

REFERAT Direktionen d. 26-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 26. august 2014 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 26-08-2014.....	3
Budgetdokumenter 2.niveau 2015-2018.....	5
Status på revisionsberetninger.....	7
Effektivisering af arbejdsgange i BSC.....	10
Mulige indsatser mod chikane bl.a. på de sociale medier.....	12
Øvrige sager 26-08-2014.....	15
Lukket.....	17

Punkt 1: Økonomiopfølgning 26-08-2014

14/867

Bilag

Økonomi i byudviklingsprojektet NærHeden (Cigarkasse)

Økonomiopfølgning 26-08-2014

Baggrund

Aktuelle emner:

Økonomi i byudviklingsprojektet Nærheden

Vedlagt notat til direktionens orientering.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-08-2014

Programmet for budgetseminaret blev vendt i Direktionen.

Punkt 2: Budgetdokumenter 2.niveau 2015-2018

14/8491

Bilag

FKU Budgetdokument 2. niveau BF2015-18

AMU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018

ÆSU - Budgetdokument 2. niveau 2015-18

ISU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018

ØU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018

PMU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018

TU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018

Budgetdokumenter 2.niveau 2015-2018

Baggrund

Budgetdokumenter 2. niveau 2015-2018 forelægges politikerne for at få et fælles skriftligt udgangspunkt for budgettet – til gavn for både politikere og administration.

INDSTILLING

ØDC indstiller at:

- Direktionen godkender budgetdokumenter 2. niveau 2015-2018.
- Direktionen træffer beslutning om at lægge budgetdokumenter 2. niveau på budgetweb forud for budgetseminar den 28. august 2014.
- Direktionen træffer beslutning, om budgetdokumenter 2. niveau skal forelægges fagudvalgene som M-sag i september 2014.

Sagsfremstilling

Budgetdokumenter 2. niveau 2015-2018 er udarbejdet i samarbejde mellem ØDC og fagcentrene. For hvert udvalg beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde, herefter beskrives dels de væsentligste udfordringer og mål, dels økonomien og de forudsætninger der lægger til grund for budgettet. Bemærk at budgetdokument for Socialudvalget eftersendes.

Det skal bemærkes, at Byrådet har besluttet, at der skal skabes et råderum på 1-2 pct. af de samlede serviceudgifter. I budgetdokument 2. niveau for Økonomiudvalget er der derfor afsat 35 mio. kr. til nye politiske initiativer. Forudsætningen er dog at Byrådet samtidig vedtager forslag til effektiviseringer og besparelser. De fremlagte prioriteringsforslag er således ikke indarbejdet i budgetdokumenterne. Dette afventer hvilke konkrete forslag der tiltrædes i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Målgruppen for budgetdokumenter 2. niveau er politikere og "særligt interesserede borgere".

Budgetdokumenter 2. niveau 2015-2018 forelægges politikerne via budgetweb forud for budgetseminaret den 28.-29. august 2014. Budgetdokumenterne skal efterfølgende forelægges Byrådet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget – altså i forbindelse med 1. behandling d. 9. september 2014.

Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetdokumenterne med de vedtagne ændringer i budgettet.

De endelige budgetbemærkninger lægges på kommunens hjemmeside.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-08-2014

Direktionen roste materialet og godkendte indstillingen, dog skal det drøftes om budgetdokumenterne lægges på fagudvalg i september eller oktober. Der skal i processen lægges vægt på, at dette er foreløbige dokumenter, der vil blive ændret frem imod Byrådets 1. behandling.

Punkt 3: Status på revisionsberetninger

14/17334

Status på revisionsberetninger

Baggrund

Direktionen har ønsket en status på revisionsberetningerne i forhold til boligindskudslån, kontrolarbejdet i forhold til korrekte sociale ydelser, herunder socialt bedrageri samt opkrævningsarbejdet.

INDSTILLING

Det indstilles, at direktionen tager sagen til efterretning

Sagsfremstilling

Boligindskudslån, Revisionsberetning nr. 8, afsnit 3.1.1

I forbindelse med revision 2014, konstaterede revisionen, at der var sket en mangelfuld opkrævning på sager vedrørende boligindskudslån. Det drejede sig i alt om 58 sager, som på daværende tidspunkt ikke var opkrævet eller sendt til restance.

Der blev udarbejdet en genopretningsplan for området, som har betydet at de pågældende sager er blevet sagsbehandlet og opkrævning igangsat.

Afdækningen af sagsbehandlingen på boligindskudsområdet, har endvidere givet os lejlighed til at foretage en omprioritering på området, som har betydet, at vi konkret har valgt at styrke sagsbehandlingen med yderligere kompetencer.

Denne styrkelse betyder, at vi for fremtiden kan undgå, at komme i en lignende situation, som den revisionen påtegnede. Endvidere er vi overgået til andet boligindskudssystem, som har givet et bedre sagsbehandlingsoverblik og dermed bedre styring af de enkelte sager.

Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri, Revisionsberetning nr. 8, afsnit 5.5

Borgerservicecentret indsamler og analyserer allerede nu resultater af arbejdet med socialt bedrageri. Ligesom der er fokus på konsekvenserne af kontanthjælpsreformen. I den sammenhæng vil de indsamlede data være grundlaget for en årsrapport for 2014.

Hvad angår udarbejdelse af en årlig strategi og fremtidig afrapportering, vil det blive nærmere beskrevet og indgå i aftalestyringen for centret. I løbet af efteråret forventes der samtidig en afklaring i forhold til samarbejdet med Udbetaling Danmark og deres strategi for kontrolarbejdet, som er en væsentlig forudsætning for kommunens arbejde med området.

I strategien vil der være fokus på den decentrale kontrol. Det betyder konkret, at der vil være en proaktiv indsats i områderne for udbetaling, både i ansøgningsfasen og i den løbende opfølgning. Herudover vil der være en særlig indsats på folkeregisterdelen i forhold til bopæl og uden fast bopæl.

I samarbejdet med Udbetaling Danmark vil omdrejningspunktet være registersamkøring og den afledte sagsbehandling, herunder samtaler og partshøring.

Opkrævningsområdet, Revisionsberetning nr. 9, afsnit 1.4.1

Generelt er der og bliver der løbende rykket for alle væsentlige tilgodehavender og i 2014 er der særlig fokus på kontanthjælp, boligindskudslån og ejendomsskat på Htk jord. Herudover vil der være fokus på styring og arbejdsgange.

Tilgodehavende er opgjort pr. 31.12.2013. Opgørelse pr. 30.6.2014 er under udarbejdelse.

Kontanthjælp (bistandsarter).

Krav gennemgås i forhold til lovgivningen inden en automatisk rykkerprocedure kan sættes i værk. Det drejer sig om et tilgodehavende på 27,1 mio. kr.

Rykning i 2013 er sket på udvalgte krav og borgere.

Boligindskudslån på 7,2 mio. kr.

Rykning var påbegyndt, men måtte stoppes i december 2013 i forbindelse med konvertering fra KMD boliglånssystem til Prisme Debitor, boliglånmodul. Der foregår fortsat oprydning. Automatisk rykning er igangsat.

Ejendomsskat på HTK jord, 2 mio. kr.

I forbindelse med jordsalg og tilbagekøb af HTK har man ikke været opmærksom på, at der stod ubetalt ejendomsskat. Der foregår en udredning med de implicerede parter.

Københavns Kommune, 2,1 mio. kr. gældende for 2009 – 2011.

Der har igennem de sidste 2 år foregået en dialog med Københavns Kommune. Der har været overvejelse om forældelse, men det krav er frafaldet. Der er nu aftalt en afklaring af krav en til en. Arbejdet nærmere sig en afslutning.

Statusafstemninger, Revisionsberetning nr. 8, afsnit 7.3.2

Boligindskudslån – se note ovenfor

Billån (handicapbiler). Sundheds- og Omsorgscentret har i samarbejde med Borgerservicecentret foretaget en udredning, hvor man har krydstjekket borgersager og oplysninger i debitorsystemet. Udredningen har vist, at der i en del sager var uoverensstemmelse mellem borgernes gældsbreve og oplysninger i debitorsystemet. Disse uoverensstemmelser har bundet i forskellige årsager, som fejl ved konvertering til nyt debitorsystem i 2010, fejl i udveksling af oplysninger mellem SUOC og BSC, samt fejl i afregning med leverandør. Som en konsekvens heraf, har det ikke været muligt at foretage en statusafstemning uden difference.

For at komme helt i mål med afstemningen, forestår der forsat en udredning på personsagsniveau. Samtidig vil der blive foretaget konteringsmæssige berigtigelser, således at vi får et billede af, hvad der står tilbage af uplacerbar difference, som vil blive afskrevet. Eftersom der både er difference på indtægts- og udgiftsposteringer, er det uafklaret, hvor meget tabet vil blive netto. Det forventes, at arbejdet er afsluttet i løbet af 2014.

Samtidig med udredningsarbejdet, vil arbejdsgange blive kortlagt og genstand for en nærmere analyse, således at vi fremadrettet har en arbejdsgang og snitfladebeskrivelse, som skal forhindre at sådan en situation opstår igen. I denne proces vil vi samtidig vurdere, om og i hvilke situationer billån bør tinglyses.

Forvaltningsrevision, mellemkommunale opkrævninger, Revisionsberetning nr. 9, afsnit 2,5

I forhold til fag-centrenes forretningsgange vedr. mellemkommunale opkrævning, herunder behandling af oplysninger fra folkeregistret, er det ikke forhold, som BSC har været involveret i. BSC, folkeregister, videregiver oplysninger til fag-centrene til behandling.

Vedr. fakturering og opkrævning af mellemkommunale betalinger har HTK besluttet at implementere et projekt "indtægtsstyring". Projektet har både fokus på procedurerne for fakturering, samt snitfladebeskrivelser for fag-centrene og BSC, Opkrævning. I projektet vil også indgå kompetenceudvikling i forhold til kvalitet i regningsudskrivning, opfølgning og dialog med virksomheder og kommuner i spørgsmål om tvister. Selve opkrævningen er generelt automatisk hver måned. Projektet forventes igangsat i efteråret 2014.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-08-2014

Direktionen tog sagen til efterretning og konstaterede med tilfredshed, at tidligere revisionsbemærkninger ikke går igen.

Punkt 4: Effektivisering af arbejdsgange i BSC

13/18089

Bilag

Høje-Taastrup Kommune - Tilbud - Leanprojekt i BSC.pdf

Effektivisering af arbejdsgange i BSC

Baggrund

Med færre ressourcer til at løse opgaverne er det nødvendigt at se på både effektiviteten, dvs. laver vi de rigtige ting, og efficiensen, dvs. laver vi tingene rigtigt. BSC har i 2014 arbejdet med principperne i LEAN, understøttet af konsulenterne Brøndum & Fliess. 4 områder gennemgår et nøje struktureret forløb, der slutter med en afrapportering med præcise anbefalinger til forbedringer og omlægninger. Der er nøje fokus på, hvad der giver værdi og om der sker overforældning. De 4 forløb er i første omgang finansieret af effektiviseringspuljen på baggrund af en positiv business case.

INDSTILLING

Det indstilles at DIR drøfter muligheden for flere LEAN-projekter ud fra samme koncept, som gennemføres i BSC.

Sagsfremstilling

Indtil nu har Folkeregisteret og Pladsanvisningen gennemført forløbet og specielt for det sidste område, kan det konstateres, at der med en omlægning af arbejdsgange og en ændret prioritering, kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Helt konkret kan opgaven fremover løses med 3 medarbejdere mod 5 i dag.

Det sker bl.a. ved en mere ensartet sagsbehandlingspraksis, ændret praksis når der udsendes tilbud til forældrene, øget digitalisering af kommunikationen med forældrene og en generel fokusering på kerneydelsen. Desuden sker der en mere enkel og stram styring af økonomisk friplads.

Gevinsten i Folkeregisteret er mere moderat, generelt er det Brøndum & Fliess erfaring, at der minimum er en gevinst på 10%.

BSC har derfor i forbindelse med budget 2015 ansøgt om finansiering af yderligere 4 forløb.

Det må antages, at hvis tilsvarende forløb gennemføres generelt i centrene, vil der være en betydelig gevinst.

Direktionen bør derfor overveje, om konceptet skal tages i anvendelse generelt.

Arbejdsgange er helt naturligt præget af vaner og rutiner og ofte også båret af personlige præferencer, således at 2 medarbejdere ikke nødvendigvis arbejder ens med den samme type opgave.

ØKONOMI

Et forløb koster kr. 65.000, så der er relativ gode muligheder for at hente betydelige gevinster. Hvis et team om et område fx udgøres af 5 medarbejdere er der en bruttolønudgift på ca. 2-2,5 mio. kr. Kan der effektiviseres bare 10 %, giver det en gevinst på minimum kr. 200.000 pr. år.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-08-2014

Peer Anker deltog og beskrev de gode erfaringer med LEAN processer i Borgerservicecenteret.

Punkt 5: Mulige indsatser mod chikane bl.a. på de sociale medier

13/23990

Mulige indsatser mod chikane bl.a. på de sociale medier

Baggrund

Kommunens ledere og medarbejdere kritiseres i stigende omfang via de sociale medier. Det påvirker ikke blot den leder/medarbejder, der hænges ud, men også kollegerne.

Der er derfor behov for en drøftelse af, hvordan centerchefer, direktion og politikere kan tilkendegive deres opbakning til de chikanerede medarbejdere og ledere, der blot udfører deres arbejde.

Spørgsmålet har været drøftet i HovedUdvalget, som nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde oplæg til, hvordan problematikken kan håndteres i HTK.

Arbejdsgruppen fremlagde deres forslag til handleplan på HovedUdvalgets møde den 23. juni 2014, hvor det blev besluttet at fremsende forslaget til Direktionen ligeledes med henblik på godkendelse.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller

1. at der udarbejdes en politisk sag med henblik på at rejse problematikken overfor politikerne
2. at der ikke udarbejdes generelle regler/retningslinjer, men at der alene udarbejdes vejledningsmateriale som foreslået af arbejdsgruppen under HovedUdvalget. D.v.s.
 - at MED-aftalens bilag 6 udbygges med afsnit om chikane – herunder en definition på chikane
 - at der udarbejdes vejledning til håndtering af formalia
 - at der udarbejdes inspirationskatalog til brug for drøftelser i de lokale MED-udvalg og
 - at der udarbejdes en vejledning til beredskab for psykisk førstehjælp.

Sagsfremstilling

Ledere og medarbejdere i det offentlige oplever i stigende grad at blive hængt ud i eller chikaneret via de sociale medier. Det sker også i HTK, hvor der det seneste år har været flere situationer, hvor især kommunens ledere har stået for skud.

Med henblik på at udarbejde oplæg til, hvordan HTK kan håndtere situationer, hvor medarbejdere og ledere chikaneres via de sociale medier, igangsatte arbejdsgruppen under HovedUdvalget en debat i MED-systemet og opfordrede alle MED-udvalg til at drøfte problematikken.

Blandt de relativt få besvarelse, der er modtaget, er der flere, der peger på behovet for en politik og/eller retningslinjer.

Arbejdsgruppen mener dog, at det kan være vanskeligt at udarbejde ens retningslinjer, der kan passe i alle situationer og foreslog i stedet HovedUdvalget, at der arbejdes videre med følgende initiativer:

1. at MED-aftalens bilag 6 (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne for Høje-Taastrup Kommune, afsnit F) udbygges med et afsnit om chikane samt en definition af chikane m.m., så det bliver tydeligere, at chikane også kan handle om chikane i det offentlige rum (læserbreve, sociale medier mv.), og at det i aftalen desuden tydeliggøres, at den enkelte arbejdsplads har et ansvar for at udarbejde egne retningslinjer for håndtering af vold, mobning og chikane
2. at der desuden udarbejdes en vejledning til håndtering af formalia som fx hvad der er lovlige og ulovlige ytringer og hvad arbejdsgiveren kan gøre i forhold til injurier og hvad medarbejderen selv kan/skal gøre,
3. at arbejdsgruppen derudover - til brug for de lokale drøftelser i MED-udvalgene - udarbejder et inspirationskatalog/debathæfte med en række spørgsmål, der kan indgå i drøftelserne og med eksempler på, hvad man kan gøre
4. at direktionen og politikerne sender et klart signal i de konkrete situationer om, at chikane af medarbejderne ikke er acceptabelt i de situationer, hvor der er tale om forsæt til vold, trusler og chikane (0-tolerance) samt
5. at der udarbejdes en vejledning til beredskab for psykisk førstehjælp, jf. også punktet herom i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Der var i HovedUdvalget enighed om, at ovenstående initiativer er tilstrækkelige og at ledelsens opbakning er det vigtigste.

HovedUdvalget lægger i den forbindelse vægt på, at det er af stor betydning for medarbejderne, at man politisk drøfter sagen og sender et klart signal i de konkrete situationer om, at chikane af medarbejderne ikke er

acceptabelt.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-08-2014

Direktionen godkendte indstillingen med den bemærkning, at der skal udarbejdes en kommunikationsplan og en beskrivelse af den politiske proces. Der kan med fordel udarbejdes en M-sag samt en politisk temadrøftelse.

Punkt 6: Øvrige sager 26-08-2014

14/867

Bilag

Beskrivelse af intern konsulentuddannelse

Oplæg til drøftelse i Chefforum

Øvrige sager 26-08-2014

Baggrund

Beskrivelse for HTK's konsulentnetværk og konsulentuddannelse

Vedlagt notater til direktionens orientering, som skal drøftes i Chefforum d. 27-08. Henholdsvis notat om konsulentnetværket som direktionen har ønsket drøftet i Chefforum og notat om konsulentuddannelsen fra styregruppen om det samme.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 26-08-2014

Sager om konsulentnetværk og konsulentuddannelse blev drøftet. Finansieringen af konsulentuddannelsen skal undersøges.

Der arbejdes pt. på et nyt set up om administrationens forberedelse af KKR møder – det skal vendes yderligere i Direktionen.

Punkt 7: Lukket

14/867