

REFERAT Direktionen d. 30-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
FLIS - Tilslutningsaftale 2024-33.....	5
Benchmark analyse ang. administration.....	9
Forberedelse af temadrøftelse ang. sagsbehandlingsfrister.....	10
Udvidelse af den fysiske kapacitet i Specialtilbuddet Firkantens indskolingsafdeling.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Baggrund

- Forberedelse af møde med borgmesteren på kommende direktionsmøde (den 6. juni 2023)

Beslutning Direktionen den 30-05-2023

Direktionen drøftede arbejdspresset generelt i organisationen og det blev aftalt, at der planlægges en drøftelse i direktionen herom med henblik på, at det evt. spiller ind til det kommende chefforumseminar i august.

Derudover drøftede direktionen kort dagsordenen til det kommende møde med borgmesteren, hvor der udarbejdes en dagsorden hertil, så det indgår på det kommende direktionsmøde.

Punkt 2: Lukket

22/21947

Punkt 3: FLIS - Tilslutningsaftale 2024-33

23/174

Baggrund

Den gældende tilslutningsaftale til Fælleskommunalt Ledelses Informations System (FLIS) blev indgået i 2016 og ophører ved udgangen af 2023. Med denne sag skal direktionen tage stilling til, hvorvidt Høje-Taastrup Kommune skal gentilslutte sig aftalen i perioden 01-01-24 til 31-12-33. Tilslutningsaftalen skal underskrives senest 01-06-23.

Visionen for FLIS er at levere styringsrelevante data på tværs af serviceområder og kommuner.

Pr. 22-05-23 er status på gentilslutningen følgende:

- 37 kommuner har underskrevet de nye aftaler
 - 1 kommune har underskrevet med forbehold (for pris)
- 38 kommuner har tilkendegivet pr. mail/telefon, at de forventer at tilslutte sig (HTK er blandt disse)
- 21 kommuner er uafklarede
- 2 kommuner har sagt nej efter politisk behandling.

Indstilling

ØAC indstiller, at direktionen træffer beslutning om gentilslutning til FLIS, dog med forbehold for den endelige pris, hvor mange andre kommuner der tilslutter sig, og hvor mange kommuner der fremover leverer data til FLIS.

Beslutning Direktionen den 30-05-2023

Godkendt

Sagsfremstilling

Status fra KOMBIT

KOMBIT har sammen med kommunerne og KL siden 2010 arbejdet med at få etableret en fælleskommunal dataløsning i form af FLIS. Baggrunden var at sikre muligheder for dataunderstøttede beslutninger i kommunerne med benchmark-analyser og strategiske nøgletal.

Arbejdet har resulteret i, at kommunerne nu står med et 10-årigt data-grundlag med 98 kommuners data, der er standardiseret på tværs af kommunernes fagsystemer og de enkelte fagområder.

FLIS indeholder ved indgåelse af tilslutningsaftalen følgende dataområder:

Tabel 1: Dataområder i FLIS

Tværgående	Beskæftigelse og ydelser	Øvrige
Borger	DREAM	Skole
Økonomi	DFDG	Dagtilbud
Personale	Sygedagpenge (KSD)	Aula

Ydelsesrefusion (YR)	Udsatte børn og unge
Kontanthjælp (KY)	Voksne og Handicappede
Tillæg til pension mv. (KP)	Ældre/omsorg
	Fællessprog III

For flere dataområder fungerer FLIS som analysemodul, idet analysemodulet alternativt skulle have været etableret på de respektive fælleskommunale systemer. Det gælder for alle data under Beskæftigelse og ydelser samt for Fællessprog III og Aula. Denne løsning sparer derfor på udgiften til etableringen af særskilte moduler til dataanalyse i de fælleskommunale løsninger.

KOMBIT har de seneste 10 år haft mest fokus på teknikken og datastandardisering og mindre fokus på den lokale anvendelse og implementering af FLIS. Det har medført, at brugen af FLIS varierer meget fra kommune til kommune, samt at den kommunale videndeling ift. værdiskabelse og deling af rapporter ligger på et lavt niveau. KOMBIT har derfor revurderet indsatsen ift. forankring, kompetenceudvikling og implementeringsassistance for at sikre en bedre forankring og værdi af løsningen.

KOMBIT tilbyder nu uddannelse, etablerer faglige netværk, besøger kommuner efter behov og har direkte kontakter i hver kommune. Indsatsen vil fortsætte i den nye tilslutningsperiode. Der findes store uudnyttede datapotentialer i mange kommuner, og det er ved fælles hjælp muligt at understøtte alle kommuner i at finde og realisere potentialerne.

Gennem de seneste 18 måneder har FLIS ligeledes gennemgået en teknisk udvikling, der blandt andet har løst de fleste af udfordringerne med datakvalitet.

KOMBIT udarbejder løbende nye udviklingsspor med relevante temaer. I den kommende periode er der lagt op til, at FLIS skal udvikles på følgende områder:

- Optimering, så FLIS hele tiden kan være af høj teknisk kvalitet og understøtte kommunernes behov
- Genudbud af de udliciterede it-opgaver med FLIS skal igangsættes i 2026, da kontrakten på nuværende løsning udløber i 2028.
- Services, så FLIS løbende kan udstille nye dataområder, dashboards, funktionalitet og imødekomme kommunernes behov for at handle hurtigere og mere målrettet.

Derudover vil gentilslutningen indebære nye opgaver/nyt fokus på opgaver i kommunerne:

- Dataleverance (ny opgave)

Fra 01-01-29 får kommunerne ansvaret for alle dataleverancer fra kommunens systemer til FLIS. Det betyder, at vi – ligesom for andre fælleskommunale systemer – får opgaven med at sikre og finansiere, at kommunes egne relevante systemer integreres og udveksler data med FLIS. I den forbindelse har KOMBIT udarbejdet krav, som vi kan lægge ind i kommunens it-kontrakter. Kravene er udarbejdet i samarbejde med SKI. Forankrer vi kravene i kontrakterne ifm. udbud, sikrer kravene, at vi får konkurrenceudsat priserne på dataleverancer fra vores egne it-systemer med henblik på LIS/BI. Kravene sikrer således kommunerne de bedst mulige priser på de data, som er nødvendige, både for at etablere lokal LIS i

kommunen og med henblik på de fælles standardiserede datasæt i FLIS. Det vil betyde, at kontrakter fremover bliver dyrere, men er samtidig en forudsætning for, at prisen til FLIS kan reduceres.

KOMBIT vil fortsat (efter aftale) sikre dataleverancer til FLIS fra fælleskommunale systemer i KOMBIT og fra statslige datakilder.

- Implementering (nyt fokus)

KOMBIT anbefaler, at kommunerne løbende implementerer FLIS og brugen af FLIS i organisationen, og at der i den forbindelse udpeges en række dataansvarlige personer. KOMBIT vil danne netværk på tværs af kommuner, så der bliver mulighed for videndeling mellem dataejere.

- Datavalidering (nyt fokus)

KOMBIT anbefaler, at kommunerne forfølger fejl i de data, der skyldes egen registrerings praksis, og at data valideres med en fast kadence. KOMBIT foretager altid den førstevalidering og sørger efterfølgende for en skabelon til kommunerne, hvor eventuelle fejl kan forfølges af dataejeren.

Den tekniske modernisering af FLIS har givet FLIS betydelige datamængder. Dette sammenholdt med teknologileverandørers prioritering af cloud platforme, peger i retning af, at FLIS på et tidspunkt skal flyttes til en cloud platform. KOMBIT vurderer imidlertid, at det bør afvente de aktuelle juridiske afklaringer af cloud-leverandørernes overholdelse af reglerne om at overføre personoplysninger uden for EU/EØS.

Anbefaling i forhold til tilslutningsaftalen

I HTK er anvendelsen af FLIS data kun udbredt i ringe grad, hvilket væsentligst kan tilskrives den ringe datakvalitet FLIS tidligere har været udfordret af – samt at der ikke har været prioriteret ressourcer til udbredelsen. HTK har mulighed for at benchmarke med andre kommuner på økonomidata via VIVEs data, og via data fra Danmarks Statistik kan vi også lave benchmark på fagdata. Det vil dog kræve et væsentligt ressourceforbrug, hvis vi selv skal udarbejde nøgletal på samme niveau som FLIS, både i forhold til udvikling, vedligeholdelse og validering.

Det er ØACs vurdering, at HTK bør gentilslutte sig FLIS for at støtte processen med en mere datadrevet styring af kommunerne og en større gennemsigtighed i kommunernes data. Det vil kræve et kontinuerligt ressourcetræk at implementere FLIS fuldt i HTK og anvende FLIS i den generelle økonomi- og aktivitetsstyring. ØAC anbefaler i sammenhæng hermed et fornyet fokus på udbredelse af data-drevet styring i HTK, hvilket også er et tema i spor 3 (Stærk økonomistyring og analyse) i ØU03.

To kommuner har efter politisk behandling valgt ikke at tilslutte sig FLIS. Når alle 98 kommuner ikke tilslutter sig, kan det have en konsekvens for prisen, samt mængde og kvalitet af data i FLIS. Uanset hvor mange der tilmelder sig, skal KL og KOMBITs direktioner diskutere FLIS, når tilmeldingsfristen udløber 01-06-23. På bagkant af denne drøftelse kan der komme en tilbagemelding på pris mm., som kan betyde, at HTK skal genoverveje beslutning om gentilslutning.

Økonomi

Betaling for FLIS udgør fremover 7,96 kr. pr. borger. Det er en reduktion på 20 pct. sammenlignet med sidste år. Med et forventet befolkningstal pr. 01-01-24 på 57.027, udgør udgiften 454.935 kr. i 2024, og der er afsat budget hertil.

Tabel 2: Forventet årlig udgift til FLIS

År	Forventet befolkningstal	Udgift pr. borger	Udgift til FLIS (1.000 kr.)
2023	55.2581)	9,92	548
2024	57.027	7,96	454
2025	58.601	7,96	466
2026	59.675	7,96	475
2027	60.855	7,96	484

1. Tallet for 01-01-23 er det faktiske tal

Den beregnede pris i tabel 2 afhænger af, at alle 98 kommuner tilslutter sig FLIS, og overtager ansvaret for dataleverancer til FLIS fra relevante it-systemer (ligesom for KOMBITs andre fælleskommunale løsninger). Den nye pris betyder, at HTK har en mindreudgift til FLIS på 0,1 mio. kr. i 2024 sammenlignet med 2023.

Prisen på dataleverancer til FLIS fastlægges i forhandling med leverandør af vores fagsystemer og kan derfor ikke opgøres endnu. Organisationen skal være opmærksom på, at dataleverancen skal prisudsættes i forbindelse med udbud af systemer, og at prisen skal have en tilstrækkelig vægt i udbuddet for at blive god.

Hvis HTK ikke gentilslutter sig HTKLIS, skal der beregnes udgifter til analysemoduler til dataanalyse i de fælleskommunale løsninger, hvor FLIS pt. fungerer som et sådant analysemodul. Der er ikke opgjort en pris på analysemoduler.

Punkt 4: Benchmark analyse ang. administration

22/23184

Baggrund

Administrationen har lavet en benchmark analyse ang. administration sammen med Spar-5 kommunerne (Gentofte, Frederiksberg, Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk).

I den anledning deltager Tina (ØAC) på direktionsmødet og vil præsentere resultaterne for direktionen.

Beslutning Direktionen den 30-05-2023

Tina, Maria og Kasper (ØAC) deltog på mødet, hvor benchmark-analysen fra Spar-5-samarbejdet blev forelagt. På den baggrund drøftede direktionen koblingen til ØU03 og hvordan det kan være med til at give perspektiver på udviklingen over tid, som der arbejdes videre med i samarbejde med de andre deltagende kommuner.

Punkt 5: Forberedelse af temadrøftelse ang. sagsbehandlingsfrister

22/23184

Baggrund

På direktionsmødet den 23. maj 2023 drøftede direktionen udviklingen på myndighedsområdet, herunder presset på sagsbehandlingstiderne. Her blev det besluttet, at der på det kommende møde skulle være en yderligere forberedelse af den politiske temadrøftelse. På mødet deltager Thomas (CBA) som ligeledes medbringer et udkast til de slides, som kan bruges til temadrøftelsen og som vil tage udgangspunkt i de dilemmaer som politikerne skal præsenteres for og forslag til videre proces.

Beslutning Direktionen den 30-05-2023

Trine og Thomas (CBA) deltog på mødet, hvor et første udkast til slides til den politiske temadrøftelse, blev gennemgået af Anya. I den forbindelse drøftede direktionen tilgangen, og kom med konkrete rettelselser til slides, så det sikres, at dilemmaerne bliver omdrejningspunkt for den politiske drøftelse.

Punkt 6: Udvidelse af den fysiske kapacitet i Specialtilbuddet Firkantens indskolingsafdeling

23/9503

Baggrund

Der er et stigende behov for at finde specialtilbud til børn med gennemgribende vanskeligheder. Fra skoleåret 2023/24 vurderes et akut behov for skoletilbud til yderligere 5 børn i målgruppen for Firkantens indskolingstilbud ud over den nuværende kapacitet.

I nærværende sag fremlægges forslag til udvidelse af den fysiske kapacitet i Firkantens indskoling til at rumme 2 grupper af 6 børn, dvs. i alt yderligere 12 børn, for at skabe plads til evt. øget kapacitetsbehov på den korte bane. Den fysiske kapacitet foreslås placeret i lokaler på Charlotteskolen i umiddelbar nærhed til Firkantens nuværende placering.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender:

1. At kapaciteten i Firkantens indskoling på Charlotteskolen udvides fra august 2023, så der bliver plads til yderligere 12 børn i specialtilbuddet. Udgifter til etablering (ca. 0,5 mio. kr.) og drift af de yderligere pladser afholdes af SPC's driftsbudget til køb af specialiserede skoletilbud.

Beslutning Direktionen den 30-05-2023

Godkendt

Sagsfremstilling

Firkanten blev etableret i august 2021 som et samlet dagtilbuds- og indskolingstilbud med plads til 10 børn på 3-5 årsområdet og 8 elever i indskoling. Firkantens målgruppe er børn med et lavt kognitivt funktionsniveau, lave kommunikative evner og autismslignende sociale vanskeligheder.

I august 2022 blev tilbuddet delt på to matrikler, som konsekvens af et øget kapacitetsbehov. Indskolingsdelen blev udvidet til 12 pladser og flyttet midlertidigt til lokaler på Charlotteskolen i den tidligere SFO med sigte på administrationens udarbejdelse af et forslag til en varig placering af hele specialinstitutionen Firkanten. Dette arbejde indgår som en del af kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Kommune Øst.

Firkantens indskoling på Charlotteskolen havde fra skoleåret 2022/23 kapacitet til i alt 12 elever fordelt på 2 grupper. Der har i indeværende skoleår været 10 børn i tilbuddet. Fra skoleåret 2023/24 er der yderligere 7 skolestartere i målgruppen for Firkantens indskolingstilbud. Da indskoling kun har ledig kapacitet til yderligere 2 børn, betyder dette, at der er et akut behov for at finde et skoletilbud til de øvrige 5 børn. Vurderingen er, at Firkanten kan løfte opgaven, såfremt der findes en lokalemæssig udvidelse af de nuværende faciliteter.

Da der ses et markant stigende behov for at finde specialtilbud til børn med gennemgribende vanskeligheder, foreslås det, at Firkantens indskolingstilbud udvides til at kunne rumme 2 grupper af 6 børn, dvs. i alt yderligere 12 børn, for at skabe plads til det allerede kendte kapacitetsbehov i august 2023 og et evt. yderligere kapacitetsbehov.

Dette er i tråd med de spor Byrådet har lagt for udviklingen af børneområdet med etablering af egne tilbud for børn med særlige behov for at sikre kvalitet, optimal ressourceudnyttelse og færre udgifter til kørsel. Alternativet er, at der skal købes pladser eksternt. Dette er en vanskelig opgave, da andre kommuner med passende tilbud også oplever stærkt stigende behov for disse tilbud, og samtidig kan det være en væsentligt fordyrende løsning at købe eksternt frem for at udvide eget tilbud.

Den præcise udgift til en specialiseret plads inkl. transport vil altid afhænge af de behov, barnet har, men et konkret beregningseksempel er f.eks. at sammenligne Firkanten med Ådalsskolen i Ringsted, hvor kommunen aktuelt har 3 pladser. Pladsprisen i Ringsted er gennemsnitlig 472.832 kr. og dertil kommer transport, som med betingelserne i de aktuelle kontrakter, gennemsnitligt beløber sig til 211.715 kr. pr. barn. Samlet koster en eksternt plads i Ådalsskolen aktuelt 684.547 kr. om året.

Til sammenligning koster en plads i specialtilbuddet Firkanten aktuelt 433.514 kr. om året. Da målgruppen omfatter børn med fysiske handicap, kræver det ofte transport, og det beløber sig til ca. 40.000 pr. barn i de nuværende kontrakter. Den samlede direkte driftsudgift pr. plads i Firkanten beløber sig således til 473.514 kr. årligt.

I det konkrete eksempel giver det et positivt provenu at udvide Firkantens kapacitet frem for at købe en ekstern plads, også når der lægges en engangsudgift til etablering på ca. 0,5 mio. kr. til pladsprisen.

Forslag til placering

Det foreslås at placere udvidelsen af Firkantens indskolingstilbud i lokaler på Charlotteskolen beliggende i umiddelbar nærhed til de nuværende lokaler. Lokalerne står i øjeblikket tomme og vurderes egnet til målgruppen, såfremt der foretages bygningsmæssige justeringer ift. afskærmning, støjdæmpende løsninger mv. For at skabe plads til to grupper vil der være behov for fuld udnyttelse af grundplan, mens 1. sal foreslås skærmet af. Hertil bemærkes, at der kun i begrænset omfang kan ibrugtages lokaler, der ligger ud mod Firkantens legeplads i gårdområde, til anvendelse for grupperne.

Tidshorisont og sammenhæng med forslag til varig placering af Firkanten

Det indgår som led i kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Øst at komme med et oplæg til en varig placering af Firkanten. Som en del af analysearbejdet er lokaleanvendelsen af de nuværende faciliteter i Firkanten blevet kortlagt mhp. at afdække behov forbundet med fysisk kapacitet, indretning mv. Derudover er kriterier for placering blevet drøftet med Firkantens ledelse. Fra Firkantens side lægges vægt på, at en varig placering er vigtig, men at der omvendt er behov for så få skift som muligt af hensyn til børnene, hvorfor det ikke ønskes, at tilbuddet flyttes, før der er fundet en varig løsning. Det er således yderst vigtigt, at den varige placering af Firkanten stemmer overens med de øvrige planer for anvendelse af Charlotteskolen, således at der ikke bliver behov for endnu en midlertidig løsning.

På den baggrund forventes lokalerne at skulle anvendes til der findes en varig løsning for placering af Firkanten. Hertil skal det bemærkes, at kapacitetsanalysen peger på, at der er behov for en afklaring af, om specialtilbuddet også skal omfatte mellemtrin og evt. udskoling, før administrationen kan fremlægge oplæg til en varig placering.

Økonomi

Der er på SPC's driftsbudget 2023 afsat budget til det antal børn, som forventeligt skal have et specialiseret skoletilbud. Skoletilbuddet kan enten være i form af et eksternt køb eller drift af en plads i HTK. Driften af flere pladser i Firkanten kan derfor finansieres af det allerede afsatte budget til formålet, såfremt der i forhold til det budgetlagte ikke sker en samlet aktivitetsstigning på området. Budgettet tildeles til Firkanten i takt med at antallet af børn i tilbuddet stiger.

Bygningsarbejder forbundet med udvidelse af de fysiske rammer i specialtilbuddet Firkantens indskolingstilbud nuværende placering estimeres til 0,35 mio. kr. Dertil kommer udgifter til inventar og bestykning, og med erfaring fra dagtilbudsområdet er udgifterne til dette fastsat til 15.000 kr. pr. plads. Forventet udførelsestid omkring tre uger. Da etableringsudgifterne er relativt begrænsede, vil de ligeledes blive afholdt af driftsbudgettet til specialiserede skoletilbud.

Aktivitets- og forbrugsudviklingen på det specialiserede børneområde vil blive fulgt løbende i 2023, og særligt ved den administrative opfølgning i juni, og ved 2. BOF vil der blive gjort status på området.