

REFERAT Direktionen d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 09:15

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Økonomifølgning.....	4
Revideret: Lokaler til socialpædagogisk støtte.....	5
Evaluering af corona ift. beredskab, hygiejne og rengøring.....	9
Eksterne konsulenter - DIR.....	14

Punkt 1: Øvrige sager

19/24995

Beslutning Direktionen den 31-08-2020

Direktionen havde en kort opsamling af det netop afholdte chefforumseminar. Det blev besluttet, at der på det kommende chefforummøde den 2. september skal være et punkt vedr. budget 2021, så der kan blive fulgt op på den drøftelse, hvis der er eventuelle spørgsmål eller lign.

Punkt 2: Økonomifølgning

19/24995

Punkt 3: Revideret: Lokaler til socialpædagogisk støtte

20/2592

Baggrund

I forbindelse med budgetprocessen 2020 blev to forslag fra Social- og Handicapcentret politisk godkendt. De to forslag har til formål at ændre måden borgere, der bor i egen bolig, kan få socialpædagogisk støtte på, så det i højere grad foregår uden for borgerens eget hjem og så vidt muligt i grupper. Til det formål kræves lokaler.

Direktionen blev præsenteret for problematikken på direktionsmødet d. 24. august 2020, og havde en række uddybende spørgsmål, hvorfor der nu fremlægges en revideret direktionssag.

Indstilling

At Direktionen;

1. diskuterer Social- og Handicapcentrets forslag til mulig løsning
2. hæver Social- og Handicapcentrets budget med 131.785 i 2020, 123.992 i 2021 og i 2022 til indgåelse af eksternt lejemål
3. godkender, at den forventede årlige effektivisering hæves med ovenstående tilsvarende beløb i 2020, 2021 og 2022
4. godkender, at der bliver indgået en betinget lejekontrakt med det eksterne lejemål, der betinges af politisk godkendelse

Beslutning Direktionen den 31-08-2020

Direktionen godkendte sagens indstillingspunkter med en bemærkning om, at ændringen budgetteknisk skal forelægges med 2. budgetopfølgning, hvor forklaringen ift. ændringen også indgår, herunder hvordan sammenhæng ml. driftsudgifter, effektivisering og lejeudgifter er koblet.

Direktionen understregede, at det forudsættes, at den skitserede effektivisering fuldt ud realiseres.

Sagsfremstilling

Social- og Handicapcentret har gennem flere år haft et ønske om at tilbyde yderligere gruppebaseret støtte til borgere, der bor i egen bolig, i Socialpsykiatrien og på handicapområdet. Administrationen har de senere år løbende været i dialog med Center for Ejendomme og Service om at finde lokaler til dette, men det har ikke været muligt.

I forbindelse med udarbejdelsen af prioriteringsforslaget ”Omlæggelse af den socialpædagogiske støtte til borgere, der bor i egen bolig” var Social- og Handicapcentret igen i dialog med Center for Ejendomme og Service om at finde lokaler til formålet, men konklusionen var at det ikke var muligt at finde en løsning inden for kommunens nuværende portefølje af bygninger. Derfor blev det – efter aftale med CEIS og ØDC – beskrevet i budgetforslaget, at det er nødvendigt at indgå et eksternt lejemål, for at kunne tilbyde mere gruppebaseret støtte – og realisere den økonomiske effekt, hvilket blev politisk godkendt i forbindelse med budgetprocessen:

”Den socialpædagogiske støtte, som ydes i grupper, etableres i lejede lokaler, centralt

beliggende i f.eks. Taastrup, idet kommunen ikke på nuværende tidspunkt råder over egnede

lokaler. Forslaget indebærer varige driftsudgifter (udvidelse) til lokaler (herunder rengøring,

vedligeholdelse, alarmsystem, vand, varme mv.), samt investering i etablering af tilbuddet. Løsningen kan være midlertidig, idet Byrådet kan beslutte, at den gruppebaserede,

socialpædagogiske støtte fremadrettet etableres i et fælles rehabiliteringshus, jf. forslag

AMU06: Vision om fælles hus (fra prioriteringsforslaget)”

Derudover fremgik det af samme prioriteringsforslag:

”De lejede lokaler benyttes derudover til at samle tilbud om tidlig og målrettet indsats ved nye henvendelser fra borgere med behov for socialpædagogisk støtte (efter servicelovens § 82b) (jf. SU04), samt Socialpsykiatriens væresteder under samme tag, idet det vil give de bedste forudsætninger for at sammentænke indsatser. Det vil f.eks. give bedre muligheder for at udsluse borgere til Værestedet, fordi det vil være enkelt for borgeren, og fordi Værestedet vil have mere plads end tilbuddets nuværende lokaler (fra prioriteringsforslaget)”

Social- og Handicapcentret har derfor i perioden februar - juni 2020 (tempoet nedsat pga. corona nedlukningen, som flyttede fokus) afsøgt mulighederne for et eksternt lejemål gennem lokale ejendomsmæglere, primært EDC Erhverv. Administrationen har bl.a. kigget på et lejemål på Taastrup Hovedgade og flere lejemål på Banestrøget i Høje Taastrup – begge steder tæt på en station. I afsøgningen af eksterne lejemål, har administrationen fundet; 1) at de tilgængelige eksterne lejemål ikke er handicapvenlige (fx med handicapadgang, handicaptoiletter m.m.), 2) at de eksterne lejemål, administrationen hidtil har set på, ikke har kunnet løse alle lokaleudfordringerne, 3) at der er et begrænset udvalg af egnede eksterne lejemål og 4) at de eksterne lejemål ligger i et prisleje over det i prioriteringsforslaget forventede niveau. Det har samlet set vist sig at være en væsentlig større udfordring at finde egnede eksterne lejemål end forventet.

Social- og Handicapcentret har også været i dialog med det private tilbud Regnbuehuset i perioden februar-marts om at kunne benytte lokaler i Regnbuehuset til de nye gruppebaserede tilbud i både STRAX (SEL 82 a og b) og de to §85 teams. Regnbuehuset er et tilbud i Taastrup under Fountainhouse, der er lukningstruet. Det viste sig på det tidspunkt ikke at være muligt at indgå et samarbejde omkring lokaler.

Center for Ejendomme og Service foretog før sommerferien en afdækning af kommunens anlægsbehov. Social- og Handicapcentret meldte på daværende tidspunkt ikke STRAX og de to §85 teams ind, da vi på daværende tidspunkt stadig arbejdede på at finde et eksternt lejemål, som det var blevet politisk besluttet i forbindelse med prioriteringsforslaget. Social- og Handicapcentret har meldt de nye lokalebehov ind til Sundheds- og Bevægelseshuset – vel vidende at det ligger ud i fremtiden.

Da afdækning af eksterne lejemål i perioden februar-maj viste sig at være vanskelig, igangsatte Social- og Handicapcentret i juni igen et samarbejde med Center for Ejendomme og Service og andre centre for påny at undersøge mulighederne internt i kommunen til yderligere gruppetilbud og STRAX.

Der har blandt andet været holdt følgende møder;

- D. 4. juni med Anya Manghezi, Henrik Dons, Nikolaj Jetsmark Andersen, Mette Olsen og Susanne Strandkjær
- D. 9. juni med Henrik Dons, Nikolaj Jetsmark Andersen, Mette Olsen og Susanne Strandkjær

På møderne har der været drøftet følgende lokaler:

- Lokaler i Job og Fremtid – hvor der viste sig ikke at være ledig kapacitet
- Lokaler på Sprogskolen – hvor der viste sig ikke at være ledig kapacitet
- Fast adgang til lokaler i Kulturhusene – en aftale er ved at blive landet
- Opstilling af pavilloner på grunden til ”Parkskolen” – frarådes af Center for Ejendomme og Service

Social- og Handicapcentret har også undersøgt, om det kunne være en mulighed at ombygge kælderen på ”Parkskolen”, hvor der for nu er lokaler, der anvendes af §85 teamet til handicappede, udviklingsteamets 6 medarbejdere samt 2 mødelokaler, der anvendes af hele Social- og Handicapcentret. Social- og Handicapcentret indhentede et tilbud fra Bygge- og Anlægsafsnittet i Center for Ejendomme og Service i juni, der lød på 728.050 kr. for en ombygning af kælderen. Administrationen har afskrevet denne løsning, da administrationen vurderer, at løsningen er alt for dyr og ikke vil løse alle lokaleudfordringerne og da der ikke er afsat budget hertil.

Trods ihærdig indsats fra alle involverede, er der desværre få muligheder for at få stillet egnede kommunale lokaler og bygninger til rådighed på nuværende tidspunkt. For nu har administrationen indgået en aftale med Kulturhusene om at få 2 rum stillet til rådighed 1 dag om ugen. Aftalen løber indtil foråret 2021 og det er en forudsætning, at aftalen kan forlænges, hvis tilbuddene om støtte i grupper skal fortsætte.

Mulig løsning

For nu peger Social- og Handicapcentret på en midlertidig løsning (to år), som kræver en del intern omrokering og dobbeltudnyttelse af eksisterende lokaler i Social- og Handicapcentret - se bilag 1. Centret er meget åbne over for alle mulige andre gode ideer, som Direktionen eller andre kan få øje på.

Løsningen forudsætter:

- Indgåelse af eksternt lejemål på Banestrøget i Høje Taastrup, hvilket kræver en økonomisk ekstrabevilling, jf. økonomiafsnittet nedenfor
- To nye mødelokaler på den del af ”Parkskolen”, som Social- og Handicapcentret ikke råder over i dag

En fast aftale med et af Kulturhusene, hvor der gives adgang 2 dage om ugen i 3 timer – udover de 3 timer ugentligt i Kulturcentret, som Centret allerede råder over. Det skal helst være Kulturcentret, da der her er handicapadgang. En aftale er ved at blive lavet med Kulturhusene herom

Økonomi

Ovenstående løsning kræver en økonomisk tillægsbevilling til det eksterne lejemål på 131.785 kr. i 2020 (afhænger af overtagelsestidspunktet) primært til at dække depositum samt en tillægsbevilling på 123.992 kr. i 2021 og 2022, se bilag 1. Lejemålet indgås midlertidigt for en toårig periode for at undgå deponering.

Social- og Handicapcentret foreslår, at den ekstra udgift opnås ved at øge effektiviseringskravet med et tilsvarende beløb. Pga. corona nedlukningen, og den aktuelle udfordring med at finde lokaler til omlægningen, forventes den økonomiske effekt at være forsinket i 2020. Som det også er beskrevet i budgetforslagene, er der stor usikkerhed ved effektiviseringspotentialer, da erfaringer fra tidligere projekter viser, at det kan tage tid at løbe nye tiltag i gang. Ud fra de seneste måneders forløb med borgere og medarbejdere, er det dog Social- og Handicapcentrets vurdering, at der kan være et større potentiale end hidtil antaget, og at en løsning derfor kan være at øge effektiviseringskravet. Social- og Handicapcentret vil følge resultaterne løbende.

Bilag

Punkt 4: Evaluering af corona ift. beredskab, hygiejne og rengøring

20/13578

Baggrund

Krisestaben godkendte den 10. august 2020 rammerne for en smal evaluering af kriseberedskab, rengøring og hygiejne under Covid-19. Resultaterne forelægges i denne sag.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter opsamlingen af evalueringen med udgangspunkt i følgende fokusområder:

1. Kriseorganisering
2. Kommunikation, samarbejde og kriseredskaber
3. Rengøringsniveau
4. Hygiejne og værnemidler
5. Fysiske rammer

Den samlede evaluering fremgår i bilag 1.

Beslutning Direktionen den 31-08-2020

Direktionen drøftede evalueringen af corona i relation til kriseberedskab, rengøring og hygiejne.

Sagen forelægges igen på et kommende direktionensmøde, da der ønskes en bearbejdning af anbefalingerne ift. en differentiering af de langsigtede og kortsigtede elementer fra evalueringen, herunder elementer, der umiddelbart kan iværksættes og elementer, hvor der vurderes at være økonomiske afledte konsekvenser.

Sagsfremstilling

Rammerne for evaluering af håndteringen af Covid-19 i HTK

Evalueringen af, hvordan Covid-19 er blevet håndteret i Høje-Taastrup kommune foregår i flere spor. Medio august blev der iværksat en evaluering med fokus på 1) kriseberedskab, 2) rengøring og 3) hygiejne. Formålet med denne evaluering er at få afklaret, hvordan kriseberedskabets iværksættelse og hvordan håndtering af hygiejne- og rengøringshensyn, som følge af covid-19, fungerede. Opdraget for evalueringen har ikke været på konkrete beslutninger, men at påpege elementer i forhold til de tre fokusområder, som kan forbedres, styrkes eller på anden måde skal håndteres fremadrettet specifikt i forhold til Covid-19 eller som læring til potentielle fremtidige krisesituationer.

Sagen forelægges direktionen og vil efterfølgende blive forelagt krisestaben.

Det er væsentligt at pointere, at evalueringens rammer har betydning for evalueringens resultater. Det drejer sig om:

Tids- og metodeafgrænsning

Det blev besluttet, at der var brug for en hurtig afklaring af behov med betydning for økonomi, ressourcebrug og den fortsatte krisehåndtering. Dette har medført en kort proces, hvilket har haft betydning for involveringsgraden. Den primære metode har bestået af semistrukturerede interviews med et fast fokus, hvilket metodemæssigt har givet mulighed

for at uddybe og supplere spørgsmålene, alt efter interviewet. En af udfordringerne ved denne metode kan dog være en ubevidst manipulation af fokus, en farvet fortolkning eller at det relationelle har spillet ind. Samtlige interviewpersoner har fået en opsamling fra eget interview til kvalificering inden.

Interviewpersoner

Interviewpersonerne for evalueringen har været chefforum. Dog har der i enkelte centre været involveret flere medarbejdere, der har haft en særlig rolle i håndteringen af corona. Det drejer sig om lederne for rengøring, teknisk service og indkøb, det centrale coronateam og repræsentanter fra de lokale coronateams i SHC og på 0-18 års området. Evalueringen har dermed ikke haft fokus på slutbrugerne og derfor er der pointer og nuancer af oplevelsen af fx kriseberedskab og kommunikation, som evalueringen ikke omfatter.

Resultaterne af evalueringen

Udover evalueringen, er der i enkelte centre (BURC, CEIS og SUOC) udarbejdet dokumenter, der beskriver udfordringer, behov og organisering angående hygiejne, ligesom der er forelagt et prioriteringsforslag til den kommende budgetproces på 2 mio. kr. til forebyggende tiltag, for at forebygge pandemier og spredning heraf, herunder et øget rengøringsbehov. Dette materiale er inddraget som supplement til evalueringen.

Denne evaluering skal ses som et første skridt i en samlet evaluering og med en kobling til en videre evaluering med et mere organisatorisk fokus. Denne evaluering giver anledning til at fremhæve temaer/fokuspunkter, der med fordel kan inkluderes i næste skridt af en evaluering og hvor eventuelle økonomiske afledte effekter også bør indtænkes.

Som bilag er vedlagt en samlet opsamling for denne evaluering (se bilag 1). Hovedtræk og anbefalinger til videre proces og drøftelser under de enkelte punkter er fremhævet nedenfor. Det skal understreges, at nedenstående ikke skal ses som en udtømmende liste overført fra bilaget, men er baseret på en analytisk vurdering ud fra de væsentligste elementer i evalueringen, og hvor der vurderes at kunne være økonomiske konsekvenser eller andre elementer, der med fordel kan tages videre.

1. Kriseorganisering

Det anbefales:

- At de nuværende beredskabsplaner opdateres med udgangspunkt i erfaringer og relevante opmærksomhedspunkter fra evalueringen og med involvering af øvrige relevante aktører.
- At opmærksomhedspunkter ang. deltagerkreds, organisering og struktur for hhv. krisestab og coronateams drøftes (uddybet i bilag 1). Herunder om sammensætningen af krisestab/coronateams bør være anderledes af hensyn til håndteringen af krisesituationen og for at sikre agilitet og effektiv ressourceudnyttelse for organisationen.

Drøftelsen bør ske i direktionen/kriseberedskabet, men det vurderes at være en fordel, hvis dette ligeledes drøftes i chefforum, så de forskellige perspektiver og muligheder for krisestab og dertilhørende understøttende funktioner (fx coronateam) også drøftes bredt af hensyn til nuancer for organiseringen. En del af disse afklaringer vil også være afgørende ift. nedenstående punkter.

2. Kommunikation, samarbejde og kriseværktøjer

Det anbefales:

- At beredskabsplanernes handlekort vedrørende kommunikation opdateres, så de afspejler relevante erfaringer og opmærksomhedspunkter fra evalueringen. Dette vil også give mulighed for et fokus på en opfølgende kommunikation, som kan være med til at forberede medarbejdere/brugere på varige ændringer som følge af en evt. krise.
- At der i direktion og chefforum drøftes fordele og ulemper ved etablering af én indgang/tovholderfunktion i alle centre eller områder, som en måde at sikre fælles takt og tydelige kommunikationsveje. Dette blandt andet for at skabe mulighed for hurtigt at afklare spørgsmål og smidighed ift. Arbejdsgange, der involverer flere centre. Dette bør ses i relation til drøftelsen om kriseorganiseringen jf. punkt 1.
- At administrationens råderum i forhold til kommunikation af informationsmaterialer på andre sprog end dansk afklares i beredskabsplanerne og indgår som et element der, så afklaringen foreligger inden en evt. krise indtræder, i forhold til hurtigt at kunne informere mv. på andre sprog til beboere, turister eller andre som befinder sig i kommunen.
- At der fokuseres på koblingen til private leverandører, frivillige, boligselskaber og øvrige eksterne aktører og krisehåndteringen heraf, fx at det indarbejdes i de nuværende beredskabsplaner.
- At direktionen og krisestaben drøfter fordele og ulemper ved at arbejde med differentierede skabeloner/skemaer, som tilgodeser den lokale kontekst og dermed ikke kun arbejder ud fra samme skemaer på tværs af organisationen og hvilke opmærksomhedspunkter det kan give i forhold til eksekveringshastighed og beslutningskraft.
- At det drøftes, hvordan den digitale kriseunderstøttelse kan forbedres, evt. at dette arbejde sker via den digitale taskforce.
- At der igangsættes et arbejde med oprydning på intranet i forhold til at sikre, at retningslinjer mv. kommunikeres let og tydeligt, samt er let at finde. Herunder også, at der i den videre evaluering, som vil omfatte slutbrugeren, er et fokus på forståelse og tilgængelighed af retningslinjer mv.
- At der i forbindelse med det næste led i en evaluering af Covid-19 indarbejdes et fokus på involveringen af MED, trio mv., så disse medlemmer også får mulighed for at tilkendegive deres oplevelse af håndteringen i covid-19, da disse perspektiver ikke er medtaget i denne evaluering.
- At input vedr. eksternt samarbejde inddrages i bredere evalueringer, fx i KL eller andet tværkommunalt regi, hvilket direktionen med fordel kan bringe ind i disse sammenhænge.

3. Rengøringsniveau

Aktuelt er rengøringsniveauet øget fra tre dage om ugen til fem dage om ugen. Derudover er der mellemrengøring (2. kontaktrengøring) og weekendrengøring på særlige steder, fx plejehjem, bofællesskaber mv. Det er vurderingen fra CEIS, at en fastholdelse af rengøring fem dage om ugen vil kræve en tilførsel af varige driftsmidler på 1,2 mio. kr. Dette vurderes dermed delvist håndteret, hvis prioriteringsforslaget bliver besluttet til Budget 2021-24. Medregnes 2. kontaktrengøring og weekendrengøring, vil den forventede samlede udgift udgøre 9,3 mio. kr.

Aktuelt er myndighedernes anbefalinger til rengøring, at der rengøres en gang dagligt, hvor der er fremmøde. Hvor der er mange mennesker, anbefales det, at der udføres en ekstra daglig rengøring af kontaktpunkter (2. kontaktrengøring). Det er dog ikke defineret, hvornår der er tale om mange mennesker. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvor længe anbefalingerne vil være gældende.

Det anbefales:

- At der sker en opnormering af ressourcer indenfor rengøring, på baggrund af en drøftelse i direktionen og krisestaben i forhold til det ønskede service- og kvalitetsniveau. Dette skal ses i relation til den kommende budgetproces, og om prioriteringsforslaget bliver indarbejdet i Budget 2021-24 eller ej.
- I forlængelse heraf, bør det undersøges, om der er yderligere muligheder for at understøtte fleksibilitet og effektivitet i rengøringen, herunder udbredelse af rengøringsseddel og afdækning af lignende muligheder både på rådhus og i decentrale institutioner. Det vurderes dog ikke, at det øgede rengøringsbehov kan imødekommes på denne måde og bør alene ses som et supplement. I den forbindelse kan det ligeledes være relevant at udarbejde en differentieret kortlægning af behovet for 2. kontaktrengøring og rengøring i weekender.

4. Hygiejne og værnemidler

Forud for Covid-19 var hygiejneindsats og sundhedsberedskab finansieret med fem timer om ugen, organiseret i SUOC, hvilket blandt andet har omfattet vejledning, beredskabsøvelser og hygiejnetilsyn. Udover et øget fokus på dette, må der forventes yderligere opgaver i forhold til blandt andet værnemidler og kompetenceudvikling centralt og decentralt. Evalueringen viser, at hygiejneområdet har været underprioriteret og samtidig må det forventes, at opgaven vil vokse i forhold til yderligere sundhedsfaglige og administrative opgaver, som fremadrettet forventes varetaget af kommunerne. Det forventes derfor, at der vil være et øget ressourcebehov både i forhold til hygiejne, værnemidler og sundhedsberedskab.

I forbindelse med den igangværende revision af Sundhedspolitikken, vil der blive indarbejdet et fokus på hygiejne og hygiejnekompetencer bredt i kommunen.

Det anbefales:

- At der sker en opnormering af ressourcer indenfor hygiejne, på baggrund af en drøftelse i direktionen og krisestaben i forhold til det ønskede service- og kvalitetsniveau. Dette skal også ses i relation til den kommende budgetproces, og om prioriteringsforslaget bliver indarbejdet i Budget 2021-24 eller ej. Det er vurderingen fra SOUC, at en fastholdelse af det nuværende niveau for understøttelse af hygiejne, beredskabshåndtering og yderligere vil kræve en tilførsel af varige lønmidler. Det vurderes, at der vil være behov for 1,1 mio. kr. årligt, men det skal i den sammenhæng understreges, at omfanget af nye opgaver på området endnu ikke er kendt. Dertil kommer et forventet øget forbrug af værnemidler.
- At direktionen i forbindelse med en beslutning vedr. opnormering drøfter med relevante fagcentre, hvordan dette organiseres og forankres bedst med udgangspunkt i tidligere praksis og erfaringer fra Covid-19, herunder fordele og ulemper i én samlet organisering eller flere decentrale ressourcer med tættere tilknytning til relevante områder. En sådan drøftelse kan med fordel drøftes i chefforum, så det sker på tværs af organisationen og samtlige fagcentres behov inddrages.

- At det undersøges nærmere, om der er behov for at tilføre yderligere finansiering til koordination mv. omkring værnemidler, samt om det er muligt at effektivisere arbejdsgangene yderligere, så længe der er behov for en central organisering.
- At kvalitetsniveauet for kompetenceudvikling indenfor hygiejneområdet bør drøftes med henblik på at afklare, hvorvidt der aktuelt er behov for en yderligere engangsinvestering, der ikke kan rummes i den varige drift. Dette bl.a. til kompetenceudvikling bredt set og til differentierede behov.

5. Fysiske rammer

Det anbefales:

- At der tages en bilateral drøftelse med relevante fagcentre i forhold til håndtering af den decentrale arbejdstilrettelæggelse og evt. afklaring af behov for faciliteter, hvis afstandskrav og max antal personer fastholdes og brug af telte ved institutioner er udelukket af hensyn til årstiden. Eventuelle behov i forhold til faciliteter skal efterfølgende afklares med CEIS og evt. andre aktører, såsom FKC, så idrætsaktiviteter ikke rammes unødigt eller kan afklares inden, hvis omlægninger af arbejdet i de tre centre er nødvendige.
- At direktionen drøfter input til nybyggeri/nyt rådhus med henblik på, at den videre drøftelse tages i de nuværende styregrupper for samtlige byggerier i HTK via styregruppeformanden, herunder at inputs drøftes separat i rådhus-MED.
- At brugen af mødelokaler drøftes, herunder brug af digitale faciliteter. Dette vil være relevant at inddrage i det næste led af evalueringen af håndteringen af covid-19.
- At behovet for og tilpasninger i andelen af udstyr drøftes, evt. med kvalificering fra ØDC ift. en evt. merudgift. Skal der indkøbes udstyr til samtlige brugere, kan der være behov for en afdækning af lokale behov i centre og institutioner, hvor brugen formodes forskellig.

Bilag

Bilag 1 opsamling på evaluering af beredskab, hygiejne og rengøring

Punkt 5: Eksterne konsulenter - DIR

20/9398

Baggrund

Byrådet har i tidligere budgetforlig drøftet konsulentanvendelse og har desuden den 28-01-2020 i forlængelse af et forslag fra A og Ø om øget fokus på brug af konsulenter besluttet, at der skal være en temadrøftelse om emnet.

Samtidig er der med økonomiaftalen aftalt, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere brugen af eksterne konsulenter. Frigjorte ressourcer forudsættes brugt til brug udvikling af borgernær velfærd.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen drøfter retning for ØUs temadrøftelse og administrationens anbefaling

Beslutning Direktionen den 31-08-2020

Den kommende temadrøftelse for ØU blev drøftet med et fokus på, at den nuværende kontekst for brug af eksterne konsulenter i HTK bliver beskrevet. Dette skal være med til at rammesætte drøftelsen efterfølgende. ØDC udarbejder planchesæt, som sendes i mailhøring i direktionen frem mod temadrøftelsen.

Sagsfremstilling

ØDC har tidligere udarbejdet en opgørelse af konsulentforbrug (DIR 22/6) på baggrund af et datamateriale for 2019, som var inkl. anlæg. Dermed var en stor del af forbruget relateret til anlæg.

Nu foreligger der en afrapportering fra arbejdsgruppen, som blev nedsat med sidste års økonomiaftale. Den viser at der på landsplan bruges 3,9 mia. kr. på konsulenter. På sigt skal kommunerne reducere udgifterne med 1 mia. kr. svarende til 26 pct.

Opgjort på HTK tal (2018, SKI opgørelse) skal HTK reducere med 24 pct.

Tabel 1: Aftalt reduktion i brugen af eksterne konsulenter i kommunerne

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Hele landet	500	700	800	900	1000
Høje-Taastrup Kommune	4,7	6,6	7,6	8,5	9,5

Tabel 2: HTK forbrug og andel af Hele landets forbrug

	Hele landet	HTK bef. andel	HKT opgjort
2018, SKI opgørelse			
Management og øvrige rådgivende konsulenter	1.365	13,0	11,3
IT-konsulenter	2.255	21,4	25,8

Juridisk bistand	286	2,7	3,2
I alt	3.906	37,1	40,3

Er det realistisk at reducere konsulentudgifterne i HTK med 5-10 mio. kr. over de kommende år?

ØDC vurderer umiddelbart at en reduktion på 9,5 mio. kr. i 2025 er meget voldsomt givet det aktuelle forbrug og fordelingen af det. Aktuelt er der i budget 2021 forudsat en reduktion på 0,7 mio. kr. på eksterne konsulenter (delmængde af de 2,5 mio. kr.).

Hvordan skal administrationen anbefale ØU at gribe det an?

Udkast til notat til ØU er vedlagt i bilag.

Økonomi

De konkrete poster udgør i R 2018 (SKI's opgørelse):

UNSPSC-navn Niveau 3, R 2018	Mio. Kr.
Computer, hardwarevedligeholdelse og support	0,070
Computerprogrammører	3,860
Computertjenester	3,999
Datatjenester	2,096
Internet-tjenester	0,381
Software- eller hardwareudvikling	1,115
Software, vedligeholdelse og support*	12,071
System og systemkomponent, administrationstjenester	2,218
IT i alt	25,809
Erhvervsretslige tjenester	0,368
Juridiske ydelser	2,800
Juridisk bistand i alt	3,169
Ledelsesrådgivningsydelser	0,599
Ledere og specialister og administrative tjenester	0,039
Projektledelse	0,285
Skattespørgsmål og forberedelse	0,003
Virksomheds- og ledelseskonsulenttjenester	6,336

Markedsføring og distribution	0,000
Markedsundersøgelser	0,003
Medieplacering og opfyldelse	0,019
Public relations og professionelle kommunikationstjenester	0,596
Reklame	0,004
Reklameagenturtjenester	0,568
Salgs- og forretningsfremmende aktiviteter	0,009
Human ressource-ydelser	0,207
Rekruttering	0,978
Udvikling af menneskelige ressourcer	1,653
Management og øvrige rådgivende konsulenter i alt	11,299
I alt	40,277

* Den høje udgift afspejler bl.a. udgift til udliciteret it-drift og formodes at være relativt højere end andre kommuner, som ikke har udliciteret it-driften.

Oversigt

Bilag

Eksterne konsulenter med KL definition