

# REFERAT Direktionen d. 02-04-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 02. april 2013 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiopfølgning 02-04-2013.....	3
Rammereduktion på konto 6.....	4
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Afskaffelse af underskrifter på breve til borgere, ansatte og virksomheder.....	8
Øvrige sager 02-04-2013.....	11
Huskeliste 02-04-2013.....	12

# Punkt 1: Økonomiopfølgning 02-04-2013

12/32140

## Sagsfremstilling

### Aktuelle sager

- Budget 2014-2017
- 1. budgetopfølgning
- Temadrøftelse om omstilling i fagudvalgene – status på bilag og tilrettelæggelse af forløb

## Beslutning i Direktionen den 02-04-2013

*Budgetoplæg 2014-2017*

Oplæg fra ØDC drøftes på kommende direktionsmøde.

*1. Budgetopfølgning*

Direktionen drøftede de kommende politiske sager, herunder opmærksomheden på 4-trinmodellen.

*Temadrøftelser på fagudvalg om omstilling*

Direktionen gjorde status på mødesager, bilag og oplæg.

## Punkt 2: Rammereduktion på konto 6

09/24057

### Sagsfremstilling

Direktionen har ønsket at få forelagt en sag med forklaring på baggrund for og indholdet i administrationen af den generelle rammereduktion på konto 6 som betyder, at der trækkes en månedsløn på de respektive lønbudgetter ved stillingsledighed.

Baggrunden for ordningen var, at der i forbindelse med budget 2010 blev truffet beslutning om en generel rammereduktion på konto 6 med 2 mio. kr.

På et direktionmøde den 1. december 2009 tilkendegav direktionen, at der ønskedes en enkel og administrerbar model, som sikrer provenuet i budget 2010 og overslagsordningen. Direktionen besluttede derfor en model, hvorefter der ved stillingsledighed afleveres lønsum til en central pulje svarende til en måned (i forhold til den fragåendes månedsløn). Desuden besluttede direktionen, at ordningen skulle være permanent og træde i kraft allerede fra 1. november 2009, jf. referatet fra direktionmødet under punktet ”styr på styringen”.

Beslutningen har betydet, at HR-Centret hver måned opgør, hvem der er fratrukt på konti 06 og fremsender en liste til centercheferne med oplysninger om navne, fratrædelsestidspunkt og månedsløn. Den enkelte centerchef har herefter 10-14 dage til at gøre indsigelser, hvis der skulle være fejl i oplysningerne. Kun i følgende situationer har det været muligt at undgå denne reduktion:

- Hvis der er tale om en stilling, som nedlægges som følge af en budgetbesparelse
- Hvis der er tale om fratrædelse i en tidsbegrænset stilling (fx en barselsvikar)

I alle andre situationer er beløbet trukket fra lønbudgettet i det pågældende center. Centret har derfor måtte udskyde genbesættelsen af stillingen, hvis der ikke på forhånd var overskud på lønbudgettet.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at når en medarbejder fratræder, skal der også findes budgetmidler til betaling af feriepenge for fratrædelsesåret og det kommende år samt udgifter til annoncering efter en ny medarbejder. Alene dette forhold bevirker, at en stilling sjældent kan genbesættes umiddelbart i forlængelse af den tidligere stillingsindehavers fratrædelse. Den generelle rammereduktion som medfører at der trækkes en månedsløn ved stillingsledighed, udskyder yderligere stillingsbesættelsen og har derfor en stor betydning for centrenes lønbudgetter.

Siden denne ordning blev indført, har der været større generelle personalereduktioner på konto 6. I 2012 bad én af de daværende direktører om, at den generelle rammereduktion på konto 6 i forbindelse med budget 2013 blev indarbejdet i budgettet. Der blev ikke truffet en konkret beslutning herom, men der var generelt opbakning hertil i direktionen. Det lykkedes imidlertid ikke at få dette på plads i forbindelse med budget 2013. I umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af budget 2013 blev det imidlertid aftalt mellem direktør Per Aalbæk Nielsen, centerchef Ana-Maria Gallardo og centerchef Hanne Borchersen, at rammereduktionen skal forsøges indarbejdet i budget 2014, så beløbet udmøntes permanent. HR-Centret har netop for nylig gjort ØDC opmærksom herpå.

Den generelle rammereduktion på konto 6 var oprindeligt på 2 mio. kr. I 2013 er den på 2.065.000 kr. I henholdsvis 2011, 2012 og 2013, har der været gennemført større personalereduktioner på konto 6. Det har vanskeliggjort realiseringen af rammebesparelsen, da mange fratrædelser har været stillinger, der blev sparet væk. Tabellen nedenfor viser, hvilke beløb, der er overført fra centrene til realisering af rammereduktionen i årene 2010, 2011 og 2012. Desuden viser tabellen, at det har været stadigt vanskeligere at realisere den samlede sparepulje.

Måned	2010	2011	2012
Januar	477.700	22.600	64.000
Februar	63.100	63.100	148.000
Marts	104.900	135.400	53.000

April	225.500	70.500	87.000
Maj	227.600	80.300	345.000
Juni	8.000	143.300	0
Juli	0	0	394.000
August	161.200	203.500	33.000
September	216.800	195.500	44.000
Oktober	177.200	173.800	0
November	0	177.000	55.000
December	98.300	169.100	108.000
I alt	1.760.300	1.434.100	1.331.000
Sparekrav	-2.000.000	-2.003.800	-2.041.100
”Underskud”	-239.700	-569.700	-710.100

Årsagen til det store beløb i januar 2010 var, at direktionen i 2009 besluttede, at der skulle trækkes beløb tilbage til fratrædelse fra september 2009.

Hvis den generelle rammereduktion på konto 6 på anden vis skal indarbejdes i budgettet, er der flere muligheder:

1. Beløbet findes ved at reducere samtlige lønkonti på konto 6 forholdsmæssigt – eller efter en fordeling besluttet af direktionen
2. Beløbet findes ved en alternativ besparelse på et andet område
3. Beløbet finansieres via direktionens promillepuljen

Promillepuljen blev i sin tid oprettet på direktionens foranledning. Baggrunden var, at direktionen ønskede nylønsmidler til rådighed, som direktionen kunne kanalisere hen på de områder, som direktionen ønskede at styrke lønmæssigt. Puljen genererer hvert år 1 ny promille, som trækkes fra alle lønbudgetter. Hvis der ikke bruges af puljen et år, vil den derfor året efter bestå af det samme beløb som året før + yderligere en promille af den samlede lønsum. De senere år har puljen dog primært været anvendt til at ”lukke huller” i lønbudgetter.

Tabellen nedenfor viser promillepuljens størrelse i 2013-15

	2013	2014	2015
Promillepulje	1.428.511	2.663.905	3.924.037

## Indstilling

HR-Centret indstiller, at den generelle rammereduktion på konto 6 fjernes fra 2014 og at udgiften finansieres ved en kompenserende besparelse på direktionens promillepulje.

## Beslutning i Direktionen den 02-04-2013

### Beslutning i Direktionen den 18-03-2013

Udsættes til møde d. 02.04.

Direktionen ønsker ikke at fastholde den generelle rammereduktion på konto 6, men er umiddelbart ikke indstillet på at finde kompenserende besparelse på promillepuljen. Derfor afventer endelig beslutning det samlede overblik over direktionens udviklingsmidler.

## **Punkt 3: Lukket**

12/9585

## **Punkt 4: Lukket**

12/32173

## **Punkt 5: Afskaffelse af underskrifter på breve til borgere, ansatte og virksomheder**

12/2352

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune er som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved at effektivisere kommunikationen med borgere og virksomheder, så den bliver mere digital. Regeringen har med Lov om Offentlig Digital Post fra juni 2012 besluttet, at alle virksomheder fra september 2013 skal have en digital postkasse, hvortil det offentlige kan sende post. Borgerne skal tilsvarende fra november 2014 kunne modtage digital post. Fordi det forventes, at kommunerne kan spare mange penge på ikke længere at sende breve fysisk, har Høje-Taastrup Kommune allerede fra 2013 fået reduceret sit bloktilskud med knap 1 mio. kr., stigende til ca. 2,3 mio. kr. i 2015.

Kommunen er netop nu ved at omlægge arbejdsgange i kommunikationen med borgere og virksomheder, så kommunen fremover sender størstedelen af de nødvendige breve enten digitalt eller via fjernprint. Dette er også nærmere beskrevet i projektmandatet, som direktionen godkendte den 6. november 2012 (dok.nr. 266901-12).

En væsentlig udfordring for at kunne indfri målsætningerne og de skitserede besparelser er imidlertid, at kommunerne stadig ifølge loven skal sende breve med en retsvirkning, f.eks. afgørelser, ud med en fysisk underskrift. KL er meget opmærksom på denne problematik og er i dialog med regeringen om en lovændring på området.

Regeringen fremsatte i 2012 et udkast til forslag til lov om håndtering af underskriftskravet. Lovforslaget blev forkastet, bl.a. på baggrund af høringssvar fra KL, som pointerede, at lovforslaget kun indeholdt en delvis afskaffelse af underskriftskravet, hvilket vil hindre kommunerne i en forenklet og effektiv sagsbehandling. KL indgår derfor netop nu i et lovforberedende arbejde sammen med Justitsministeriet med henblik på at fremsætte et nyt lovforslag i efteråret 2013.

Indtil en ny lovgivning sandsynligvis træder i kraft ved udgangen af 2013, anbefaler KL, at kommunerne fraviger underskriftskravet på alle områder undtagen det ansættelsesretlige område. Denne anbefaling strider mod lovgivningens nuværende bestemmelser og ombudsmandens udtalelser. En del kommuner har dog valgt at følge denne anbefaling, heriblandt Lyngby-Taarbæk, Brøndby, Hvidovre og Odense. Odense har i det sidste år tilmed sendt alle ansættelsesretlige breve, på nær afskedigelser, digitalt uden underskrift. Herudover har Fredensborg Kommune, som en del af frikommuneforsøget, ansøgt om at fjerne underskriftskravet på digital post, og Vesthimmerlands Kommune har ansøgt om at fjerne underskriftskravet helt på alle enkeltforsendelser.

Da retstilstanden er uafprøvet, og regeringen ikke endnu har oplyst, hvilke tiltag de agter at indføre, vil det være forbundet med en vis risiko at undlade underskrifter på digitale breve. I yderste konsekvens kan manglende underskrift medføre, at dokumentet kendes ugyldigt. Dette skal ses overfor, at det vil være forbundet med væsentligt større tidsforbrug at forsyne alle digitale breve med underskrift, ligesom det også vil begrænse kommunens muligheder for at indfri de forventede besparelser og effektiviseringer ved at sende breve med underskrifter i fysisk form, som det er sket hidtil. Det skal endvidere nævnes, at Odense kommune, som beskrevet ovenfor, har sendt breve digitalt og uden underskrift i ca. et år uden at opleve problemer af nogen art. Ligeledes har Jobcentret i Høje-Taastrup Kommune i et år sendt breve uden underskrifter og har heller ikke modtaget nogen indberetninger eller indsigelser over dette.

KL pointerer på baggrund af ombudsmandens udtalelser, at følgende principper skal være gældende, hvis man som kommune vælger at fravige underskriftskravet:

- Der skal være sporbarhed i forhold til hvem der har udarbejdet brevet.
- Brevet skal fremstå endeligt, og kommunen skal opbevare et endeligt eksemplar.
- Logning af oplysninger så det kan påvises, hvem der har udarbejdet brevet.
- Mulighed for at fremfinde brevet efter afsendelse.

Kommunen kan allerede nu understøtte disse krav via forsvarlig og konsekvent anvendelse af brevs-kabeloner og journaliseringsmuligheder i Acadre samt i de fagsystemer, som anvendes i dag. Der kan være enkelte systemer, som ikke understøtter dette automatisk, men det anses som teknisk muligt at få dette løst. Ligeledes oprettes der en logfil, når brevet sendes elektronisk via Doc2mail, og det vil derfor altid være muligt at se, hvem der har sendt det pågældende brev,

ligesom personens navn stadig vil optræde på brevet. Derved er de hensyn som ombudsmanden nævner som liggende til grund for kravet om underskrift på fysiske forsendelser, opfyldt uden brug af underskrift ved digitale breve.

Det er i dag ikke teknisk muligt at sende anbefalede breve, ligesom det også er usikkert, om digital post kan gøre det ud for breve sendt med afleveringsattest. Derfor anbefales det indtil videre så vidt muligt at sende al post digitalt, med undtagelse af:

- Anbefalede breve
- Breve med afleveringsattest

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

LOV nr. 528 af 11/06/2012 Lov om Digital Post

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Efter direktionens beslutning skal hele organisationen informeres om gældende praksis, bl.a. via HTKalle.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune fremover anvender elektronisk fremsendelse af breve til borgere, virksomheder og medarbejdere, og at disse ikke påføres underskrift.

Eftersom mange af landets øvrige kommuner også har valgt at fravige underskriftskravet, og der ikke har været klager eller andre indsigelser herimod, anses risikoen for en klage eller et sagsanlæg for begrænset.

Administrationen vil følge udviklingen på området og er i løbende dialog med KL om eventuelle nye initiativer og anbefalinger. Der kan derfor komme justeringer undervejs. F.eks. arbejder KL i øjeblikket på at afdække, om forsendelser sendt via doc2mail kan træde i stedet for breve med afleveringsattester, uanset om brevet sendes direkte til borgerens/den ansattes e-boks eller sendes via fjernprint.

## **Andre relevante dokumenter**

Projektmandat ”Implementering af digital post og fjernprint”, dok.nr. 266901-12.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

Direktionen beslutter at afskaffe de fysiske underskrifter på forsendelser til borgere, ansatte og virksomheder, med undtagelse af anbefalede breve og breve med afleveringsattester.

## **Beslutning i Direktionen den 02-04-2013**

Godkendt

## **Bilag**

Projektmandat Digital post og fjernprint

## **Punkt 6: Øvrige sager 02-04-2013**

12/32140

### **Sagsfremstilling**

**Borgerrådgiverens afrapportering for perioden 01.09.2012 – 31.12.2012.**

Vedlagt notat til direktionens drøftelse.

### **Bilag**

Afrapportering 2013

## Punkt 7: Huskeliste 02-04-2013

12/32140

### Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Igangværende og kommende politikker	April	BYC
Indkøbspolitik	April	ØDC
Procesplan for gennemgang af styringsværktøjer	April	BYC
Temadrøftelse om UTA – handlingsplan og forankring	April	BYC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgrupper, tilbudsvifte mv.	Maj	SHC
Sundhedsanalyse - forebyggelse	April	SOUC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

### Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

### Direktionens Strategiske Lederforum

27. maj:

3. september

25. november:

### Byrådets temamøder

30. april: ?

24. september:

29. oktober:

*Kommende emner:*

*Reformer på beskæftigelsesområdet ultimo maj – primo juni?*

*Kommuneplan*

Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).

Kvalitet i folkeskolen.

Besøg fra revisionen.

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

### **HU-møder**

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

24. april

22. maj

19. juni

20. august

19. september

23. oktober

20. november

18. december

## **Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder**

13. maj

9. september

9. december