

REFERAT Direktionen d. 05-11-2018

Mødedato Mandag d. 05. november 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 05-11-2018.....	3
Økonomiopfølgning 05-11-2018.....	4
Status for revisionsberetning 2017 på BAC's område.....	5
Lukket.....	8
Ny SKI aftale på telefoni.....	9
Kontraktforlængelse på koncernsystem (økonomi og løn).....	12
Endelig HR-strategi 2019-22 til godkendelse.....	14
Ansøgning om bevilling til deltagelse i KL-partnerskab om den kommunale ungeindsats og FGU...	16
Status på beredskabsplanlægning.....	18

Punkt 1: Øvrige sager 05-11-2018

17/22360

Baggrund

Status partiforslag

Opdateret notat over partiforslag, der ikke er behandlet på byrådsmøde til direktionens drøftelse

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Partiforslag

Det blev aftalt, at oversigten skal drøftes oftere og det skal fremgå af oversigten, hvornår sagen forventes behandles.

Bilag

OBS KUN TIL KOO_MØDET Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt

Punkt 2: Økonomiopfølgning 05-11-2018

17/22360

Baggrund

Status på revisionsbemærkninger

Vedlagt notat til drøftelse i direktionen

Status på det specialiserede børneområde (udsat fra møde 23-10)

Vedlagt notat til direktionens orientering og drøftelse.

Status på implementering af budgetforlig

Vedlagt status.

Direktionens puljer

Vedlagt notat til orientering og drøftelse.

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Revisionsbemærkninger

Taget til efterretning

Status det specialiserede børneområde

Taget til efterretning

Implementering af budgetforlig

Taget til efterretning

Direktionens puljer

Udskudt.

Bilag

Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger_Direktionen oktober 2018

Status på det specialiserede børneområde pr. 30-09-2018.pdf

Budgetforlig 2019 - Opfølgning

Direktionens puljer - november 2018

Punkt 3: Status for revisionsberetning 2017 på BAC's område

18/18580

Baggrund

Revisionsberetningen for 2017 viser på Borger- og Arbejdsmarkedscenteret område fejl og mangler i kvaliteten af sagsbehandlingen i jobcenteret og på økonomisk opfølgningen i ydelsescenteret. Det har medført 7 revisionsbemærkninger, hvoraf 6 vedrører jobcenteret og 1 vedrører ydelsescenteret. Revisionsberetningen for 2017 blev præsenteret for ledelsen af Borger- og Arbejdsmarkedscenteret i februar 2018.

I forbindelse med fremlæggelsen af resultaterne af beretningen blev det aftalt, at revisionen (Ernest og Young (EY)), skulle foretage to stikprøver som opfølgning på beretningen i hhv. juni og september 2018. Desuden blev det på BAC-ledelsens initiativ aftalt, at EY skal udarbejde en særskilt rapport på ydelsescenteret. Denne rapport er afleveret i oktober 2018.

Der er siden august 2018 hver måned udarbejdet status til Arbejdsmarkedsudvalget på opfølgning på revisionsberetning 2017.

Denne sag til direktionen vedrører Borger- og Arbejdsmarkedscenterets status på arbejdet med revisionsberetningen og de iværksatte handleplaner.

Indstilling

Det indstilles at direktionen drøfter BAC's status på revisionsberetning 2017, herunder

1. godkender proces for politisk fremlæggelse af delberetning, herunder tidsplan
2. tager status til efterretning

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Godkendt, idet den politiske fremlæggelse rykkes efter aftale med revisionen til januar.

Sagsfremstilling

På baggrund af revisionsberetningen 2017 iværksatte Centerchefen i BAC straks (ultimo februar 2018) en handleplan for den ledelsesmæssige opfølgning på de forhold der har givet anledning til kritik fra revisionen. Det vedrører både handleplan for jobcenteret og handleplan for ydelsesservice.

Ved den første stikprøve i juni 2018 konstaterer revisionen, at der på jobcenterets område kun kan konstateres små forbedringer, mens der på ydelsescenterets område er tale om en forværring i forhold til revisionsrapporten. Det kommer primært til udtryk i antallet af adviseringer, som skal behandles som led i kontrol af borgernes kontanthjælp. I praksis betyder mangelfuld opfølgning, at borgere formentlig har fået udbetalt for meget i hjælp. På den baggrund bestiller BAC-ledelsen en undersøgelse og rapport af forholdene i Ydelsescenteret. Undersøgelsen varetages af en konsulent fra EY.

Ved den anden stikprøve i september konstaterer revisionen, at der på Jobcenterets område er sket betydelige forbedringer af rettidigheden og kvaliteten af sagsbehandlingen. Revisionen udtrykker tilfredshed med den ledelsesmæssige opmærksomhed og at de fastlagte handleplaner følges.

Ydelsesområdet

Sagen er anderledes med ydelsesområdet. Der er fra 1. stikprøve sket en yderligere forværring af forholdene. Antallet af adviseringer er vokset yderligere, hvilket er stærkt kritisabelt. Problematikkerne vedrører i praksis, at den manglende opfølgning på adviseringerne, har medført at der er udbetalt for meget hjælp til borgerne.

Revisionens rapport i oktober 2018 underbygger, at der er sket en forværring af de betydelige fejl og mangler på området. Det medfører bl.a., at den ansvarlige leder af området fratræder sin stilling.

Der iværksættes som følge af rapporten en række tiltag med øjeblikkelig virkning:

- Leder af fællessekretariatet konstitueres som leder af Ydelsesservice og Borgerbetjeningen med særligt ansvar for genopretning af Ydelsesservice.
- Der gennemføres (fra slut september) ugentlige driftsmøder med Ydelsescenteret. På driftsstyrmøderne deltager konsulent fra EY, niveau 4 leder fra Ydelsesservice og leder af Fællessekretariatet. Driftsstyrmøderne vedrører planlægning af basisdrift og produktionsstyring i forhold til adviseringer.
- Der etableres et taskforce-team som varetager opgaven med oprydning og overblik over de økonomiske konsekvenser af den manglende opfølgning. Der er anslået 3500 adviseringer (sagshændelser), der skal gennemgås.
- Tidligere fagspecialist på Ydelsesområdet er genindsat i stillingen som fagspecialist.
- Der er tilknyttet konsulent fra EY – foreløbigt frem til 31.12.2018.
- Der er allokeret 4 medarbejdere til at varetage opgaven med oprydning i adviseringerne
- Der er allokeret 0,7 medarbejder til specifikt at varetage opgaver på sygedagpengeområdet.

På baggrund af stikprøverne og rapport for ydelsesområdet, har revisionen besluttet at der skal udarbejdes en delberetning. En delberetning anvendes, når revisionen konstaterer særligt kritisable forhold. Delberetningen skal forelægges politisk i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Delberetningen er vedlagt som bilag og vedrører 4 revisionsbemærkninger på ydelsescenterets område. Der er tale om:

1. Arbejdsgange:

Ydelsesafdelingen ikke i tilstrækkelig grad har udformet og implementeret tidssvarende arbejdsgange

2. Ledelsestilsyn

Ydelsesafdelingen har ikke haft et ledelsesmæssigt overblik

3. Sagsbehandling

Sagsbehandling og administration i Ydelsesafdeling er mangelfuld og uhensigtsmæssig

4. Administrative procedurer

Ydelsesafdelingen har ikke fulgt den lagte handleplan for at nedbringe antallet af ubehandlede adviser.

Det er væsentligt at notere, at revisionen samtidig giver udtryk for, at de har tillid til den nye ledelsesmæssige opmærksomhed på området og de tiltag der er iværksat for at rette op på området.

Der er etableret et ledelsesmæssigt overblik over gennemgangen. Der er dels etableret et overblik over adviseringerne på Ydelsesområdet i HTK-LIS. Dels er der i Acadre udarbejdet en række regneark, hvor der føres kontrol med gennemgangen af de enkelte sager.

Tidsplan for delberetning

Der er planlagt en række skridt i forhold til den politiske fremlæggelse af delberetningen, som må forventes at medføre en debat i Byrådet. Der planlægges følgende skridt:

- 4.12.2018: Revisionen præsenterer status og Delberetning i Arbejdsmarkedsudvalget.
- 11.12.2018: Revisionen præsenterer status og Delberetning i Økonomiudvalget.
- 18.12.2018: Sag om status for revisionsberetning 2017 og delberetningen behandles på Byrådsmøde

Det skal overvejes om den politiske proces skal skubbes til januar. Som sagsgennemgangen ser ud nu, så forventes der ultimo november 2018 et grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser. Hvis det skal medgå i sagen til udvalg og

Byråd, så vil det medføre at tidsplanen skal skubbes til politisk fremlæggelse i januar.

Økonomi

Revisionsberetningen har en række økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

For det første har revisionsbesøget medført at det har været nødvendigt at indkøbe ekstra sundhedsfaglig bistand fra Region Hovedstaden. Det vurderes pt. at beløbe sig til ca. 225.000 kr.

For det andet forventes den mangelfulde økonomiske opfølgning også at have økonomiske konsekvenser. Der skal gennemgås anslået 3.500 adviseringer på kontanthjælpsområdet. De fleste adviseringer vurderes at have begrænset økonomisk effekt. Status er, at der pr. 1.11.2018 er screenet ca. 1/3 af alle adviseringer med forventet økonomisk konsekvens. Hvis adviseringerne i screeningen vurderes at have økonomisk konsekvens, så skal sagen overgå til sagsbehandling. Det vil sige, at en sagsbehandler skal gennemgå sagen, vurdere screeningen, partshøre og træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælp. Der er foreløbigt gennemgået sager, hvortil der skal laves tilbagebetalingskrav til borgerne på ca. 1,0 mio. kr. Da mange borgeres betalingssevne er begrænset, vurderes en del af disse krav at måtte frafalde og afskrives. Der er foreløbigt ikke grundlag for at vurdere, hvor stor den samlede økonomiske effekt af gennemgangen er. Der forventes et grundlag for vurdering omkring 1.12.2018.

For det tredje er der tilført ekstra ressourcer til området, som følge af gennemgangen af adviseringer. Der er fra hhv. 1.10.2018 og 1.11.2018 ansat en studentermedhjælp, 2 administrative medarbejdere og 1 økonomisk sagsbehandler. Det forventes at medføre en udgift på ca. 225.000 kr. i 2018. Derudover er der tilknyttet konsulent fra revisionen året ud på fuld tid. Konsulentudgiften forventes i 2018 at udgøre ca. 600.000 kr. Derudover vurderes der at være brug for at tilknytte 1 til 2 ekstra økonomiske sagsbehandlere. Økonomiske sagsbehandlere er svære at få fat på, så BAC-ledelsen afsøger pt. de interne muligheder og det kan resultere i at der må rekrutteres eksternt. Det forventes derfor at have begrænset økonomisk effekt i 2018, mod at der til gengæld kommer ekstra udgifter til området i 2019.

Det foreløbige overblik over de økonomiske konsekvenser er derfor samlet set:

- Ekstra sundhedsfaglig bistand 225.000 kr. (2018, serviceudgifter, Arbejdsmarkedsudvalgets ramme)
- Økonomiske konsekvenser af sagsgennemgang – beløb ukendt (overførsler, Arbejdsmarkedsudvalgets ramme)
- Ekstern konsulent 600.000 kr. (2018, serviceudgifter Økonomiudvalgets ramme)
- Ekstra administrative ressourcer 225.000 kr. (2018, serviceudgifter Økonomiudvalgets ramme)

I alt en merudgift i 2018 på ca. 1,05 mio. kr. på hhv. BAC's del af økonomi- og arbejdsmarkedsudvalgets ramme. BAC forventer at merudgifterne medfører, at BAC's lønramme på økonomiudvalgets område overskrides. Da 3. budgetopfølgning er afviklet, så medtages merudgifterne ind i regnskab 2018. Budgetoverskridelsen forventes regnskabsforklaret, så et merforbrug ikke skal overføres til 2019.

Der forventes i 2019 behov for at videreføre den eksterne konsulent, dog ikke fuldtids. Ligesom der vurderes behov for 1-2 ekstra økonomiske sagsbehandlere. Dertil kommer, at det endelige resultat af gennemgangen først forventes kendt i 2019.

Bilag:

- Delberetning Revision 2017
- Handleplan for genopretning af ydelsesområdet
- Revisionens rapport på ydelsesområdet

Bilag

Udkast Delberetning nr. 18 løbende socialrevision 2018

Handleplan - Ydelse & Administration - Revision 2017.

Afrapportering af serviceeftersyn i ydelsesafdelingen

Punkt 4: Lukket

18/300

Punkt 5: Ny SKI aftale på telefoni

18/18836

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune er tilsluttet SKI aftale på telefoni og denne har netop været i genudbud. Derfor overgår HTK pr. den 1. december 2018 til en ny SKI aftale på telefoni- og bredbåndsydelser.

Som en generel konsekvens af et tidligere dekret mod de danske teleudbydere, afspejler den nye SKI aftale disse konsekvenser i ændrede abonnementsstyper og ændrede priser. SKI aftalen er opbygget med hhv. mobil-, bredbånds-, og fastnetabonnementer. Denne sag vedrører kun mobil- og bredbåndsydelser og spørgsmål om valg af abonnementsstyper.

Indstilling

ØDC indstiller

- At direktionen tager status over mobil- og bredbåndsabonnementer til efterretning
- At der i dialog med centrene gennemføres en oprydning i abonnementer, herunder kvalitetssikring af omfang af beskatning og korrektion bagud til 1/1 2018 i fht. beskatning
- At der tilbydes telefoni-abonnementer inkl. EU kun i det omfang at medarbejderen beskattes
- At evt. nettogevinst (centervis) ved udbuddet tilgår indkøbspuljen 100 pct.

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Direktionen tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

HTK har ikke nogen politik for eller central koordinering af mobil og bredbåndsabonnementer. Dog bestilles alle abonnementer via ØDC. Historisk har enkelte mobil abonnementer været betalt af centrale midler i ØDC, men abonnementerne er aktuelt stort set fordelt på de centre, som har enhederne, med henblik på bedre styring af disse. Dvs. det er centrene/ institutionerne, som selv betaler deres abonnementer. De senere år er antallet af mobil- og bredbåndsabonnementer steget.

Det aktuelle antal abonnementer på i alt 3.918 fremgår af tabel 1. Det er vurderingen, at gennemgang i forbindelse med ændringen af SKI-abonnementerne vil medføre en generel oprydning og dermed en mindre reduktion i antallet af abonnementer. Den store mængde bredbåndsabonnementer i CEIS og SOUC skyldes anvendelsen af ipads i driften og i TMC skyldes det forskellige tekniske abonnementer (teknisk udstyr i ”marken” som kører med et dataabonnement). Herudover har fx dankort-automater og mobilepay-modtager også et bredbåndabonnement.

Der er i alt knap 1.800 mobil-abonnementer. Imidlertid er der kun knap 200 medarbejdere, som aktuelt beskattes af fri telefon. Det er sandsynligvis for få. ØDC og HRC er også opmærksomme på, at der er behov for fremadrettet at stramme op på proceduren i fht. at få registreret, hvorvidt medarbejdere skal beskattes eller ej. Det er den enkelte leder, som kan godkende, at en telefon kun anvendes i arbejdsmedfør og dermed kan fritages for beskatning. I så fald udfyldes en tro- og love erklæring, som gemmes på medarbejderens personale sag. ØDC og HRC vil i forlængelse af denne direktionssag anmode centrene om at gennemgå deres telefonabonnementer og sikre sig, at de er registreret med beskatning, der hvor dette er relevant.

Det anbefales, at der – hvor der findes fejl - efterfølgende indberettes skattepligt gældende fra 1/1 2018 (eller senere, hvis medarbejderen er tiltrådt senere). Potentielt vil der være medarbejdere som så med december-lønnen beskattes af yderligere 12 x 233 kr. Det er i øvrigt med finansloven 2018 besluttet, at beskatningen ophæves fra 2020. Dog er dette bebudet ændret, hvis der kommer en socialdemokratisk regering.

Tabel 1 – abonnementer fordelt på centre.

	mobil (a)	mobil (b)	bredbånd (g)	I alt
BAC	14	96	74	184
BURC	9	220	165	394
BYC	2	27	29	58
CEIS	9	73	226	308
DBY	1	121	37	159
FKC	22	61	40	123
Forsyningen		2		2
HRC		2	36	38
ISC	103	136	439	678
SHC	21	161	92	274
SOUC	505	99	749	1.353
TMC	1	8	141	150
UTA		4	4	8
ØDC	8	59	122	189
I alt	695	1.069	2.154	3.918

I tabel 2 fremgår hhv. gamle og nye abonnentstyper. På alle de gamle abonnemeter var det muligt at ringe / bruge data i EU, og de sidste par år har det været uden merberegning. Med den nye SKI aftale er data / telefoni i udlandet et tilvalg. Dvs. en telefon som ikke har tilvalg EU kan slet ikke bruges udenfor dansk net. Alle mobilabonnementer har flatrate på dansk tale. Hvorvidt der samlet set opnås mindre- eller merudgifter på den nye SKI aftale afhænger af hvorvidt EU tilvælges.

Det anbefales, at der, når telefoner beskattes (og dermed frit kan anvendes privat), tilbydes telefoni i EU. Hvis medarbejderen ikke beskattes, må telefonen kun bruges i arbejdsmedfør og EU er derfor ikke relevant. Dataabonnementer (ipads mv) beskattes ikke og der er derfor ikke behov for EU-data abonnement her.

Konsekvenserne af de nye abonnemeter er:

- De billige mobilabonnementer (a) bliver dyrere: fra 18 til 30 kr. /md.
- Mobilabonnementer med meget data (b) bliver lidt billigere (c): fra 35 til 32 kr. / md., hvis EU fravælges. Hvis EU tilvælges bliver de dyrere (e): fra 35 til 50 kr. /md.

Statistik på dataforbrug viser, at der ikke er nogen der har brug for mere end 10 GB pr. måned.

- Bredbånd (g) bliver billigere (h): fra 33 til 10 kr./md, hvis EU fravælges. Hvis EU tilvælges bliver de markant dyrere (j): fra 33 til 66 kr./md.

Tabel 2 eksisterende og nye priser:

mobil	Antal abo	GAMLE			NY:		
		inkl. EU	ekskl. EU	inkl. EU	inkl. EU	ekskl. EU	inkl. EU

Data		kr./md.	kr./md.	kr./md.
a) 3 GB	692	18	30	
b) 20 GB	1.068	35		
c) 10 GB			32	
d) 20 GB			36	
e) 10 GB / 3 GB EU				50
f) 20 GB / 4 GB EU				88

bredbånd	Antal abo	FØR	NY:	
		inkl. EU	ekskl. EU	inkl. EU
Data		kr./md.	kr./md.	kr./md.
g) 20 GB / 1,5 i EU	2.152	33		
h) 10 GB			10	
i) 20 GB			20	
j) 50 GB / 4 GB EU				66

De nye abonnemeter træder i kraft 1/12 2018. Da det er samme teleudbyder (TDC) er der ikke behov for udskiftning af SIM kort.

Aktuelt er alle mobil a) og b) abonnemeter flyttet til ny a), mens alle bredbånd g) abonnemeter er flyttet til h). Undtagen herfra er direktør, centerchef og borgmester som har fået nyt abonnement inkl. EU.

Øvrige abonnemeter vil blive opgraderes til inkl. EU i det omfang medarbejderne beskattes. Det forventes at dialog herom kan ske inden de nye abonnemeter træder i kraft.

Økonomi

Hvis der i alle tilfælde vælges uden EU opnås en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. Hvis EU vælges til på alle nuværende b og g abonnemeter vil der være en merudgift på 1,1 mio. kr. Dette scenarie er dog ikke sandsynligt, da en stor del dataabonnemeter bruges i driften (modsat at de stilles til rådighed for medarbejderen privat) og derfor ikke har behov for EU tilvalg.

Det anbefales, at økonomien opgøres i forhold til status ultimo 1. kvartal 2019. Hermed tilpasses budget i det omfang der (netto pr. center) er opnået billigere/dyrere abonnemeter, mens der ikke reduceres budget for nedlagte abonnemeter (oprydning).

Punkt 6: Kontraktforlængelse på koncernsystem (økonomi og løn)

18/17165

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune indgik pr. 1/1 2014 kontrakt med Fujitsu på levering af koncernsystem vedr. løn- og projekt- og økonomisystem. Der var tale om en 6 årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 2 x 2 år. Det betyder at der er ordinært udløb med udgangen af 2019 og potentielt mulighed for forlængelse frem til ultimo 2023.

Ultimo 2016 indgik kommunen desuden aftale om at opgradere prisme (økonomi- og projektdelen) til version Prisme 15, hvilket er sket i 2018.

ØDC og HRC har været i dialog med Fujitsu og SD om mulig kontraktforlængelse, hvilket indstilles med denne sag.

Indstilling

ØDC, HRC og Driftsbyen indstiller, at direktionen

- Godkender kontraktforlængelse med Fujitsu på koncernsystemet (prisme + SD løn) til udgangen af 2023
- At 0,8 pct. af mindreudgiften tilgår indkøbspuljen mens 0,2 pct. af besparelsen fastholdes som pulje til brug for videreudvikling af systemerne

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Godkendt, idet videreudviklingen af systemerne skal anvendes bredt i organisationen.

Sagsfremstilling

ØDC og HRC har medio 2018 anmodet Fujitsu og SD om at komme med et tilbud på forbedrede vilkår i forbindelse med en forlængelse af kontrakten, idet der alternativt skulle igangsættes et genudbud.

Fordelen ved at forlænge kontrakten er:

- Leverandøren tilbyder en lavere pris (reduktion med 7 pct.)
- HTK sparer de (ikke ubetydelige) ressourcer som ville være forbundet med et genudbud og efterfølgende implementering af nyt system
- Leverandøren byder ind med nye løsningselementer inkl. i prisen (BI på SD + RPA bistand – værdi 0,683 mio. kr.)
- SD tilbyder en "konto" til indkøb af ydelser (værdi 0,254 mio. kr.)
- SD løftes til en forbedret lønplatform
- Partnerskabsaftalen genaktiveres

Det konkrete tilbud om forlængelse indeholder en konsolidering af de supplerende tillægsaftaler, som er indgået som tillæg til den oprindelige hovedaftale. I perioden 2020-2023 reduceres prisen med årligt 0,3 mio. kr. Hertil kommer at der fra 2019 ikke afregnes for indkøbsmodul (0,153 mio. kr.) og at der indgår yderligere elementer jf. ovenfor.

I forbindelse med den oprindelige kontraktindgåelse blev også aftalt et partnerskab, som skulle sikre, at der foregik en løbende udvikling og optimering af systemet til gavn for begge parter. Samarbejdet her har af forskellige grunde været ikke givet de forventede resultater. Begge parter er imidlertid indstillet på at arbejde med systemforbedringer. Partnerskabsaftalen bygger på at udviklinger kan være 1) time-and-material (HTK betaler fuld timepris) 2) no-cure-no-pay; 3) discount (HTK betaler en reduceret timepris). For at muliggøre dette er det afgørende, at der er midler, som kan investeres i udvikling af funktionalitet, som kan spare tid / skabe kvalitetsforbedringer i organisationen. På denne baggrund foreslås 20 pct. af besparelsen (150 t. kr.) ved forlængelsen afsat i en pulje, som kan bruges til formålet.

Det er vurderingen, at vilkårene for kontraktforlængelsen er gunstige og at der ikke vil kunne opnås en bedre aftale ved et udbud.

Der er grundlæggende tilfredshed med SD-produktet. Hidtil har samarbejdet om at få udviklet produktet løbende dog været besværliggjort af, at leverandøren fakturerede alle ændringer. Det tages der højde for med den nye kontrakt, hvor der indgår en konto til udvikling af produktet. Herudover står SD overfor en større opgradering (overgang til ny forbedret lønplatform) som sker uden beregning ligesom den udvidede Business Intelligence forventes at medføre optimeringer og give en bedre understøttelse af lederne.

I forhold til prisme har der været en upåklagelig drift og funktionalitet i den første del af kontraktperioden. Først i forbindelse med opgradering til prisme 15 har der været en del udfordringer. Der har både været interne problemer bl.a. knyttet til utilstrækkelig ressourceallokering, men der har også i høj grad været tale om, at prisme 15 produktet ikke er modent og der har derfor været mangler i det produkt, vi har implementeret. Manglerne har både været på finans (bogføring), debitor og i projektmodulet. En del mangler er løst hen ad vejen og de resterende forventes løst med de kommende opdateringer i produktet.

ØDC har fokus på at holde leverandøren fast på udbedring af fejl og mangler og har i øvrigt bedt om en kompensation for de manglende leverancer. Dette har resulteret i, at Fujitsu har tilbudt et klippekort på 300 timer (værdi 361 t. kr.), en rabat på 50 t. kr. på snitflade til e-handelssystemet rakat samt en halvering af den løbende drift på denne snitflade. Med denne snitflade opsættes automatiske konteringer på alle varer som e-handles. Herudover har Fujitsu tidligere ydet et ekstra klippekort på 75 timer (værdi ca. 90 t. kr.) i forbindelse med at implementeringsdatoen blev rykket fra efteråret 2017 til foråret 2018. HTK er således kompenseret med klip til en samlet værdi på ca. 0,450 t. kr.

ØDC anbefaler, at klippekortet på 300 timer anvendes til udvikling af ny Business Intelligence kube på arbejdsmarkedsdata, da HTK har skiftet fagsystem.

Driftsbyen, som er eneste bruger af projektmodulet, har ikke været direkte involveret i kontraktforlængelsen. Driftsbyen afventer fortsat, at den nye prisme 15 version af projektmodulet når op på niveau med den gamle 2009 version, men er i øvrigt glade for prisme og er fortalere for en forlængelse af aftalen. Der har (også) i driftsbyen været anvendt mange medarbejder ressourcer i forbindelse med opgraderingen.

Økonomi

Den årlige besparelse fra 2020 er på 0,3 mio. kr. Heraf foreslås 0,2 pct. afsat til videreudvikling af systemet og fx tilkøb af funktionalitet, mens den resterende besparelse tilgår indkøbspuljen. Prisreduktionen udgør 7 pct. af driftsvederlaget.

Fra 2019 er der en yderligere mindreudgift på 150 t. kr. vedr. indkøbsmodulet som bortfalder (og som aldrig har været velfungerende og derfor medio 2017 er erstattet af rakat).

Det anbefales, at denne mindreudgift i 2019 anvendes til dækning af engangsudgift på (højst) 157 t. kr. til snitflade mellem rakat og prisme 15 (og at 38 t. kr. heraf varigt dækker drift på snitfladen). Snitfladen skaber automatisk kontering af alle varer købt via e-handel, hvilket medfører en væsentlig tidsbesparelse lokalt.

Ud over den konkrete besparelse er der i forlængelsen yderligere faciliteter/klippekort på SD-siden til en værdi af 0,9 mio. kr.

Herudover kompenseres HTK for manglende funktionalitet i 2019 i forbindelse med opgradering svarende til ca. 0,450 mio. kr. i form af klippekort.

Punkt 7: Endelig HR-strategi 2019-22 til godkendelse

18/642

Baggrund

Direktionen har på møde den 24. september truffet beslutning om HR-strategiens formål og pejlemærker samt at HR-strategien retter sig mod både det driftsmæssige og strategiske aspekt. Derudover besluttede direktionen, at der skal være en kobling mellem aftalestyringen og HR-strategien på det overordnede niveau samt, at HR-strategien kommer til orientering i chefforum efter den endelige beslutning i direktionen.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen

- 1) Godkender den endelige HR-strategi
- 2) Godkender at HR-strategiske temaer (pejlemærkerne) bliver en del af aftalestyringen
- 3) Godkender den videre plan for implementering af HR-strategien

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Godkendt med stor ros. Det blev påpeget, at pejlemærkerne kan formuleres mere fremadrettede og ikke som noget vi allerede kan.

Sagsfremstilling

Endelig HR-strategi

Tilrettet version af HR-strategi 2019-22 er vedlagt til Direktionens endelige godkendelse. Desuden er vedlagt HR-strategiens bilag ”den dynamiske del”, der viser, hvilke udfordringer og indsætter de enkelte centre og sektorer har meldt ind på Strategisk Lederforums møde i juni 2018. Disse bidrag har også spillet ind på udformningen af pejlemærkerne.

Aftalestyring

Direktionen har besluttet, at der i de kommende 4 år skal arbejdes med HR-temaer i aftalestyringen. HR-Centret foreslår, at der arbejdes med et fast punkt i aftalestyringsskabelonen omhandlende udfordringer indenfor ét eller flere af de 4 pejlemærker:

- 1) I Høje-Taastrup Kommune er vi eksperter i både at arbejde på tværs og monofagligt
- 2) I Høje-Taastrup Kommune skaber vi effekt gennem professionelle ledelsesteams
- 3) I Høje-Taastrup Kommune har vi fokus på at skabe effekt gennem forenkling og udvikling af kerneopgaven
- 4) I Høje-Taastrup tiltrækker og fastholder vi de mest kompetente medarbejdere.

Centerchefen beslutter hvert år i samråd med direktøren, hvilke HR-indsatser, der skal indgå i aftalestyringen for det kommende år (om nogen). Dette sker med afsæt i bl.a. Tal om Personale og de fire pejlemærker.

I opfølgningen på centeraftalen sidst på året, evalueres på den effekt, som indsatsen har haft med henblik på en vurdering af, om der også i det kommende år er behov for samme fokus eller om målet med indsatsen er nået.

Dette blik både fremad og tilbage udgør HR-strategiens dynamiske del. På den måde sikres, at alle drøfter og tager højde for de HR-udfordringer, der er på spil i de enkelte centre. HR-Centret står til disposition for centrene på ledermøder eller efter behov ift. at få sparring på temaer, udfordringer eller indsatser, ligesom centrene – i forbindelse med aftalestyringen – kan indgå aftale med HR-Centret om bistand til indsatsen, hvis det ønskes.

Implementering af HR-strategien – nu og løbende

Efter Direktionen har godkendt HR-strategien, præsenteres strategien og plan for implementering, herunder aftalestyring, for Chefforum på møde den 14. november 2018 og for Strategisk Lederforum, på møde den 23. november 2018.

Arbejdet med temaerne i HR-strategien foregår i de enkelte centre/sektorer med udgangspunkt i bl.a.:

- Tal om Personale
- Den årlige arbejdsmiljøredegørelse
- Evt. forandringsprocesser eller implementering her af
- Andre udfordringer centret/sektoren står over for

Det enkelte center tager selv stilling til, om de ønsker at arbejde med indsatsen alene eller om de ønsker bistand fra HR-Centret.

Bilag

HR-strategi 2019-22 til DIR-godkendelse 5.11.18

Bilag til HR-strategi 2019-22 - Prioriterede indsatser i de enkelte centrektorer.docx

Punkt 8: Ansøgning om bevilling til deltagelse i KL-partnerskab om den kommunale ungeindsats og FGU

17/4541

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune skal i løbet af 2019 implementere lovgivningen om den nye sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) samt den Forberedende Grunduddannelse (FGU). KL har inviteret kommunerne til at deltage i et partnerskab, som skal understøtte den kommunale proces omkring implementering af ungeindsatsen og FGU. I den forbindelse søger Ungecentret direktionen om 150.000 kr. fra udviklingspuljen til at dække udgifterne til at deltage i partnerskabet.

Indstilling

At direktionen bevilger 150.000 kr. fra udviklingspuljen til at dække udgifterne til deltagelse i KL-partnerskabet om den kommunale ungeindsats.

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Godkendt, idet det vil være hensigtsmæssigt i forbindelse med etableringen af ungecentret.

Sagsfremstilling

Om partnerskabet hos KL

For at understøtte den kommunale proces omkring implementering af den nye sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og den Forberedende Grunduddannelse (FGU) inviterer KL et antal interesserede kommuner til at deltage i et 1-årigt partnerskab, der igangsættes i november 2018. Det skal bidrage til tilrettelæggelse af indsatsen, herunder koordineringen mellem udskoling, uddannelsesvejledning, FGU-institutionen, beskæftigelses- og socialindsatsen samt de nye økonomiske forudsætninger, der knytter sig til ungeindsatsen og FGU.

Partnerskabet består både af netværksmøder samt aktiviteter i den enkelte kommune, og løber i to spor:

1. Et kommunespor for 10-12 kommuner, hvor hver kommune vil få:

- Tilrettelagt og gennemført en proces for administration og eventuelt politikere, hvis det vurderes relevant, mhp. at identificere vision og målsætninger for ungeindsatsen.
- Praksisafdækning i form af konsulentbistand til kortlægning af kommunens nuværende ungeindsats samt behov for forandringer på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Bl.a. på baggrund af interviews med de unge, medarbejdere og politikere.
- Afrapportering til brug for det videre arbejde. Afrapporteringen vil omhandle centrale opgaver i ungeindsatsen som målgruppevurdering, kontaktpersonordningen, én indgang til kommunen, uddannelsesplan (herunder uddannelsespålæg) og vejledning/opsøgende indsats. Hertil kommer udvikling af fælles mål og metoder, udnyttelse af tværgående fagligheder, samarbejde med eksterne aktører samt ledelse og styring.

2. Videndeling:

Indsamling og formidling af gode erfaringer til samtlige 98 kommuner, bl.a. i kraft af at Undervisningsministeriet forventes at deltage i partnerskabet.

Det vurderes, at Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i partnerskabet vil bidrage væsentligt til at understøtte tilrettelæggelsen og implementeringen af den kommunale ungeindsats. Bl.a. via:

- Netværk med andre kommuner, som kan give tæt vidensdeling og inspiration til opbygning af vores egen indsats som led i etableringen af Ungecentret.
- Understøtte opstarten i Ungecentret med ekstern bistand, således at der tildeles ekstra ressourcer som en del af at opbygge Ungecentrets samlede opgaveportefølje.

- Et stærkere erfaringsgrundlag, når Ungecentrets organisering om et år skal evalueres, jf. direktionens beslutning da man valgte at oprette Ungecentret uden myndighed.
- Bistand til udvikling af succeskriterier og modelrammer for kommunens samlede ungeindsats.

Økonomi

Omkostningerne til deltagelse i det 1-årige KL-partnerskab om den kommunale ungeindsats er 150.000 kr.

Bilag

Indbydelse til partnerskab om en ny kommunal ungeindsats.pdf

Projektbeskrivelse til kommunerne - partnerskab.pdf

Punkt 9: Status på beredskabsplanlægning

18/11614

Baggrund

Byrådet har i november 2017 godkendt en overordnet beredskabsplan (niveau 1), som er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og ØSB. Planen beskriver, hvordan Høje-Taastrup Kommune skal varetage krisestyringen i forbindelse med kriser i et område eller funktion. Delplaner for de enkelte centre (niveau 2) og institutioner (niveau 3) udarbejdes af centerchefer og institutionsledere understøttet af ØSB.

Direktionen har besluttet, at centrene i løbet af 2018 skal opdatere beredskabsplaner og handlekort. I maj 2018 deltog Forebyggelseschef hos ØSB Niels Rasmussen derfor på chefforum for at klæde centercheferne på til at udarbejde delplaner og handlekort for egne centre og institutioner.

Byrådscentret har i september fulgt op på, hvordan det går med beredskabsplanlægningen i organisationen, og forelægger med denne sag status for direktionen. Samtidig bedes direktionen også forholde sig til hvilke aktiviteter man ønsker at gennemføre i forhold til beredskabsplanlægningen i 2019.

Indstilling

At direktionen godkender:

1. at ØSB kvalitetssikrer samtlige planer på niveau 2 og yder sparring til de centre, der efterspørger det inden udgangen af 2018.
2. at direktionen i 2019 iværksætter arbejdet med opdatering og udarbejdelse af beredskabsplaner og handlekort på niveau 3
3. at krisestaben gennemfører øvelse i løbet af 2019.
4. at Byrådscentret i dialog med ØSB vurderer, i hvilket omfang det er relevant at tilrettelægge uddannelsesforløb i 2019.

Beslutning Direktionen den 05-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Status fra centre på beredskabsplaner og handlekort

Byrådscentret har bedt centercheferne om status på arbejdet med at opdatere eller udarbejde nye beredskabsplaner og handlekort. Skabelonen til handlekort er opdateret i tråd med Beredskabsstyrelsens anbefalinger og sendt ud til centrene.

Opsummeret kan følgende konkluderes:

- Mange centre har opdateret eksisterende planer eller er i færd med det (BYC, CEIS, HRC, Driftsbyen, TMC)
- Flere centre er i tvivl, om det er tilstrækkeligt med de nuværende planer og indholdet af dem og efterspørger vejledning/sparring (ISC, BAC, ØDC, HRC)
- Flere centre er omfattet af sundhedsberedskabsplanen, som allerede indeholder en del delplaner og handlekort på niveau 2 (SHC, SOUC, ISC, BURC). Sundhedsstyrelsen stiller også krav, om at der udarbejdes lokale planer på institutionerne (niveau 3), som der flere steder er udarbejdet eller er i proces.
- Øvrige centre, som ikke er en del af sundhedsberedskabsplanen, har i begrænset omfang forholdt sig til planer og handlekort på institutionerne (niveau 3). Baseret på de planer, Byrådscentret har modtaget, tyder det på, at der er stor variation her, både i forhold til hvilke planer man har, og planernes kvalitet.

Byrådscentret anbefaler på den baggrund, at ØSB kvalitetssikrer samtlige planer på niveau 2 og yder sparring til de centre, der efterspørger det, så vi inden udgangen af 2018 har udarbejdet samtlige planer på niveau 2. I 2019 anbefales det at beredskabsplaner og handlekort for niveau 3 opdateres eller udarbejdes, og efterfølgende kvalitetssikres af ØSB.

Øvrig beredskabsplanlægning

ØSB har tidligere udarbejdet forslag til beredskabsprogram for perioden 2017-2020, som skal udmønte beredskabspolitikken. Programmet indeholder 7 temaer, hvor der for hver er beskrevet målsætning og forslag til aktiviteter i beredskabsplanlægningen:

1. Ledelse

Aktivitet: Udpegning af kontaktperson, og rådgivning af direktion og centerchefer.

2. Planlægningsgrundlag

Aktivitet: Seminar for beredskabsansvarlige omkring beredskabsplanlægning.

3. Forebyggelse

Aktivitet: Centrene udarbejder risiko- og sårbarhedsanalyse, hvorefter der udarbejdes en oversigt over forebyggelsestiltag for de enkelte centre og institutioner.

4. Uddannelse

Aktivitet: Undervisningsforløb, og de udpegede beredskabsansvarlige gennemgår undervisning, sådan at man i eget område kan foretage beredskabsarbejde, risiko og sårbarhedsanalyse og den efterfølgende beredskabsplanlægning.

5. Øvelser

Aktivitet: Jævnlig øvelser for direktion (krisestab). Øvrige institutioner afholder brand og evakueringsøvelser hvert år.

6. Evalueringer

Aktivitet: Efter hver øvelse foretages evaluering.

7. Beredskabsplaner

Aktivitet: Beredskabsplanen for Høje-Taastrup Kommune (Niveau 1) udarbejdes og godkendes, hvorefter planer på øvrige niveauer udarbejdes.

I 2017-2018 har HTK gennemført følgende aktiviteter i tråd med programmet:

- Udpeget kontaktperson og fået vejledning af ØSB (1. Ledelse)
- Udarbejdet nye beredskabsplaner på niveau 1 og 2, samt delvis niveau 3 (7. Beredskabsplaner)
- Gennemført øvelse omkring sundhedsberedskabsplanen for sundhedsberedskabsledelsen (5. Øvelser).

Direktionen skal tage stilling til ambitionsniveau for Høje-Taastrup Kommune i 2019 i forhold til det videre arbejde med temaerne og iværksætte flere aktiviteter. Byrådscentret anbefaler, at man som minimum gennemfører øvelse for krisestaben og går i dialog med ØSB i forhold til behov for uddannelse.