budgettet er sammensat således:

- 100.000 kr. er i indeværende år overført fra budgettet til dyre uddannelser
- 118.000 kr. er overført fra 2016 til 2017 ifm. mindreforbrug på 2016 budgettet til dyre uddannelser
- 312.000 kr. er overført fra 2016 til 2017 ifm. mindreforbrug på 2016 budgettet til lederuddannelse.

Jf. vedlagte bilag 1 er det forventede forbrug for talentudviklingsforløbet 545.543 kr. Dvs. at deltagerbetaling skal finansiere en difference på 15.543 kr. Der er 21 deltagere på talentudviklingsforløbet.

Bilag

Budget for talentudviklingsforløbet

Punkt 8: Lukket

16/14675

Punkt 9: Interne og tværgående kurser

16/25257

Baggrund

Direktionen har ønsket at få fremlagt en sag om, hvilke interne kurser, der udbydes i HTK.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Taget til efterretning, idet direktionen ønskede en dialog om det fremadrettede katalog ud fra en strategisk tilgang til kompetenceudvikling.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i over 20 år tilbudt medarbejderne interne kurser. De sidste ca. 15 år har de tværgående kurser – primært udbudt af stabscentrene – været udbudt i et fælles kursuskatalog. Indtil for ca. 7-8 år siden blev kursuskataloget udarbejdet for et år ad gangen, trykt og udsendt til alle medarbejdere/arbejdspladser. De sidste 7-8 år har kursuskataloget alene været i elektronisk form og kan hentes via forsiden på HR-portalen.

Interne kurser var i mange år gratis, men det har gennem mange år været en udfordring, at ledere og medarbejdere har tilmeldt sig uden at dukke op til kurserne. Derfor blev der for 6-7 år siden indført en deltagerbetaling på de interne kurser. Deltagerbetalingen er fastsat til 200 kr. for et heldagskursus og 100 kr. for et halvdagskursus. Indtægten bruges primært til forplejning. Da de fleste interne kurser har interne undervisere, bruges der ikke mange penge op den interne kursusvirksomhed.

De kurser, som HR-Centret står for, finansieres via tre forskellige puljer:

- Budget til interne kurser (fx førstehjælpskurser)
- Budget til sundhedsindsatsen (fx sund kost)
- Budget til forebyggelse på arbejdsmiljøområdet (fx forebyggelse af vold og trusler)

Budgettet til interne kurser er på netto 60.000 kr. årligt. Disse midler anvendes fortrinsvis til ekstern underviser på førstehjælpskurser.

Bilaget til sagen viser, hvilke kurser, der har været udbudt i 2015-17 fordelt på gennemførte og aflyste kurser. Det fremgår desuden, hvor mange deltagere, der har været til de gennemførte kurser.

Bilag

Oversigt over kurser i 2015 - 2017

Punkt 10: Status på det fælleskommunale beredskab

17/9882

Baggrund

Det fælleskommunale beredskab Østsjællands Beredskab (ØSB) blev etableret 1.10.2015 som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Solrød og Høje-Taastrup kommuner i fællesskab. ØSB varetager således de kommunale redningsberedskabsopgaver for Høje-Taastrup Kommune (HTK).

Denne sagsfremstilling redegør kort for status på beredskabsplanlægningen, herunder ansvars- og opgavedeling mellem HTK og ØSB. På den baggrund fremlægges forslag til intern organisering og opgavevaretagelse samt videre proces.

Indstilling

At Direktionen godkender:

- at Økonomi- og Digitaliseringscentret fremadrettet varetager funktionen som administrativ beredskabskontaktperson.
- at Økonomi- og Digitaliseringscentret går i dialog med ØSB om en tilretning af beredskabsprogrammet med tydeliggørelse af ansvars- og opgavefordeling, og tilpasning af tidsplan, evt. understøttet af Byrådscentret ang. den organisatoriske afklaring.
- at arbejdet med revidering af beredskabsplanen sættes i gang i samarbejde med ØSB med henblik på politisk godkendelse inden udgangen af 2017.

Beslutning Direktionen den 26-06-2017

Direktionen afventede at træffe beslutning om den administrative beredskabskontaktperson, men BYC varetager den indtil videre. De øvrige pinde blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ansvars- og opgavedeling mellem ØSB og interessentkommuner

Østsjællands Beredskab løser forebyggende og operative beredskabsopgaver beskrevet i beredskabslovens §§ 12 og 15, 25 og 34-37 for de 8 interessentkommuner. Herunder udarbejder ØSB på baggrund af oplysninger fra og efter dialog med kommunerne plan for beredskabet i den enkelte kommune (se bilag 1).

Til at sikre en helhedsorienteret beredskabsplanlægning i det nye fælles beredskab, har ØSB udarbejdet en fælles beredskabspolitik, som er godkendt politisk i interessentkommunerne i 2016. Politikken fastsætter de overordnede rammer for beredskabsplanlægningen.

ØSB har nu fremsendt forslag til beredskabsprogram for perioden 2017-2020, som skal udmønte politikken (se bilag 2). Programmet skal godkendes af direktionen, før det kan sættes i gang. I programmet er taget hensyn til, at kommunerne selv kan formulere deres eget ambitionsniveau.

Programmet indeholder en beskrivelse af målsætninger og aktiviteter under 7 kerneområder i beredskabsplanlægningen samt en overordnet tidsplan.

Her beskrives ØSB's og HTK's opgaver i forbindelse med implementering af politikken 2017-2020. Det er dog ikke entydigt under hvert kerneområde, hvordan den konkrete ansvars- og opgavefordeling er mellem ØSB og HTK. Det vurderes desuden, at der heller ikke, sammenholdt med ØSB's vedtægter, ejerstrategi, henvendelser og øvrig dialog, er entydighed omkring ansvars- og opgavefordelingen (se bilag 1).

Det fremgår dog, at Østsjællands Beredskab i dialog med den enkelte kommune udarbejder den overordnede plan for beredskab (niveau I). Delpplaner for de enkelte centre (niveau II) og institutioner (niveau III) udarbejdes af de beredskabsansvarlige (centerchefer og institutionsledere) understøttet af ØSB. Beredskabet bistår i den forbindelse med skabeloner, vejledning og sparring bl.a. udarbejdes en mere ensartet skabelon for beredskabsplanerne, der skal gøre det nemmere for både kommuner, beredskab og vagtcentral at navigere hurtigt og sikkert, når en hændelse indtræffer.

Af tidsplanen fremgår det, at der i 2017 udarbejdes en beredskabsplan niveau 1, som skal godkendes i de respektive byråd. Øvrige planer (niveau 2 og 3) udarbejdes løbende i hhv. 2018 og 2019.

Det er allerede et opmærksomhedspunkt hos ØSB og i Beredskabskommissionen, at kommunerne oplever, at en række opgaver fortsat ligger tilbage i kommunerne og at der er risiko for parallelberedskabsafdelinger. Det er derfor aftalt, at Østsjællands Beredskab udarbejder et oplæg til Beredskabskommissionen vedr. muligheder og udfordringer ved forskellige snitflader, og at man i 2017 vil undersøge, hvordan Østsjællands Beredskab indenfor den nye organisations rammer i højere grad kan honorere de forventninger til opgaveløsning og sparring, som kommunerne efterspørger og er vant til at få.

Status på beredskabsplanlægningen i Høje-Taastrup Kommune

Kommunerne bestemmer selv, hvilket tempo beredskabsplanerne skal udarbejdes, og hvorvidt tidligere delplaner skal redigeres eller kan indgå direkte i den nye overordnede beredskabsplan.

Når hovedplan og delplaner i de enkelte kommuner er lavet, skal de godkendes af det respektive byråd og sendes til orientering hos Beredskabsstyrelsen. Kommunens beredskabsplan skal godkendes i hver byrådsperiode. Indtil de nye beredskabsplaner er udarbejdet og godkendt, gælder de enkelte kommuners tidligere beredskabsplaner fortsat.

Høje-Taastrup kommunes beredskabsplan er imidlertid ikke blevet opdateret og godkendt af Byrådet i indeværende byrådsperiode. Der er derfor behov for at fremskynde dette arbejde, så planen kan godkendes i 2017.

Hjemmesiden, hvor beredskabsplanen forefindes skal i den forbindelse opdateres, så handlekort, ressourcelister m.fl. er ajourført.

Opgavevaretagelse og organisering vedr. beredskab i Høje-Taastrup Kommune

Jævnfør Høje-Taastrup Kommunes nuværende beredskabsplan er der følgende ansvarsfordeling:

- Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens beredskabsplan.
- Kommunens krisestyringsstab har den overordnede ledelse i en kritisk situation og ansvar for iværksættelse af beredskabsplanen.
- Centerchefen for Sundheds- og Omsorgscentret fører tilsyn med, at sundhedsdelen af beredskabsplanen til stadighed er komplet og ajourført .
- Direktører er overordnet beredskabsansvarlige for centre under deres direktørområde.
- Centerchefer er beredskabsansvarlige for deres centre og centrets andel af kommunens beredskabsplan
- Institutioner/afdelinger er ansvarlige for lokale delberedskabsplaner

Af programmet fremgår det, at interessentkommunerne skal udpege en administrativ beredskabskontaktperson, som fremadrettet skal være bindeled mellem kommuner og ØSB. Denne funktion skal jf. følgebrevet fra ØSB sammen med ØSB, udarbejde og vedligeholde kommunens egne beredskabsplaner, samt forestå uddannelsen af øvrige kommunale beredskabsplanlæggere på niveau 2 og 3. ØSB beskriver funktionen som primært en tovholder, der modtager henvendelser mm. fra ØSB og koordinerer dem i forhold til den øvrige organisation.

Kontakten til ØSB har i Høje-Taastrup Kommune hidtil ikke været forankret et sted i organisationen. Opgaverne er varetaget på forskellig vis af hhv. Teknik og Miljøcenter, Center for Ejendomme og Intern Service, Sundheds- og Omsorgscentret, Økonomi- og Digitaliseringscenter samt Byrådscentret (se bilag 1).

Kontaktpersonen vil i praksis fungere som en tovholder og kan derfor med fordel være centralt placeret i et stabscenter, der i forvejen har løbende tæt kontakt med fagcentrene. I flere af de andre interessentkommuner har man til eksempel valgt at forankre kontakten til ØSB i en stabsfunktion. Da ØDC allerede har været tæt indover beredskabskommissionens arbejde, foreslås det, at ØDC varetager funktionen som administrativ beredskabskontaktperson.

Økonomi

Kommunernes betaling til de fælles beredskab blev fastsat med udgangspunkt i kommunernes daværende bevillinger til de kommunale beredskab fratrukket den besparelse, der var forudsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Det fremgår dog af vedtægterne, at ØSB og interessentkommunerne skal arbejde for, at udgifterne på sigt fordeles ensartet i forhold til indbyggertal.

I Høje-Taastrup Kommune ligger beredskabsbudgettet på ca. 9 mio. kr., som betales til ØSB á fire rater årligt. Der er ikke afsat særskilte ressourcer til evt. tilbageværende opgaver i kommunen.

Bilag

Bilag 1 - Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplanlægning - status

Bilag 2 - Høje-Taastrup Kommune beredskabsprogram 2017.docx

Punkt 11: Lukket

16/26813