

REFERAT Direktionen d. 22-01-2013

Mødedato Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 22-01-2013.....	3
Retningslinjer og regler for IT sikkerhed - IT -sikkerhedspolitik 2013.....	4
Godkendelse af projekt 50% elbiler i Høje-Taastrup Kommune.....	6
Orientering 22-01-2013.....	10
Huskeliste 22-01-2013.....	11

Punkt 1: Økonomiopfølgning 22-01-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Status på revisionsbemærkninger for januar 2013

Vedlagt bilag.

1. Budgetopfølgning 2013 på samtlige udvalg

Vedlagt notat.

Beslutning i Direktionen den 22-01-2013

Status på revisionsbemærkninger for januar 2013

Sag om status for revisionsbemærkninger behandles på ØU's møde i marts måned.

1. Budgetopfølgning 2013 på samtlige udvalg

Årets første budgetopfølgninger behandles i fagudvalg og ØU i februar. Budgetopfølgningerne behandles fremadrettet i Direktionen, inden de ligger færdigt. Timingen i de forskellige økonomiopfølgninger, skal drøftes videre i Direktionen.

På et kommende mødet i Direktionen skal indkøb og indkøbspolitik drøftes.

Bilag

Status på revisionsbemærkninger - januar 2013

1. budgetopfølgning 2013.pdf

Punkt 2: Retningslinjer og regler for IT sikkerhed - IT -sikkerhedspolitik 2013

08/25749

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en revidering af de nuværende uddybende IT sikkerhedsregler, ”retningslinjer og regler for IT sikkerhed” (IT-sikkerhedspolitik). Formålet med revisionen har været at opfylde hovedkravene i den danske standard for IT-sikkerhed, DS484:2005.

Administrationen har ved den ordinære IT revision i 2012, haft fremlagt KMPG A/S (revisionen) retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) samt IT sikkerhedshåndbogen til gennemsyn og udtalelse. KPMG har ikke haft bemærkninger desangående, men anbefalede at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en skriftlig it-beredskabsplan samt risikovurdering, som tillæg til retningslinjer og regler for IT sikkerhed. Administrationen har udarbejdet disse, som et ekstra bilag.

I arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik), er der foretaget en prioritering med fokus på overholdelse af DS484 generelle bestemmelser. Retningslinjer og regler for IT sikkerhed er udarbejdet af Økonomi- og Digitaliseringscentret samt Byrådscentret (der har tilført juridisk kompetence).

DS484 omhandler alle former for informationer, både elektroniske og fysiske. Nærværende retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) beskæftiger sig udelukkende med de elektroniske informationer og dermed fravalgt alle fysiske arkiver, f.eks. fysiske (papir) personalesager.

Handleplan for formidling og forankring

Administrationen reviderer den nuværende IT folder fra 2012, der supplerer med de mest grundlæggende regler for overholdelse af IT-sikkerheden. IT folderen 2013 bliver distribueret (elektronisk samt et mindre papir distribution) til samtlige IT brugere i kommunen.

Fremadrettet skal folderen fortsat udleveres til nye medarbejdere i forbindelse med deres ansættelse.

Operative sikkerhedsbestemmelser dvs. sikkerhedsregler for administrative, fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger, er beskrevet og anført i IT sikkerhedshåndbog, version 1.1

Endelig iværksættes der i 2013 en række tiltag (workshops, kurser) mhp på at for skabt kendskab og forankring af sikkerhedspolitikken på ledelsesniveau, herunder specifik med sigte på af få skabt klarhed omkring IT systemejerskab, roller og ansvar.

Endvidere refereres der til IT sikkerhed (ansvar og roller) i PØS (Principper for Økonomisk Styring).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

En række love stiller krav om It-sikkerhed, herunder bl.a.

- Lov om behandling af Personoplysninger
- Lov om offentlighed i forvaltningen
- Arkivloven, men en række bekendtgørelser og cirkulærer
- Lov om ophavsret
- Lov om elektronisk signatur

- Lovbekendtgørelser om finansiel virksomhed
- Beredskabslovgivning
- Straffeloven

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Revisionen af retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) og tilhørende IT sikkerhedshåndbog, IT folder samt IT beredskabsplan er Høje-Taastrup Kommune IT-sikkerhedsmæssigt bragt på et IT-sikkerhedsniveau efter en anerkendt standard, der ligeledes anbefales af revisionen.

Derudover er de tilhørende procedurer og præcisering tilpasset standarden bl.a. på følgende væsentlige punkter:

- Autorisationsproceduren (brugeroprettelsen, nedlæggelser, kontroller)
- Systemejerskab, roller og ansvar
- IT sikkerhedshåndbog. Tilføjet afsnit omkring sikkerhed på Smartphones og tablet pc'er. – Iphones, Ipads mv.)
- Bilag – IT beredskabsplan samt risikovurdering, der operationelt beskriver, beredskabs niveau, kritiske systemer og infrastruktur samt kontaktoplysninger.

Andre relevante dokumenter

IT-sikkerhedshåndbogen (325844/12) samt IT beredskabsplan og risikovurdering 325847/12.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) inkl. bilag, IT beredskabsplan og risikovurdering 2013 samt IT sikkerhedshåndbog 2013, godkendes og sendes til politisk godkendelse.

Beslutning i Direktionen den 22-01-2013

Tiltrådt.

Bilag

Retningslinjer og regler for IT sikkerhed i HTK (IT-sikkerhedspolitik - DS 484) - 2013

IT-sikkerhedshåndbog - Kommunal IT reglement - version 1.1 2013

IT beredskabsplan og risikovurdering for HTK - 2013

Punkt 3: Godkendelse af projekt 50% elbiler i Høje-Taastrup Kommune

13/426

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er klimakommune. I forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2009-2013 blev det i 2009/10 besluttet, at administrationen frem mod den kommende udskiftning af kommunens egne biler i 2013, skulle undersøge mulighederne for at hele eller dele af flåden af biler kunne udskiftes med elbiler.

Sideløbende har kommunen iværksat en række elbil-orienterede aktiviteter. Blandt andet kan nævnes:

- Kommunen deltager i flere større elbil-projekter, herunder Trafikstyrelsens støttede "Test En Elbil"-projekt og de EU-finansierede projekter ECO-Life og E-Mobility NSR, som begge understøtter omstilling til elbiler i kommunen.
- Kommunen har, som en af de første kommuner i Danmark, fået opstillet en offentlig tilgængelig fast-charger (i Hedehusene) og har desuden fået opsat opladningsmuligheder til elbiler flere steder i kommunen.
- Kommunens borgmester har som landets første fået en elbil som embedsbil.
- Der er indkøbt 10 stk. Citroën C-Zero elbiler hvoraf 5 indgår i hjemmeplejen, 2 anvendes af teknisk servicepersonale og 3 fungerer som puljebiler.

I forlængelse af disse elbil-aktiviteter har Høje-Taastrup Kommune søgt Energistyrelsen om statstilskud fra puljen "Forsøgsordning for elbiler". Der er søgt støtte til at gennemføre et elbil-projekt med titlen "50% elbiler i Høje-Taastrup Kommune".

Energistyrelsen har den 11.12.2012 givet Høje-Taastrup Kommune tilsagn om 1,48 mio. kr. til indkøb af 36 elbiler samt 200.000 kr. til formidling af den erfaring og viden, projektet giver.

Projektet er 3-årigt med start 2013 og afslutning ved udgangen af 2015.

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som opstiller en plan for, hvilke analyser og hvilken planlægning, der skal gennemføres før kommunen endeligt beslutter at indkøbe de 36 elbiler, og hvordan elbilerne efterfølgende bedst indfases i driften.

Formålet med projektet er:

- At analysere og sandsynliggøre, at Høje-Taastrup Kommune kan udskifte 50% af de nuværende biler (36 person- og varebiler op til 3600 kg totalvægt) med elbiler.
- At bidrage aktivt til kommunens klimastrategi via nedbringelse af CO₂-udslippet på transportområdet.
- At styrke kommunens profil som en kommune i vækst med fokus på klima og miljø
- At bane vejen for lignende omstillinger til elbiler i andre af landets kommuner.

Projektets overordnede succeskriterier er dels, at omstillingen til elbiler kan foretages **uden**:

- At øge omkostningerne på transportområdet i projektperioden.
- At medføre service-/kvalitetsforringelser i driften.
- At gå på kompromis med driftsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav.
- At reducere tilfredshed blandt medarbejderne.

Samt, at omstillingen til elbiler kan foretages **med**:

- En årlig CO₂-reduktion på 35-70 ton CO₂ (når alle biler er indfaset). Hvilket svarer til en CO₂-reduktion på 50-100 % i forhold til de nuværende biler.

- Potentiale for driftsbesparelser på længere sigt.
- Et styrket image som klimakommune der sætter handling bag ordene.

Projektet er opdelt i 5 faser:

1. Analyse og planlægning
2. Gennemførelse af udbud og indkøb
3. Drift af elbiler
4. Midtvejsevaluering
5. Projektafslutning og afrapportering (kommunikation)

Analyse og planlægning

I første fase udarbejdes en detaljeret konsekvensanalyse med henblik på udskiftning af 36 biler med elbiler.

Der skal blandt andet indhentes detaljeret viden om brugerkrav, kørselsmønstre, udarbejdelse af base-line analyse og analyse af potentiale for elbiler, rådgivning i forbindelse med planlægning af udbud, orienteringsmøder og demonstration af elbiler for berørte centre/medarbejdere samt træning og uddannelse af medarbejdere i brug af elbiler.

Hvis konsekvensanalysen sandsynliggør, at projektets overordnede succeskriterier kan opnås, kan styregruppen beslutte, at projektet skal fortsætte til næste fase; alternativt indstilles projektet til afslutning.

Gennemførelse af udbud og indkøb

På baggrund af den indledende analyse gennemføres et udbud på 36 elbiler med tilhørende opladningsfaciliteter.

Det er forudsat, at der ved overgang til elbiler vil være en totaløkonomisk 6% årlig besparelse på indkøb og drift af elbilerne, når der vel at mærke indregnes tilskud fra Energistyrelsen. Tilskuddet kan udbetales løbende og inden for en måned fra at der anmodes om udbetaling af støtte.

Hvis et eller flere af de indkomne tilbud lever op til de opstillede succeskriterier og de stillede krav, kan styregruppen på baggrund af oplæg fra projektgruppen, beslutte, at indkøbet gennemføres; alternativt indstilles at projektet afsluttes.

Drift af elbiler

Før elbilerne leveres vil der blive installeret den nødvendige infrastruktur i form af ladefaciliteter med mere. Endvidere gennemføres orientering, træning og instruktion af medarbejdere. Den nuværende Emobility help-desk udvides i forbindelse med overgangen til drift, så medarbejdere og brugere hurtigt kan få svar på opståede spørgsmål.

Midtvejsevaluering

I sommeren 2014 planlægges fremlagt en midtvejsrapport hvor der gøres status på forløbet. Eventuelle forslag til justeringer, samt positive og negative erfaringer, i forhold til projektets overordnede succeskriterier, vil indgå i denne midtvejsrapport.

Projektafslutning og afrapportering (kommunikation)

Energistyrelsen har stillet krav om, at der i løbet af projektet sker en afrapportering og offensiv kommunikation omkring projektet.

Der er således bevilget ekstra kr. 200.000,- til indkøb af konsulenttydelser til udarbejdelse af et antal nærmere specificerede rapporter samt til at arrangere et antal seminarer med mere.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Klimaplan 2009-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Energistyrelsen har efter ansøgning den 11.12.2012 givet Høje-Taastrup Kommune tilsagn om tilskud til indkøb af 36 elbiler.

Det er administrationens vurdering, at Høje-Taastrup Kommune ved at gennemføre dette projekt vil styrke kommunens profil som en kommune i vækst med fokus på klima og miljø. Med gennemførelse af projektet vil Høje-Taastrup Kommune blive den absolut førende kommune på elbil-området i landet.

Forudsætningen for at projektet kan gennemføres er, at den indledende analyse og planlægning (fase 1) sandsynliggør, at projektets overordnede succeskriterier kan opnås. Det vil sige, at 36 eksisterende biler kan udskiftes med elbiler uden at gå på kompromis med økonomiske, driftsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav.

Hvis de indledende analyser og planlægning (fase 1) viser, at det **ikke er** sandsynliggjort, at succeskriterierne kan opnås, kan styregruppen indstille at projektet afsluttes. Administrationen kan afholde omkostninger til fase 1 inden for administrationens eget budget.

Hvis de indledende analyser og planlægning (fase 1) viser, at det **er** sandsynliggjort, at succeskriterierne kan opnås, vil styregruppen lægge op til at byrådet beslutter, at projektet gennemføres (fase 2-5).

Indstilling

Administrationen indstiller;

1. At projektet igangsættes med henblik på at analysere økonomi og driftsmæssige udfordringer ved projektet.
2. At resultaterne af fase 1 (økonomi og driftsmæssige udfordringer) fremlægges for byrådet til beslutning om projektets videre fremdrift.

Beslutning i Direktionen den 22-01-2013

Sagen udsættes med henblik på koordinering med kørselsanalysen.

Bilag

Projektbeskrivelse vedr. 50 % elbiler HTK 15.01.13

Tilsagn fra ENS vedr. 50% elbiler i HTK

50 % elbiler i HTK. Revideret ENS ansøgning HTK3.3.13

Punkt 4: Orientering 22-01-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Kommende områder i FLIS

På baggrund af mail fra KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab), vedlægges notat til direktionens drøftelse.

Beslutning i Direktionen den 22-01-2013

Kommende områder i FLIS

- Direktionen drøftede en mulig udvidelse af FLIS (KL baseret benchmark-system). Direktionen tog sagen til efterretning, der bør dog være fokus på, at de oprindelige løsninger færdigudvikles, før systemet udvides.

Åbningstider i julen

- Åbningstider i julen blev drøftet. Det blev besluttet, at holde lukket den 23. december.

Temaet -Flere unge i uddannelse

- Der er netop afholdt workshop om indsatsen flere unge i uddannelse. Temaet vil være højt på Direktionens dagsorden i 2013. Der skal udarbejdes en ny prioriteret indsatsplan samt sættes fokus på den rette organisering af arbejdet.

Bilag

Nye områder i FLIS - i 2014

Punkt 5: Huskeliste 22-01-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Direktionens porteføljeoversigt	28-01	
Handleplan om opfølgning på Vækstpolitikken	Januar/febr.	BYC
Forenkling af økonomistyring/budgetproces	Januar	ØDC
Valg 2013	Januar/febr.	BYC
Status på Opening Up/socialle medier (jf. dir.møde 20.11)	Marts	BYC
Kommende måneds politiske mødesager (årshjul)	05-02(månedligt)	BYC
Opfølgning til direktionen om status på akutjob	(månedligt)	HRC/JC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

23. januar

9.00 – 9.15: Nyt fra Direktionen

- Effektiviseringsstrategi (kort sigt) jf. ØU-sag 11/13857

- Renovering af rådhuset og Jobcenterets indflytning - proces

- Resultatlønskontrakt (skabelon fra HRC)

- Årshjul fra samtlige udvalg er vedhæftet til orientering

9.15 – 9.40: Regnskabsproces v. Henrik Buch Nielsen

9.40 – 10.20: Aftalestyring - Egne og tværgående mål: TMC, CEIS, Driftbyen

10.20 – 10.30: Eventuelt

Direktionens Strategiske Lederforum

18. marts:

27. maj:

3. september

25. november:

Byrådets temamøder

30. april:

24. september:

29. oktober:

Emner

Kvalitet i folkeskolen

Besøg fra revisionen (forår)

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)