

REFERAT Direktionen d. 07-12-2015

Mødedato Mandag d. 07. december 2015 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Program for heldagsmøde i Direktionen 07-12-2015.....	3
Øvrige sager 07-12-2015.....	5
Økonomiopfølgning 07-12-2015.....	7
Oversigt over puljer (NyNy).....	9
Udmøntning af IT-promisepulje, December.....	11
Plancher om NY-NY til sektor MED.....	15
Temadrøftelse om UTA i direktionen.....	17
Lukket.....	19

Punkt 1: Program for heldagsmøde i Direktionen 07-12-2015

14/32918

Program for heldagsmøde i Direktionen 07-12-2015

Baggrund

Kl. 09.00 Borgmesteren deltager på direktionsmødet – gennemgang af pkt. under 'øvrige sager'.

Kl. 10.00

· Regnskabstidsplan (notat under økonomiopfølgning)

Oplæg om gevinstrealisering v/Per

Sager til drøftelse:

· Direktionens puljer (ny ny) – sagen er blot en opdateret udgave af 11/11 sagen

· Udmøntning af it-promillepulje i 2015

· Plancher om NY-NY til sektor MED

Kl. 12.00 Frokost i kantinen

Kl. 12.30 Orientering omkring rådhusrenovering v/ Rikke K og Nikolaj J

Se notat under 'øvrige sager'

Kl. 13.30 Temadrøftelse om UTA, gennemgang v/ Charlotte og Sonja W

Kl. 14.30 Evt. samt afslutning.

Punkt 2: Øvrige sager 07-12-2015

14/32918

Bilag

Til drøftelse på direktionmøde 7.12.2015

Øvrige sager 07-12-2015

Baggrund

Borgmesteren deltager på direktionsmødet kl. 9.00, drøfte følgende pkt:

- Selsmoseskolen
- Status på rådhusplanen
- Nye centerchefer
- Medarbejdernes inddragelse i byrådets budgetarbejde
- Inqvation
- Eventuelt

Orientering omkring rådhusrenovering

Vedlagt notat, v/ Rikke K og Nikolaj J

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 07-12-2015

Borgmesteren deltog på mødet.

- Selsmoseskolen. Processen omkring fremtidens skole blev drøftet. Ligeledes blev der givet status efter branden på skolen.
- Rådhusombygning er ved at blive planlagt herunder muligheder for genhusning.
- Nye centerchefer. Borgmesteren blev orienteret om de ny ansatte centerchefer. Præsentationen gives ligeledes på Økonomiudvalgets møde.
- Medarbejdernes inddragelse i budgetlægningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe under HU om inddragelse af medarbejdere i budgetprocessen. Målet er at udarbejde en model som forelægges politisk.

Direktionen og CEIS drøftede renovering og modernisering af rådhuset

Det blev besluttet, at Direktionen er styregruppe for arbejdet inklusiv repræsentanter fra hhv. CEIS, BYC og HRC. Direktionen ønsker et forslag til proces snarest. Først i det nye år samles styregruppen. HRC varetager MED-inddragelse, BYC står for at tegne en proces for inddragelse af medarbejdere på rådhuset. IT perspektivet skal huskes.

Rådhuset skal være færdigt med udgangen af 2018.

Punkt 3: Økonomifølgning 07-12-2015

14/32918

Bilag

Tidsplan for regnskab 2015

Økonomiopfølgning 07-12-2015

Baggrund

Tidsplan for regnskab 2015

Vedlagt notat.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 07-12-2015

Tidsplan for budget 2015

Godkendt.

Punkt 4: Oversigt over puljer (NyNy)

14/31481

Bilag

Bilag 1 (December)

Bilag 2 (December)

Oversigt over puljer (NyNy)

Baggrund

I forlængelse af drøftelserne på direktionsmødet d. 11. november fremlægges hermed en opdateret oversigt over direktionens strategiske puljer.

I oversigten er reguleret for den forventede udmøntning af IT-promillepuljen (jf. sag på samme møde), samt den reviderede udgift forbundet med genopretning af kommunens IT-budgetter.

I den tidligere udgave var lønpromillepulje reduceret med 0,5 mio. kr. i 2016 vedrørende medarbejder fra BAC, der er overgået til ØDC. Medarbejderen har opsagt sin stilling, og der er derfor ikke længere behov for, at lønpromillepuljen finansierer lønudgifterne. Derudover er den indregnede udgift vedrørende erhvervskonsulent ændret fra 0,5 mio. kr. til 0,6 mio. kr.

Endelig skal det bemærkes, at den vedtagende besparelse fra budget 2016-19 vedrørende eksterne konsulenter er reduceret i budgettet for direktionens udviklingspulje.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 07-12-2015

Direktionen godkendte den beskrevne disponering af de strategiske puljer med enkelte rettelser.

Punkt 5: Udmøntning af IT-promillepulje, December

14/32092

Udmøntning af IT-promillepulje, December

Baggrund

Direktionen har den 18. november behandlet en statussag vedrørende det samlede IT-budget for Høje-Taastrup Kommune. I forlængelse af denne sag fremlægges hermed konkrete ansøgninger om udmøntning af IT-promillepuljen.

IT-promillepuljen blev etableret af byrådet d. 25. januar 2011. Beslutningen indebar, at der hvert trækkes og akkumuleres et beløb svarende til 0,1 % af kommunens lønbudgetter. Beløbet samles i en central pulje og reserveres til tværgående strategiske investeringer.

Puljen anvendes primært til engangsinvesteringer og prioriteres samt udmøntes af direktionen.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen:

1. godkender at 105.000 kr. i 2015 fra IT-promillepuljen anvendes til systemet InCorp.
2. godkender at 109.000 kr fra IT-promillepuljen i 2015 anvendes til KMD's system til fripladsberegning.
3. godkender at henholdsvis 270.000 kr fra IT-promillepuljen i 2016 og frem anvendes til systemet Hjertet og Hjertet.
4. At direktionen tager orienteringen om fremtidige behov til efterretning

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 07-12-2015

Godkendt, idet IT-systemet 'Hjernen og hjertet' alene finansieres i 2016. Det samlede IT budget drøftes i Direktionen først i det nye år.

Sagsfremstilling

Promillepuljen

Puljen tilføres årligt et beløb svarende til ca. 1,5 mio. kr. Dette gælder dog ikke 2016, hvor beløbet indgik som en besparelse i budgetprocessen for budget 2016-19.

I 2015 er der på nuværende tidspunkt udmøntet følgende midler via puljen.

IT-promillepuljen, oprindeligt budget 2015	6.175.000
Genopretning af IT budget	4.681.600
Data til fattigdomsanalyse	38.000
Netforvaltning sundhed	100.000
Drift af web-streaming	90.000
Integration af Byg og Miljø (BOM) og KMD Byggesag	51.694
SD-Løn, Version 2 af Fraværspolitikker	40.000
SD-Løn, Anvendelse af NemID log in	3.500
SD-Løn, webserviceløsning vedr. feriepenge	38.400
Foranalyse WAN udbud	151.100
Hjertet og hjertet	157.500
Refusionsmodul til SD-løn	12.000
Digitale ydelsesløsninger	101.000
Ikke disponerede midler	710.206

Ikke disponerede midler dækker over de resterende midler for 2015 i Promillepuljen.

Yderligere udmøntning

ØDC foreslår følgende udmøntning af IT-promillepuljen.

Incorp

Social- og Handicapcenteret har via en SKI aftale tilkøbt informations- og styringssystemet InCorp. Udover systemets løbende driftsomkostninger vil der i den forbindelse skulle afholdes etableringsudgifter på henholdsvis 105 t. kr. i 2015.

Centeret søger disse etableringsudgifter finansieret via IT-promillepuljen.

I 2018 vil der også være en implementeringsudgift på 99 t. kr. Finansiering heraf afventer.

KMD modul til automatisk fripladsberegning

Lovgivningen omkring beregning af fripladser bliver ændret pr. 1. januar 2016. Dette betyder, at fripladser fremover skal beregnes og reguleres hver måned i forhold til E-indkomst, hvilket som udgangspunkt medfører et betydeligt større administrativt arbejde end i dag er tilfældet.

KMD institution, som i forvejen anvendes af Høje-Taastrup Kommune, vil i den forbindelse blive udvidet et modul til automatisk beregning af økonomisk friplads. Høje-Taastrup Kommune beregner fripladser på hovedparten af vores borgere, og Institutions- og Skolecenteret påtænker derfor at bestille det nye system, for derved at kunne understøtte arbejdet efter den nye lovgivning.

Der er tale om en éngangsydelse ved implementeringen svarende til 40.000 kr. + 1,40 kr. pr. indbygger. En anslået samlede udgift er på ca. 109.000 kr. Dette indbefatter opsætning til HTK samt implementering og opfølgingskurser.

Hjertet og Hjertet

Direktionen har tidligere (d. 23. juni 2015) behandlet en ansøgning fra Institutions og Skolecenteret vedrørende kvalitets- og dokumentationssystemet "Hjertet og Hjertet". Det blev på daværende tidspunkt besluttet, at IT-promillepuljen kun skulle finansiere systemet i 2015, mens centeret selv ville skulle finde finansiering til driften fremadrettet. Beslutningen blev truffet med henvisning til at de generelle principper for puljens anvendelse medfører, at puljen ikke bør anvendes til driftsomkostninger.

Det har dog ikke været muligt for centeret at finde finansiering til disse udgifter indenfor egen ramme, derfor ansøger centeret hermed igen om en fast bevilling på 270 t. kr. i 2016 og frem.

Samlet

Samlet set søges der dermed om følgende bevillinger:

I 1000 kr.	2015	2016	2017	2018
<i>Incorp</i>	105			
<i>Fripladsberegning</i>	109			
<i>Hjertet og Hjertet</i>		270	270	270
I alt	214	270	270	270

Fremtidige ansøgninger

Elektroniske blanketter (Ditmer Flex) – fase 2

I forbindelse med seneste sag omkring IT-promillepuljen (23. juni 2015) blev det varslet, at man forventet en merudgift i forbindelse med fase 2 af implementering af elektroniske blanketter (Ditmer Flex), og at der derfor ville blive ansøgt om midler til dette system i 2015. Det har dog siden vist sig, at udgifterne forbundet med fase 2 først vil falde i 2016. Dertil kommer, at der endnu ikke er samlet overblik over de forventede merudgifter. Den varslede ansøgning om en yderligere bevilling, vil derfor først finde sted i første halvår af 2016.

Mobile Device Managementsystem

Der har tidligere været omtalt investeringsbehov til MDM (mobile device managementsystem). Investering i et sådan system er en forudsætning for implementering af ipads i hjemmeplejen. Imidlertid vil pilotfasen kunne gennemføres ved anvendelse af et MDM system fra en af skolerne, hvorfor investeringsbehovet udsættes til 2016.

Fuld dækning af trådløst internet på rådhuset

Der er tidligere blevet varslet et forventet investeringsbehov vedrørende etableringen af trådløst internet for hele rådhuset. I forbindelse med budget 2016-19 blev det vedtaget, at rådhuset som helhed skal gennemgå en større renovation. Det forslås derfor, at etablering af trådløst internet indgår som en del af dette projekt, og at finansiering af

etableringsomkostningerne vurderes, når der er overblik den samlede økonomi i forbindelse med ombygningen.

ØKONOMI

Restpuljen for 2015 udgør – inden denne sag forelægges – 710 t. kr

I denne sag foreslås disponeret 210 t. kr. i 2015. Hvis alle beløb disponeres udgør restpuljen efterfølgende 500 t. kr. for 2015.

Punkt 6: Plancher om NY-NY til sektor MED

14/31481

Bilag

Præsentation af NY-NY i lokal og sektormed

Plancher om NY-NY til sektor MED

Baggrund

Chefforum har bestilt en orientering til sektorMED-udvalgene om Nye Rammer - Ny Administration. Bestillingen gik på en præsentation af programmet, der forklarer baggrund og formål. Beskrivelsen af programmet og dertilhørende projekter er kort beskrevet, og kan målrettes de enkelte centres formidling.

INDSTILLING

Tages til efterretning.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 07-12-2015

Godkendt, idet der tilføjes en planche om det igangværende arbejde vedrørende gevinstrealisering: Lige nu foregår der en konkretisering, hvor der arbejdes med business cases for de enkelte projekter. MED systemet vil løbende blive orienteret om arbejdet.

Sagsfremstilling

Modsat tidligere præsentationer af programmet er projekterne her beskrevet i forhold til deres overordnede formål og de medarbejdergrupper, som vil være involveret i projekterne. Målgruppen er relevant ift. drøftelserne i sektorMED. Der er tale om en forsimpning, da projekterne typisk har flere formål, hvorfor der henvises til beskrivelserne på HTKalle for yderligere information.

Det vil være relevant for de enkelte centre at tilpasse materialet til lokale forhold. Det vil derfor være op til centerchefen at præcisere, hvis nogle projekter skal foldes ud. Både programleder og de enkelte projektledere kan bistå hermed ligesom der kan henvises til sitet på HTKalle og projektmandaterne.

I forlængelse heraf vil Chefforum vil den 9. december drøfte kommunikationsindsatsen i NY-NY. Følgende punkter foreslå at indgå i den drøftelse:

- Der er udarbejdet et planchesæt, som kan anvendes til formidling på sektorMED.
- Site etableret på HTKalle som beskriver NY-NY-programmet.
- Derudover planlægger programledelsen at formidle nyheder i Ledernyt (information om udrulning, inddragelse, rækkevidde, rolle, mv.).
- Chefforum drøfter hvad der er relevant at informere medarbejderne om fx via medarbejdernyt (praksisnært, "de gode historier", proaktivformidling om udrulningen af projekter).

Punkt 7: Temadrøftelse om UTA i direktionen

10/391

Bilag

Opfølgning på UTA-handleplanen, november 2015

UTA temadrøftelse i direktionen, december 2015

Temadrøftelse om UTA i direktionen

Baggrund

Der er behov for at have fokus på, om kommunens UTA-indsats er på rette vej. Direktionen præsenteres derfor for en status på aktuelle udfordringer.

Sonja W deltager under pkt. kl. 13.30.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at direktionen drøfter de aktuelle udfordringer med UTA-indsatsen.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 07-12-2015

Resultater og organisering blev drøftet. Et sporskifte i indsatsen skal beskrives nærmere og behandles i Direktion og udvalg.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har et stort politisk og administrativt fokus på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Byrådet nedsatte for to år siden et §17 stk. 4 udvalg, som drøfter udfordringer og muligheder i relation til UTA-indsatsen. Administrativt er der nedsat en styregruppe bestående af to direktører, 5 centerchefer samt lederen af UU-Vestegnen. Der er igangsat en lang række initiativer, som gerne skulle få flere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er imidlertid usikkerhed blandt såvel §17 stk. 4 udvalget som styregruppen om, hvorvidt den valgte strategi og retning er den rette ifht. at nå de opstillede målsætninger. Direktionen præsenteres i temadrøftelsen for en række udfordringer og overvejelser, som giver anledning til videre drøftelse.

Punkt 8: Lukket

14/32918